



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Teilhaushalte auf Produktebene **Teil I B**

Teilhaushalte auf
Produktebene (Teil I B)

Beschluss 30.10.2019

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

Herr Atrott

Produktbeschreibung

Produkt	11101000000	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	110.800	215.400	220.500	231.000	238.500
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	111.300	185.100	176.800	185.300	191.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	4.400	6.900	6.300	6.700	6.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	24.400	39.100	35.900	37.500	38.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-29.300	-17.200	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800	-1.600	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.800	-1.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	583.400	660.400	660.400	660.400	660.400
	5411200 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	233.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	205.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	129.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>690.600</u>	<u>874.400</u>	<u>881.100</u>	<u>891.600</u>	<u>899.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-687.300</u>	<u>-871.100</u>	<u>-877.800</u>	<u>-888.300</u>	<u>-895.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-687.300</u>	<u>-871.100</u>	<u>-877.800</u>	<u>-888.300</u>	<u>-895.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-687.300</u>	<u>-871.100</u>	<u>-877.800</u>	<u>-888.300</u>	<u>-895.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-687.300</u>	<u>-871.100</u>	<u>-877.800</u>	<u>-888.300</u>	<u>-895.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-33.100	-17.300	1.500	1.500	1.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-29.300	-17.200	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

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

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.800	-1.600	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111010000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen
 50 statt vormals 46 Stadtverordnete,
 Es gibt pro Fraktion einen Sockelbetrag von 1.500 € und pro Stadtverordnetem der Mitglied einer Fraktion ist 150 € monatl. aus dem städtischen Haushalt.

111010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Die Einwohner werden zukünftig mit vollen 100% gewertet (vorher 80%).

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	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	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2020

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101001 Fraktionen								
111010000.7832000 *	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00

11101001.1 (111010000.7832000)

2020:

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen der neuen Fraktionen

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

Produktbeschreibung

Produkt	11102000000	Verwaltungsführung OBM

Produktbeschreibung

- Leitung der Stadtverwaltung Cottbus
- Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Oberbürgermeisters
- Koordinierung von repräsentativen Veranstaltungen
- Vertretung gesellschaftlicher Minderheiten und Durchsetzung derer Anliegen (Beauftragte)
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Pressearbeit, Darstellung der Stadtverwaltung und der Stadt Cottbus nach Außen
- Grundsatzfragen kommunaler Arbeitsmarktpolitik
- Bearbeitung von Bürgeranliegen, Beschwerdemanagement, Ehrungen
- Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
- strategische Planung des Einsatzes technikunterstützter Informationsverarbeitung und neuer Medien
- Federführung bei internationalen Angelegenheiten der Stadt Cottbus, insbesondere der EU und der Euroregion
- Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Pflege der Beziehungen zu Polen (Städtepartnerschaft Zielona Góra, Euroregion "Spree-Neiße-Bober")
- Projektmanagement INTERREG V A für die Stadt Cottbus
- Kommunale Spitzenverbände
- Stabstelle Stadtmarketing

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	127.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	100.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	1.000	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	163.800	63.900	63.900	63.900	63.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.965.500	2.112.400	2.198.400	2.265.600	2.388.600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	125.800	132.500	135.000	138.300	141.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.484.700	1.583.800	1.633.700	1.685.900	1.783.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	61.400	65.300	67.000	68.700	70.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	54.100	57.900	59.300	61.100	64.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	282.200	304.300	308.700	316.900	333.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-43.300	-26.100	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.600	-2.700	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.600	-2.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	210.100	225.200	202.700	202.700	202.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	5271102 Repräsentation	0,00	33.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	5271103 Partnerschaften	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	24.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	28.000	48.000	28.000	28.000	28.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
14.	Abschreibungen	0,00	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	165.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	156.400	56.400	56.400	56.400	56.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	86.700	86.700	78.700	78.700	78.700
	5411200 Reisekosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50.000	50.000	42.000	42.000	42.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2020

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5491000 Verfügungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.426.900	2.492.100	2.550.300	2.617.500	2.740.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-2.263.100	-2.428.200	-2.486.400	-2.553.600	-2.676.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.263.100	-2.428.200	-2.486.400	-2.553.600	-2.676.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.263.100	-2.428.200	-2.486.400	-2.553.600	-2.676.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	18.200	18.200	18.200	18.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	18.600	18.200	18.200	18.200	18.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.244.500	-2.410.000	-2.468.200	-2.535.400	-2.658.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	1.000	900	900	900	900
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	18.600	18.200	18.200	18.200	18.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-46.700	-33.200	-4.400	-4.400	-4.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-43.300	-26.100	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.600	-2.700	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 zusätzlich zu den bisher geplanten Weiterbildungskosten von 2,0 T€ werden für den Datenschutzbeauftragten weitere Mittel für 2020 benötigt.
 1. 1.500 € Fortbildung Datenschutz-Auditor
 2. 1.000 € Nachertifizierung IT-Sicherheitsbeauftragter (BaköV)

111020000 5271102 Repräsentation
 Neben den Kosten für den Neujahrsempfang (rd. 21,0 T€ in 2019) schlagen hier vor allem die bisher nicht geplanten Kosten für die Dialogveranstaltungen buche.

111020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
 ca. 20,0 T€ für Veranstaltungen anlässlich 30 Jahre Wiedervereinigung

111020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Es wird in 2019 ein Rest über 4,3 T€ gebildet für den Teilhabepan der 2019 nicht voll realisiert wurde.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Es soll zukünftig einen Integrationsbeirat geben. Dieser soll wie der Behindertenbeirat und der Seniorenbeirat (seit 2019 im Bereich BOB) jährlich 1.000,00 € zu Verfügung haben.

111020000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 ab 2020 Planung im GB II

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Die weitere Verringerung der Kosten für das Amtsblatt wird auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben.

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	13.100,00	25.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	13.100,00	25.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	13.100,00	25.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-13.100,00	-25.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2020

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102001 Büro OB								
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	0,00	0	7.500	1.500	1.500	1.500	13.100,00	25.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-13.100,00	-25.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-13.100,00	-25.100,00

11102001.1 (111020000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter

2020:

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen - 1,5 T€

Beschaffung von Zeitungsboxen für die Verteilung des Amtsblattes – 6,0 T€

2021 - 2023:

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

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

Herr Dr. Niggemann

Produktbeschreibung

Produkt	11102100000	Verwaltungsführung GB I

Produktbeschreibung

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

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	525.400	656.500	711.300	719.900	720.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	100.800	110.800	112.900	115.700	118.700
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	318.400	407.900	451.300	454.600	451.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	35.900	38.600	39.600	40.600	41.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch.	0,00	11.400	14.800	16.300	16.500	16.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	61.800	79.000	85.800	87.100	87.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271102 Repräsentation	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271103 Partnerschaften	0,00	500	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	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5411200 Reisekosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>553.400</u>	<u>686.400</u>	<u>741.200</u>	<u>749.800</u>	<u>750.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-553.400</u>	<u>-686.400</u>	<u>-741.200</u>	<u>-749.800</u>	<u>-750.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-553.400</u>	<u>-686.400</u>	<u>-741.200</u>	<u>-749.800</u>	<u>-750.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-553.400</u>	<u>-686.400</u>	<u>-741.200</u>	<u>-749.800</u>	<u>-750.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-553.400</u>	<u>-686.400</u>	<u>-741.200</u>	<u>-749.800</u>	<u>-750.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.900	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2020

Herr Dr. Niggemann

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111021000 5271102 Repräsentation
gastronomische Versorgung

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	500	500	500	500	1.500,00	3.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.000	500	500	500	500	1.500,00	3.500,00
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	1.000	500	500	500	500	1.500,00	3.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-1.500,00	-3.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2020

Herr Dr. Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000 *	0,00	0	500	500	500	500	1.500,00	3.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-1.500,00	-3.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-1.500,00	-3.500,00

11102101.1 (111021000.7832000)
 2020 – 2023:
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

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

Herr Bergner

Produktbeschreibung

Produkt	11102200000	Verwaltungsführung GB II

Produktbeschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
- Prävention und Geheimschutz

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	358.800	408.500	428.900	430.500	419.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	265.900	303.700	320.300	320.500	310.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	37.000	39.800	40.800	41.800	42.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	0,00	9.700	11.200	11.800	11.800	11.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	43.000	51.300	53.500	53.900	53.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271102 Repräsentation	0,00	300	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5411200 Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	5431001 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>367.300</u>	<u>547.100</u>	<u>567.500</u>	<u>569.100</u>	<u>558.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-367.300</u>	<u>-422.100</u>	<u>-442.500</u>	<u>-444.100</u>	<u>-433.400</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-367.300</u>	<u>-422.100</u>	<u>-442.500</u>	<u>-444.100</u>	<u>-433.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-367.300</u>	<u>-422.100</u>	<u>-442.500</u>	<u>-444.100</u>	<u>-433.400</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-367.300</u>	<u>-422.100</u>	<u>-442.500</u>	<u>-444.100</u>	<u>-433.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2020

Herr Bergner

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	11102300000	Verwaltungsführung GB III

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches III - Jugend, Kultur, Soziales

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

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige kommunale Satzungen
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund, Land
- Org.-Einheit

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	331.700	484.400	438.400	449.700	528.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	272.500	386.800	350.600	360.300	424.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	9.900	14.200	12.700	13.200	15.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	44.900	69.700	61.400	62.500	74.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.400	13.700	13.700	13.700	13.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	300	300	300	300
	5271102 Repräsentation	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	5411200 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>342.200</u>	<u>500.600</u>	<u>454.600</u>	<u>465.900</u>	<u>544.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-342.200</u>	<u>-500.600</u>	<u>-454.600</u>	<u>-465.900</u>	<u>-544.400</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-342.200</u>	<u>-500.600</u>	<u>-454.600</u>	<u>-465.900</u>	<u>-544.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-342.200</u>	<u>-500.600</u>	<u>-454.600</u>	<u>-465.900</u>	<u>-544.400</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-342.200</u>	<u>-500.600</u>	<u>-454.600</u>	<u>-465.900</u>	<u>-544.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111023000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Abrechnungen Multifunktionsgeräte vom KRZ.

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

Frau Tzschoppe

Produktbeschreibung

Produkt	11102400000	Verwaltungsführung GB IV

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	378.500	369.700	388.600	398.600	381.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	104.000	110.100	112.100	114.900	117.800
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	177.600	160.600	173.500	178.400	159.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	57.600	61.300	62.900	64.500	66.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	6.400	5.800	6.300	6.500	5.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	32.400	29.500	31.400	31.900	30.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	800	800	800	800
	5271102 Repräsentation	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	300	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	5411200 Reisekosten	0,00	400	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.200	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>389.500</u>	<u>380.500</u>	<u>399.400</u>	<u>409.400</u>	<u>392.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-389.000</u>	<u>-380.000</u>	<u>-398.900</u>	<u>-408.900</u>	<u>-391.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-389.000</u>	<u>-380.000</u>	<u>-398.900</u>	<u>-408.900</u>	<u>-391.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-389.000</u>	<u>-380.000</u>	<u>-398.900</u>	<u>-408.900</u>	<u>-391.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-389.000</u>	<u>-380.000</u>	<u>-398.900</u>	<u>-408.900</u>	<u>-391.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.200	500	500	500	500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2020**

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

Frau Tzschoppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	400,00	1.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.000	0	0	0	400,00	1.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	400,00	1.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	-400,00	-1.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2020

Frau Tzschoppe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102401 Verwaltungsführung GB IV								
111024000.7832000 *	0,00	0	1.000	0	0	0	400,00	1.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	0	0	0	-400,00	-1.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	-400,00	-1.400,00

11102401.1 (111024000.7832000)

Ersatzbeschaffung der vorhandenen Schränke des Sekretariates

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

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Produktbeschreibung

Produkt	11102500000	Bildung und Integration

Produktbeschreibung

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

Zur Unterstützung der Integration werden entsprechende Förderprogramme aufgelegt und umgesetzt:

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

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

Freiwillige Leistungen der Kommune (Land/ EU)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.983.100	2.683.800	890.700	600.900	420.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	146.500	173.400	104.700	7.800	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	1.405.400	1.757.600	200.000	365.000	420.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	431.200	752.800	586.000	228.100	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.983.100	2.683.800	890.700	600.900	420.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	621.100	687.700	487.700	379.000	349.100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	499.900	540.900	419.900	321.700	283.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	18.300	19.500	15.700	12.000	10.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	102.900	113.100	87.900	65.700	55.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	23.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-9.600	-35.800	-20.400	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.900	-4.800	-1.600	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.900	-4.800	-1.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.700	108.100	80.200	36.000	1.000
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	31.800	33.900	17.500	4.500	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.900	2.200	200	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.800	6.000	4.100	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	8.000	6.000	3.600	1.000	1.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.100	1.500	1.000	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	10.000	56.800	51.800	30.300	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	55.000	1.849.100	233.500	109.800	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	55.000	1.849.100	233.500	109.800	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.200	45.100	26.000	9.000	3.800
	5411200 Reisekosten	0,00	10.000	18.300	11.500	2.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.700	1.300	900	200	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	3.500	1.500	1.800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.100	4.500	2.500	500	500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.900	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	6.500	2.500	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	4.000	2.500	1.200	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	2.900	2.400	1.000	1.400	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	12.600	4.600	3.600	1.400	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	770.000	2.685.100	822.600	532.200	353.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	1.213.100	-1.300	68.100	68.700	66.100
17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	1.213.100	-1.300	68.100	68.700	66.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	1.213.100	-1.300	68.100	68.700	66.100
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2020

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

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	1.213.100	-1.300	68.100	68.700	66.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	9.300	-40.600	-22.000	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	23.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-9.600	-35.800	-20.400	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.900	-4.800	-1.600	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111025000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

4140 000 Einnahmen Projekte finanziert über das Bundesministerium für Bildung und Forschung

- Bildungskoordination 1 VZE bis 31.12.2020
- Bildung integriert 2 VZE bis 31.01.2022

111025000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

4141 000 Einnahmen Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - finanziert über LASV

- MSA 12,5 VZE bis 31.12.2020 – 13 VZE Weiterleitung an Dritte
- IP bis 31.12.2020
- MSA/IP weitere Finanzierung wird bis 2023 angenommen

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

4148 000 Einnahmen Türöffner (TÖ)/ Vielfalt als Chance (SUW) / Jugend stärken im Quartier (JustiQ) – finanziert über Landes und ESF-Mittel

- TÖ 2,3 VZE bis 31.07.2022
- SUW 4,5 VZE bis 30.06.2021
- JustiQ 30.06.2022 - Weiterleitung an Dritte

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111025

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	2.900	800	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	6.400	2.900	800	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.400	2.900	800	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	6.400	2.900	800	0	0	16.000,00	19.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	6.400	2.900	800	0	0	16.000,00	19.700,00
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	6.400	2.900	800	0	0	16.000,00	19.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-16.000,00	-19.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2020

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

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6818000	0,00	0	2.900	800	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	0,00	0	2.900	800	0	0	16.000,00	19.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-16.000,00	-19.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-16.000,00	-19.700,00

11102501.2 (111025000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	11103000000	Zentrales Vergabemanagement

Produktbeschreibung

- formale Durchführung europaweiter und nationaler Vergabeverfahren ab 5.000,00 € nach VOL, VOF und VOB als Mittel zur Sicherstellung
- von fairem, transparentem und wettbewerbsgerechtem Verhalten im öffentlichen Beschaffungsprozess
- verwaltungsinterne Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche in vergaberechtlichen und Verfahrensfragen
- Umsetzung der Vorgaben zur elektronischen Vergabe(E-Vergabe)

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

- Kommunalverfassung Brandenburg
 - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
 - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
 - Bürgerliches Gesetzbuch
 - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV)
 - Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen(VOL)
 - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen(VOB)
 - Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen(VOF)
 - Brandenburger Vergabegesetz(Prüfstelle zu gesetzlichen Mindestlohnregelungen)
 - Rundschreiben zum kommunalen Auftragswesen im Land Brandenburg
- (Durchführungsbestimmungen zum Vergaberecht durch das Ministerium des Innern)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	19.300	12.300	4.800	4.800	4.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	0	7.500	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	14.500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	19.300	12.300	4.800	4.800	4.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	406.400	399.900	435.600	454.100	451.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	41.600	42.700	43.300	44.400	45.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	285.500	273.400	301.600	315.500	312.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	15.600	17.500	17.900	18.300	18.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	10.200	9.800	10.900	11.500	11.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	55.900	55.500	60.900	63.400	62.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	800	800	800	800	800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	408.800	404.300	440.000	458.500	456.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-389.500	-392.000	-435.200	-453.700	-451.300
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-389.500	-392.000	-435.200	-453.700	-451.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-389.500	-392.000	-435.200	-453.700	-451.300
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	13.700	20.100	20.100	20.100	20.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-375.800	-371.900	-415.100	-433.600	-431.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	13.700	20.100	20.100	20.100	20.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.200	200	200	200	200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

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

Frau Lange

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
5082000 Inaspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	500	500	500	500	0,00	2.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	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	0	500	500	500	500	0,00	2.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2020

Frau Lange

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11103001 Zentrales Vergabemanagement								
111030000.7832000 *	0,00	0	500	500	500	500	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00

11103001.1 (111030000.7832000)
 2020 – 2023:
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

11
111
111030

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrales Vergabemanagement

2020

Frau Lange

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Zentrales Vergabemanagement				
111030000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	11104000000	Personalvertretung

Produktbeschreibung

Bereitstellung der finanziellen Ausstattung der Personalvertretungen

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	248.900	304.400	312.200	424.600	505.600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	45.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	145.200	246.900	253.400	344.600	410.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	14.400	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	5.300	9.000	9.300	12.500	14.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	28.600	50.400	51.400	69.400	82.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.800	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	700	500	500	500	500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5411200 Reisekosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	267.300	317.700	325.500	437.900	518.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-267.300	-317.700	-325.500	-437.900	-518.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-267.300	-317.700	-325.500	-437.900	-518.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-267.300	-317.700	-325.500	-437.900	-518.900
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-267.300	-317.700	-325.500	-437.900	-518.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz
2020

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

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	500	500	500	500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktsumme 111040

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Personalvertretung

2020

Herr Atrott

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2020

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000 *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

11104001.1 (111040000.7832000)

2020 – 2023:

Ersatz- oder Neubeschaffungen von Bürodrehstühlen und Tischen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2020

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11104001 Personalvertretung				
111040000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	88.400	70.900	70.900	70.900	70.900
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	17.500	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	99.500	82.000	82.000	82.000	82.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.931.000	5.324.000	5.582.600	5.897.200	6.009.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	53.700	61.900	63.000	64.700	66.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	2.423.200	2.524.100	2.590.100	2.683.700	2.661.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	641.000	843.800	1.034.000	1.184.900	1.226.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	20.800	22.900	23.500	24.100	24.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	99.500	106.100	100.400	98.600	97.100
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	21.200	27.800	35.200	41.500	42.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	544.500	589.400	553.400	536.600	524.700
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	123.900	163.100	199.800	229.000	237.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	800	800	800	800	800
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	640.600	586.000	609.400	633.800	659.100
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	390.300	392.900	412.500	433.200	454.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.800	47.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-53.900	-56.000	-53.600	-47.800	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.156.100	3.547.000	3.908.400	4.300.900	4.737.600
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	2.495.000	2.777.500	3.055.300	3.360.800	3.696.900
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	669.500	781.900	860.100	946.100	1.040.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-8.400	-12.400	-7.000	-6.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.377.600	1.661.600	1.680.900	1.680.900	1.683.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.700	2.800	3.000	3.100	3.300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	800	800	800	800	800
	5232100 Leasing	0,00	23.500	26.000	26.000	26.400	26.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	5.700	2.900	3.300	3.300	3.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	2.000	200	3.000	200	2.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	225.000	280.500	293.800	293.800	293.800
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	9.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	600	600	600	600	600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktsumme 111050

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Verwaltungsangelegenheiten

2020

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	6.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.082.400	1.153.600	1.156.200	1.158.500	1.159.000
14.	Abschreibungen	0,00	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	37.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	37.000	37.400	37.400	37.400	37.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	357.300	377.000	405.400	464.900	405.400
	5411200 Reisekosten	0,00	230.100	232.000	232.000	232.000	232.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431002 Vordrucke	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	17.600	22.800	19.300	19.300	19.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	7.200	36.600	25.600	25.600	25.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	60.100	39.400	39.400	39.400	39.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	8.600	8.600	51.500	111.000	51.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.868.000	10.954.900	11.622.600	12.389.200	12.881.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-9.768.500	-10.872.900	-11.540.600	-12.307.200	-12.799.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-9.768.500	-10.872.900	-11.540.600	-12.307.200	-12.799.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-9.768.500	-10.872.900	-11.540.600	-12.307.200	-12.799.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	377.600	426.900	426.900	426.900	426.900
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	377.600	426.900	426.900	426.900	426.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-9.390.900	-10.446.000	-11.113.700	-11.880.300	-12.372.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	387.000	436.300	436.300	436.300	436.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	377.600	426.900	426.900	426.900	426.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.152.500	4.524.000	4.883.700	5.327.100	5.858.500
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	640.600	586.000	609.400	633.800	659.100
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	390.300	392.900	412.500	433.200	454.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.800	47.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-53.900	-56.000	-53.600	-47.800	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	2.495.000	2.777.500	3.055.300	3.360.800	3.696.900
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	669.500	781.900	860.100	946.100	1.040.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-8.400	-12.400	-7.000	-6.000	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111050000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
 VKE und Umlage Unfallkasse
 KRZ, GH, GPC, TP und Sportstättenbetrieb

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2020

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

Frau Gotzel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111050000 5232100 Leasing
Leasingvertrag für 2 Ford Fiesta bis 2021
Leasingvertrag für 4 Mercedes

111050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Ausbildung Azubi
A1-Lehrgänge
Deeskalationsschulungen
Qualifizierung der Führungskräfte
div. Schulungen Personal, Arbeitssicherheit und Beschaffung

111050000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Arbeitgeberanteil Bildschirmbrillen
150,0 T€ für zusätzliche Sicherheitsdienstleistungen

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

111050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Impuls- Messe
Fachmesse vocatium
Eignungstest
Einführungswoche Azubis

111050000 5291100 Mitgliedsbeiträge
1,0 T€ CEBra e.V.
0,4 T€ Dt. Kinderhilfswerk
40,0 T€ Dt. Städtetag
8,3 T€ dt. Institut für Urbanistik
0,6 T€ FECC Deutschland e.V.
71,8 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober e.V.
12,1 T€ kommunaler Arbeitgeberverband
5,3 T€ KGST
66,7 T€ Städte- und Gemeindebund Brandenburg
18,6 T€ Städtekrantz
3,6 T€ TUIV-AG Brandenburg
940,0 T€ Unfallkasse Brandenburg
3,0 T€ AG fahradfreundliche Kommune

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111050000 5411200 Reisekosten
10,5 T€ 4er Sammelfahrkarten und Fahrkosten Dienstreisen FB 10
6,5 T€ Azubis
215,0 T€ Jobticket

111050000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial FB 10 einschl. Vorfinanzierung Kopierpapier KRZ

111050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
12,8 T€ Abrechnung KRZ Druckkosten, Leasing und Betreuungskosten
4,8 T€ Kuvertierung P&I über KRZ

111050000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Erhöhung durch Zahlung von Büchergeld in Höhe von 500,00 Euro pro Azubi

111050000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
zentrale Stellenausschreibungen

111050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
20,0 T€ Vertrag (Transport) Borchardt
4,0 T€ sonstige Transporte
5,0 T€ Vertretung Empfang
9,6 T€ GGS Sonderbewachungen Stadthaus, NM, TR

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE

2020

Frau Gotzel

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2020

Frau Gotzel

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	33.000	110.000	46.500	46.000	46.500	54.400,00	1.465.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	33.000	110.000	46.500	46.000	46.500	54.400,00	1.465.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.000	110.000	46.500	46.000	46.500	54.400,00	1.465.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-110.000	-46.500	-46.000	-46.500	-54.400,00	-1.465.400,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

Integrationsfond:
 höhenverstellbare Schreibtische
 Defibrilatoren

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2020

Frau Gotzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111050000.7832000 *	0,00	0	80.000	21.500	21.000	21.500	39.400,00	1.345.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-80.000	-21.500	-21.000	-21.500	-39.400,00	-1.345.400,00
11105008 orthopädische Büroausstattung								
111050000.7832000 *	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000	15.000,00	120.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000,00	-120.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-110.000	-46.500	-46.000	-46.500	-54.400,00	-1.465.400,00

11105007.1 (111050000.7832000)

2020:

1,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
 10,0 T€ höhenverstellbare Schreibtische mit Rollcontainer FB 10
 3,5 T€ Ersatzbeschaffung Drehstühle FB 10
 50,5 T€ Ersatzbeschaffung Stühle Beratungsräume Techn. Rathaus und Neumarkt 5
 12,5 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den FB₂en
 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5

2021:

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

2022:

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

2023:

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

11105008.1 (111050000.7832000)

2020: Anschaffung von 4 Defibrillatoren

2020 – 2023:

Beschaffung von orthopädischen Bürodrehstühlen und höhenverstellbaren Schreibtischen gemäß Arbeitsstättenverordnung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsangelegenheiten

2020

Frau Gotzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
111050000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 11105008 ortopädische Büroausstattung				
111050000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	5.400	8.400	8.400	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	5.400	8.400	8.400	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	6.032.100	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	5.624.000	0	0	0	0
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	408.100	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.800	40.100	412.300	391.000	436.500
	5411200 Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	40.000	412.200	390.900	436.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.035.500</u>	<u>45.500</u>	<u>420.700</u>	<u>399.400</u>	<u>436.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.035.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-420.700</u>	<u>-399.400</u>	<u>-436.500</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.035.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-420.700</u>	<u>-399.400</u>	<u>-436.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.035.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-420.700</u>	<u>-399.400</u>	<u>-436.500</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	345.200	371.100	371.100	371.100	371.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	345.200	371.100	371.100	371.100	371.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.690.300</u>	<u>325.600</u>	<u>-49.600</u>	<u>-28.300</u>	<u>-65.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	345.200	371.100	371.100	371.100	371.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	345.200	371.100	371.100	371.100	371.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
 Dokumenten Management System DMS nur 10% Eigenmittel da 90%-ige Förderung
 2020: 5.400 € statt 54.000 €;
 2021 und 2022: 8.400 € statt 84.000 €

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

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

Herr Dr. Lebhart

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111060000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Der Betriebskostenzuschuss wurde zum Produkt 111061000 "Digitale Kommune Brandenburg" verschoben.

111060000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen

Betrag ab 2020 zum Produkt 111061000 (Digitale Kommune Brandenburg) verschoben.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111060000 5431010 Datenverarbeitung

Wird für die Wartung und Pflege der Internetseite www.cottbus.de benötigt. Ab 2021 zusätzliche Mittel für die Erbringung von IT-Leistung durch die Stadt.

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	708.700	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	708.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.200	0	0	0	0,00	72.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	7.200	0	0	0	0,00	72.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	708.700	7.200	0	0	0	0,00	72.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-708.700	-7.200	0	0	0	0,00	-72.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2020

Herr Dr. Lebhart

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106002 Dokumenten-Management-System								
111060000.7834000 *	0,00	0	7.200	0	0	0	0,00	72.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-7.200	0	0	0	0,00	-72.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.200	0	0	0	0,00	-72.000,00

11106002.1 (111060000.7834000)

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebusProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme11
111
111060Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
IT-Service**2020**

Herr Dr. Lebhart

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11106002 Dokumenten-Management-System				
111060000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	5.961.100	5.666.600	5.099.600	4.850.400
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	5.593.900	5.251.800	4.782.100	4.666.100
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	367.200	414.800	317.500	184.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.011.100</u>	<u>5.716.600</u>	<u>5.149.600</u>	<u>4.900.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.011.100</u>	<u>-5.716.600</u>	<u>-5.149.600</u>	<u>-4.900.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.011.100</u>	<u>-5.716.600</u>	<u>-5.149.600</u>	<u>-4.900.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.011.100</u>	<u>-5.716.600</u>	<u>-5.149.600</u>	<u>-4.900.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.011.100</u>	<u>-5.716.600</u>	<u>-5.149.600</u>	<u>-4.900.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111061000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände

Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss für das KRZ, welcher vorher im Produkt 111060000 geplant war.

111061000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen

Beträge waren zuvor im Produkt 111060000 geplant.

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	740.300	385.900	153.800	150.400	2.744.900,00	4.175.300,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	740.300	385.900	153.800	150.400	2.744.900,00	4.175.300,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von 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	740.300	385.900	153.800	150.400	2.744.900,00	4.175.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-740.300	-385.900	-153.800	-150.400	-2.744.900,00	-4.175.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2020

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

Herr Dr. Lebhart

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106101 Digitale Kommune Brandenburg								
111061000.7815000 *	0,00	0	740.300	385.900	153.800	150.400	2.744.900,00	4.175.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-740.300	-385.900	-153.800	-150.400	-2.744.900,00	-4.175.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-740.300	-385.900	-153.800	-150.400	-2.744.900,00	-4.175.300,00

11106101.1 (111061000.7815000)
 Investitionszuschüsse für den Erwerb von EDV-Software bzw. Lizenzen, sonstige
 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11106101 Digitale Kommune Brandenburg				
111061000.7815000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Gabriel

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Geschäftsverteilungsplan
- Schiedsstellengesetz
- Gerichtsverfassungsgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Versicherungsvertragsgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	88.000	110.000	110.000	90.000	90.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpf. Gerichtsver- fahren	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	292.200	314.200	314.200	294.200	294.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	581.000	709.100	763.200	791.100	810.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	147.500	153.400	156.200	160.200	164.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	308.700	396.200	437.400	456.900	468.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	58.600	63.400	65.000	66.600	68.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	11.200	14.500	15.900	16.700	17.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	54.300	73.800	80.900	82.900	84.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.106.700	1.101.000	1.101.000	1.081.000	1.081.000
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	686.500	593.600	593.600	593.600	593.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	0,00	565.000	562.000	562.000	542.000	542.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpf. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspruchn.Rückst.drohende Verpf an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-596.900	-506.700	-506.700	-506.700	-506.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.690.800	1.813.200	1.867.300	1.875.200	1.894.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-1.398.600	-1.499.000	-1.553.100	-1.581.000	-1.600.600
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)	0,00	-1.398.600	-1.499.000	-1.553.100	-1.581.000	-1.600.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2020

Herr Gabriel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.398.600	-1.499.000	-1.553.100	-1.581.000	-1.600.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.355.700	-1.459.000	-1.513.100	-1.541.000	-1.560.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	242.900	240.000	240.000	240.000	240.000
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-168.600	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspruchn.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-596.900	-506.700	-506.700	-506.700	-506.700

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

u.a. auch für Schiedspersonen

111070000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Beiträge für Schiedspersonen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111070000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage Leasing- und Betreuungskosten für Multifunktionsdrucker an KRZ

111070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Papiersammelcontainer

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Nebenforderungen, Mahnkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	0,00	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500
	4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	530.400	530.400	530.400	530.400	530.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.120.600	4.413.800	4.523.700	4.696.200	4.801.000
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	185.500	196.600	199.800	205.000	210.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	3.061.600	3.344.400	3.472.200	3.580.400	3.636.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	70.200	77.800	79.700	81.700	83.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	112.600	123.100	126.800	130.100	131.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	613.000	685.000	700.800	713.900	718.600
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	72.500	20.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-21.700	-54.400	-76.500	-35.800	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.800	-11.100	-10.000	-3.400	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.800	-11.100	-10.000	-3.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	13.400	15.400	14.400	13.400	13.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	84.200	84.500	84.500	84.500	84.500
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	156.300	157.000	152.900	146.900	146.900
	5411200 Reisekosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431002 Vordrucke	0,00	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.300	4.200	4.100	4.100	4.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2020

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	13.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.362.700	4.659.600	4.765.500	4.937.600	5.045.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-3.832.300	-4.129.200	-4.235.100	-4.407.200	-4.515.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.809.300	-4.106.200	-4.212.100	-4.384.200	-4.492.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.809.300	-4.106.200	-4.212.100	-4.384.200	-4.492.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	376.700	427.000	427.000	427.000	427.000
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	0,00	376.700	427.000	427.000	427.000	427.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.432.700	-3.679.200	-3.785.100	-3.957.200	-4.065.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	507.000	557.300	557.300	557.300	557.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	0,00	376.700	427.000	427.000	427.000	427.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	130.200	44.300	2.900	50.200	89.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	72.500	20.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-21.700	-54.400	-76.500	-35.800	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.800	-11.100	-10.000	-3.400	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 erhöhter Schulungsbedarf auf Grund der Änderung des Umsatzsteuergesetzes (Einführung des § 2 b UStG)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111080000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 erhöhter Beratungsbedarf auf Grund der Änderung des Umsatzsteuergesetzes (Einführung des § 2 b UStG)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	31.800,00	231.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	31.800,00	231.800,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.700	8.000	7.500	7.000	7.000	43.900,00	73.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	10.700	8.000	7.500	7.000	7.000	43.900,00	73.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	110.700	58.000	57.500	57.000	57.000	75.700,00	305.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.700	-58.000	-57.500	-57.000	-57.000	-75.700,00	-305.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2020

Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	31.800,00	231.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-31.800,00	-231.800,00
 11108006 Finanzmanagement - Ausstattung								
111080000.7832000 *	0,00	0	8.000	7.500	7.000	7.000	43.900,00	73.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-8.000	-7.500	-7.000	-7.000	-43.900,00	-73.400,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-58.000	-57.500	-57.000	-57.000	-75.700,00	-305.200,00

11108006.3 (111080000.7832000)

2020:

 Team HH: 1 Schreibtisch höhenverstellbar + 1 Rollcontainer
 Team Steuern: Büroausstattung für 2 zusätzliche Mitarbeiter

2021:

 Kasse Belegverwaltung: Bereitstellung Archivraum/-räume im Keller Neumarkt 5 bzw. Grundsanierung Raum 22
 (sachaffungen)

2022-2023: weitere Büroausstattungen (Ersatz bzw. Neube-

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2020

Frau Ramsch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11108002 Verwaltungsoptimierung				
111080000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 11108006 Finanzmangement - Ausstattung				
111080000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Wasielewski

Produktbeschreibung

Produkt	11109000000	Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	325.500	342.900	359.200	373.400	382.400
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	266.500	279.000	293.200	305.700	313.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	9.600	10.100	10.600	11.100	11.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	49.100	52.100	53.700	54.900	55.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	32.900	33.200	33.200	33.200	33.200
	5411200 Reisekosten	0,00	200	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>359.400</u>	<u>377.600</u>	<u>393.900</u>	<u>408.100</u>	<u>417.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-359.100</u>	<u>-377.300</u>	<u>-393.600</u>	<u>-407.800</u>	<u>-416.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-359.100</u>	<u>-377.300</u>	<u>-393.600</u>	<u>-407.800</u>	<u>-416.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-359.100</u>	<u>-377.300</u>	<u>-393.600</u>	<u>-407.800</u>	<u>-416.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-359.100</u>	<u>-377.300</u>	<u>-393.600</u>	<u>-407.800</u>	<u>-416.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	11109100000	Prozessoptimierung & Controlling

Produktbeschreibung

Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung und Steuerung der Verwaltung sowie Unterstützung der Verwaltung bei der effizienten und effektiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben mittels

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

Empfänger
Allgemeine Ziele
Ziele

Identifikation und Umsetzung von Effizienzsteigerungspotential in der Verwaltung

Kennzahlen

Anzahl der lfd.Prozessoptimierungs-und Controllingprojekte

Anteil der Aufwendungen des Produktes an den Gesamtaufwendungen

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	546.500	509.500	530.800	531.000	548.000
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	443.600	414.000	431.700	432.300	446.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	15.900	15.000	15.700	15.700	16.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	84.000	82.300	85.200	84.800	86.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.900	12.000	2.000	2.000	2.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	34.900	12.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.500	2.400	1.900	1.900
	5411200 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	5431001 Bürombedarf	0,00	100	200	100	100	100
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	700	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	100	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>583.800</u>	<u>524.000</u>	<u>535.200</u>	<u>534.900</u>	<u>551.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-583.800</u>	<u>-524.000</u>	<u>-535.200</u>	<u>-534.900</u>	<u>-551.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-583.800</u>	<u>-524.000</u>	<u>-535.200</u>	<u>-534.900</u>	<u>-551.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-583.800</u>	<u>-524.000</u>	<u>-535.200</u>	<u>-534.900</u>	<u>-551.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-583.800</u>	<u>-524.000</u>	<u>-535.200</u>	<u>-534.900</u>	<u>-551.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111091

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Prozessoptimierung & Controlling

Frau Dr. Baumann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.400	2.000	700	300	900,00	6.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	2.400	2.000	700	300	900,00	6.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	2.000	700	300	900,00	6.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	-2.000	-700	-300	-900,00	-6.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111091

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Prozessoptimierung & Controlling

2020

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000 *	0,00	0	2.400	2.000	700	300	900,00	6.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.400	-2.000	-700	-300	-900,00	-6.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.400	-2.000	-700	-300	-900,00	-6.300,00

11191001.1 (111091000.7832000)

2020 – 2023:

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/ChóseebuzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme11
111
111091Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Prozessoptimierung & Controlling**2020**

Frau Dr. Baumann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11191001 Prozessoptimierung und Controlling				
111091000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Frau Zimmermann

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

(Liegenschaftsmanagement) u.a:

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	337.500	338.400	338.400	338.400	338.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	290.000	290.900	290.900	290.900	290.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	30.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4371000 Ertrg.Aufl.SOP(O Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.968.000	2.036.800	2.091.400	2.072.900	2.073.900
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	20.600	45.100	44.700	43.500	42.300
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	900.000	950.000	1.009.000	1.010.200	1.011.400
	4411002 Gartenpachten	0,00	132.000	132.000	133.000	134.000	135.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	60.200	54.500	49.500	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	50.200	40.700	39.800	39.800	39.800
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	11.400	1.900	1.000	1.000	1.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP(O	0,00	300	300	300	300	300
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.396.800	2.450.000	2.503.700	2.485.200	2.486.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.795.700	4.992.700	5.282.500	5.470.700	5.566.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	51.900	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	3.891.200	4.118.300	4.342.900	4.453.500	4.514.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	143.500	151.400	158.600	162.100	163.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	763.900	818.600	851.100	862.200	869.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	65.300	24.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-106.800	-139.100	-89.200	-26.200	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-13.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.800	-20.100	-11.900	-3.300	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-21.800	-20.100	-11.900	-3.300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.754.200	6.138.700	5.988.900	5.903.000	5.936.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	21.000	36.000	25.000	25.000	25.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	697.500	900.000	700.000	620.000	620.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	265.000	280.000	295.000	310.000	310.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	35.500	41.800	71.200	41.900	71.300
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	2.613.200	2.577.700	2.577.700	2.577.700	2.577.700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	600	600	600	600	600
	5232100 Leasing	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	480.000	460.000	465.000	470.000	475.000
	5241200 Reinigung	0,00	230.000	256.000	263.700	271.600	271.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktsumme 111100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

2020

Frau Zimmermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5241500 Energie	0,00	242.500	245.000	245.000	260.000	260.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	135.500	136.000	136.500	137.000	137.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	330.500	355.000	359.600	377.800	377.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	500	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	800	0	0	800	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	34.500	114.000	114.000	114.000	114.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	300	500	500	500	500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	0	40.000	39.000	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	562.200	561.500	561.500	561.500	561.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.300	535.500	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	119.900	120.800	120.800	119.600	118.300
	5411200 Reisekosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	9.000	9.000	9.000	7.800	6.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	100	500	500	500	500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.210.200	11.793.600	11.941.800	12.051.500	12.183.200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.813.400</u>	<u>-9.343.600</u>	<u>-9.438.100</u>	<u>-9.566.300</u>	<u>-9.697.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.813.400</u>	<u>-9.343.600</u>	<u>-9.438.100</u>	<u>-9.566.300</u>	<u>-9.697.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.959.500	1.200.000	900.000	900.000	700.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	1.959.500	1.200.000	900.000	900.000	700.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.595.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.595.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>364.500</u>	<u>700.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>200.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.448.900</u>	<u>-8.643.600</u>	<u>-9.038.100</u>	<u>-9.166.300</u>	<u>-9.497.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	51.200	142.500	142.500	142.500	142.500
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	51.200	142.500	142.500	142.500	142.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	71.900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	71.900	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.469.600</u>	<u>-8.501.100</u>	<u>-8.895.600</u>	<u>-9.023.800</u>	<u>-9.354.500</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	389.800	482.000	482.000	482.000	482.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2020

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

Frau Zimmermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	290.000	290.900	290.900	290.900	290.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	300	300	300	300	300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	51.200	142.500	142.500	142.500	142.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	557.500	445.800	479.500	551.100	580.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	65.300	24.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-106.800	-139.100	-89.200	-26.200	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-13.300	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-21.800	-20.100	-11.900	-3.300	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.300	535.500	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug	0,00	71.900	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

 111100000 4411002 Gartenpachten
 Gartenpachten / leichte Erhöhung bei der Pacht des Kleingartenverbandes

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

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

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

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

 111100000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
 Zahlung für Versicherungsleistung

 111100000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH
 VKE Erstattungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2020

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

Frau Zimmermann

111100000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Davon in 2020 Abbruch Garagen Dahlitzer Straße / Splitt für 54 Garagenkomplexe
Wege- und Anliegerpflichten für Städtischen Grundbesitz / für Sportvereine / Badestellen
Verkehrssicherung - Zäune

111100000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung von 26 Mietgaragenkomplexen
Renovierung von Büroräumen in Verwaltungsobjekten
Unterhaltung von Ärzthäusern / GMZ / Gaststätten / Stadthaus / Spremberger Turm / Stadtmauer / TH Kahren u.v.m.

111100000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Sicherung Marktzelt Gelsenkirchener Platz
Mauer / Zaun / Treppe ----> Verkehrssicherung Barackenstadt

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

111100000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
54 Garagenkomplexe / Verkehrssicherungen / Gefahrenabwehr /
Waldheim / Bunker / Badeseen / Außenanlagen / Spreewehrmühle / Stadtmauer

111100000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Geräten (Rasentraktor Döbbrick lt.Vertrag)

111100000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung und Reparatur Feuerlöscher
Leitsystem / Aktualisierung Flucht- und Rettungswege
Prüfung ortsveränderlicher Arbeitsmittel und Arbeitsgeräte u.v.m.

111100000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete für Verwaltungsobjekte

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

111100000 5232100 Leasing
Rathaustransporter und Klein-PKW FB 23

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

111100000 5241200 Reinigung
lt. Reinigungsverträge für Verwaltungsobjekte

111100000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Umstellung auf LED im TR / Neumarkt / Thiemstraße
Beamer-Lampen und Lampen im Stadthaus

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

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

111100000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Anliegerpflichten / Winterdienst / Räumung / Straßenreinigung / Graffiti-Entfernung / Müll- und Grünschnittcontainer

111100000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser lt.Bescheide
Trink- und Abwassergebühren

111100000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Revision- und Wartungsgebühren (Kostenerhöhung)
Bewachungsleistungen
EMA (Einbruch- Meldeanlagen- Sicherheitsdienst)
Hauswartdienstleistungen

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2020

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

Frau Zimmermann

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

111100000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten

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

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

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

111100000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Umzugskisten bzw. -material

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

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

111100000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Aufforstung Bäume
Pflichtig aus Grundstücksverträgen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100000 5411200 Reisekosten
Grundlagen für Reisekostenzahlungen im Reisekostenrecht geregelt

111100000 5431001 Bürobedarf
Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111100000 5431002 Vordrucke
Vordrucke / Nachweishefte / Sporthallenbenutzung

111100000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Verrechnungen / Umlagen durch Leistungsübergabe an KRZ

111100000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Erforderliche Ergänzungslieferungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

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

111100000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Verrechnung durch KRZ

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

111100000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachter / Gerichts- und Notarkosten

111100000 5431010 Datenverarbeitung
Anteilnutzung Lika-Online durch den FB 62

111100000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtungs-Container

111100000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Fahne Spremberger Turm / Arbeitsgeräte / Mobiliar / Ausstattung für den eigenen FB

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

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

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

Frau Zimmermann

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE-Erstattungen (FB: 32, 37, 51 & 66)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE-Erstattungen (FB: 32, 37, 51 & 66)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.959.500	1.200.000	900.000	900.000	700.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	1.959.500	1.200.000	900.000	900.000	700.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.959.500	1.200.000	900.000	900.000	700.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	138.200,00	538.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	138.200,00	538.200,00
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	110.000	170.000	170.000	170.000	70.000	16.609.800,00	17.189.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	110.000	170.000	170.000	170.000	70.000	16.609.800,00	17.189.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10.000	17.900	17.200	17.400	17.200	102.500,00	172.200,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	101.600,00	141.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	7.900	7.200	7.400	7.200	900,00	30.600,00
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	220.000	287.900	287.200	287.400	187.200	16.850.500,00	17.900.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.739.500	912.100	612.800	612.600	512.800	-16.850.500,00	-17.900.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktsumme 111100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

2020

Frau Zimmermann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000 *	0,00	0	900	900	900	900	900,00	4.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900,00	-4.500,00
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000 *	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	138.200,00	538.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-138.200,00	-538.200,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000 *	0,00	0	1.200.000	900.000	900.000	700.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	1.200.000	900.000	900.000	700.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000 *	0,00	0	170.000	170.000	170.000	70.000	16.609.800,00	17.189.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-170.000	-170.000	-170.000	-70.000	-16.609.800,00	-17.189.800,00
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.7831000 *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	101.600,00	141.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-101.600,00	-141.600,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.7832000 *	0,00	0	7.000	6.300	6.500	6.300	0,00	26.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-7.000	-6.300	-6.500	-6.300	0,00	-26.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	912.100	612.800	612.600	512.800	-16.850.500,00	-17.900.200,00

11110003.1 (111100000.7832000)

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

11110012.1 (111100000.7851000)

Erstellung kurzfristiger Planungen auf Anforderung notwendig.

Schaffung von Planungsvorläufen für Maßnahmen, die durch neue Förderprogramme finanziert werden.

11110017.1 (111100000.6821000)

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

11110018.1 (111100000.7821000)

- Erwerb von Grundstücken aus Ankäufen im Rahmen der Daseinsvorsorge

- Grunderwerb im Rahmen Cottbuser Ostsee

11110023.1 (111100000.7831000)

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

Für 2020 sollen insbesondere folgende Geräte beschafft werden:

Rasentraktor, Rasenmäher, Schlagbohrhammer, Leitern, Heckenscheren und Akkuschrauber.

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

11110028.1 (111100000.7832000)

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Grundstücks- und Gebäudemanagement

2020

Frau Zimmermann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11110003 Haus der Wohnhilfe				
111100000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110012 Planungsleistungen Bau				
111100000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke				
111100000.6821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110018 Grundstückskauf				
111100000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister				
111100000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110028 Liegenschaftsverwaltung				
111100000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Örtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Stadt Cottbus einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, des Sondervermögens sowie Ausübung der Rechte in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit nach § 54 Abs.1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	25.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	4485200 Erstattung v. Sondervermögen	0,00	25.700	21.900	21.900	21.900	21.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>25.700</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	717.200	817.400	854.100	889.500	913.400
	5012400 Dienstbez. tarifr. Beschäftigte	0,00	590.300	698.600	719.400	731.500	752.900
	5022000 Beitr. Versorgungsk. tarifr. Besch.	0,00	22.000	26.100	26.700	26.800	27.600
	5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	0,00	114.800	136.800	137.400	134.100	135.800
	5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	0,00	21.500	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	-23.500	-41.200	-26.500	0	0
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-7.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.000	-5.500	-2.400	0	0
	5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	-6.000	-5.500	-2.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	8.000	7.800	7.000	7.000	7.000
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	3.400	2.800	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>722.700</u>	<u>823.200</u>	<u>862.200</u>	<u>900.000</u>	<u>923.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-697.000</u>	<u>-801.300</u>	<u>-840.300</u>	<u>-878.100</u>	<u>-902.000</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-697.000</u>	<u>-801.300</u>	<u>-840.300</u>	<u>-878.100</u>	<u>-902.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-697.000</u>	<u>-801.300</u>	<u>-840.300</u>	<u>-878.100</u>	<u>-902.000</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.200	56.300	56.300	56.300	56.300
	4811000 Ertr. inter. Leistungsbeziehung.	0,00	62.200	56.300	56.300	56.300	56.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbeziehung.	0,00	100	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-634.900</u>	<u>-745.000</u>	<u>-784.000</u>	<u>-821.800</u>	<u>-845.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	62.200	56.300	56.300	56.300	56.300
	4811000 Ertr. inter. Leistungsbeziehung.	0,00	62.200	56.300	56.300	56.300	56.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-15.800	-49.600	-31.800	-2.900	-2.900
	5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	0,00	21.500	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

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

Frau Krause

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.500	-41.200	-26.500	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.000	-5.500	-2.400	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktsumme 111110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Rechnungsprüfung

2020

Frau Krause

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2020

Frau Krause

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000 *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

11111001.1 (111110000.7832000)

2020 – 2023:

Ersatz- oder Neubeschaffungen von Bürodrehstühlen und Tischen

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsumme11
111
111110Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechnungsprüfung**2020**

Frau Krause

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11111001 Rechnungsprüfung				
111110000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	11113000000	Betriebsärztlicher Dienst

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

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, Gefahrstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)

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

Stadt Cottbus (Oberbürgermeister)

Eigenbetriebe der Stadt Cottbus

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	156.400	150.400	154.700	158.800	162.800
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	126.900	121.900	125.500	129.000	132.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	24.600	23.600	24.200	24.700	25.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.300	800	800	800	800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	800	800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5411200 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	177.800	173.200	177.500	181.600	185.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-155.800	-151.200	-155.500	-159.600	-163.600
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)	0,00	-155.800	-151.200	-155.500	-159.600	-163.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-155.800	-151.200	-155.500	-159.600	-163.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-155.800	-151.200	-155.500	-159.600	-163.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

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

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	800	800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111130000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111130000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen

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

111130000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

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

111130000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

Reinigungskosten Berufsbekleidung, Hygieneauflagen EKG-Liege

111130000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

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

111130000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

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

111130000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111130000 5411200 Reisekosten

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

111130000 5431002 Vordrucke

Tonaudiogrammkarten, Anamnesebogen

111130000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur Arbeitsmedizin

111130000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Istangleichung der Post- und Fernmeldegebühren an 2018

111130000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Ersatz- und Neubeschaffung medizinischer Geräte

Produktbeschreibung

Produkt	12101000000	Statistik/ Wahlen

Produktbeschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung der Bereitstellung kommunalstatistischer Daten
- Aufbau und Pflege von statistischen Informationssystemen, Monitoring und Aufbereitung von Daten zur internen und externen Informationsversorgung einschließlich der Berichterstattung
- Fachvertretung des Stadtstatistik gegenüber dem Bund und Land sowie Fachverbänden
- Pflege des kleinräumigen Gliederungssystems und des amtlichen Straßenverzeichnisses
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden sowie Bürger- und Volksbegehren

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

- Leitung des Fachbereiches
- Personalmanagement für den Fachbereich
- Haushaltssachbearbeitung
- Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches
- Controlling für den Fachbereich

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:

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

K 2 Zufriedenheit der Kunden der Statistikstelle
Anzahl Anzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Öffentliches Recht

Zivilrecht

Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2020**

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

Herr Pohle

Produkt	12101000000	Statistik/ Wahlen

Arbeitsrecht

Tarifrecht

Haushalts- und Kassenrecht

Vergaberecht

rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht

u.v.m.

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

Bund, Land, Stadtverordnetenversammlung, Oberbürgermeister

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	300	300	300	300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	121.000	2.000	322.000	70.000	2.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	121.000	2.000	72.000	0	2.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	0	250.000	70.000	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	121.300	2.300	322.300	70.300	2.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	266.000	256.200	267.400	277.200	295.200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	217.600	208.200	217.600	225.800	240.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	7.900	7.600	7.900	8.200	8.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	41.100	40.100	41.600	42.900	45.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.200	800	2.000	3.100	800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	400	400	400	400
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	1.400	0	700	1.400	0
	5241200 Reinigung	0,00	200	0	100	200	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	900	400	400	400	400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	700	0	400	700	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	252.600	5.800	199.400	169.700	5.600
	5411200 Reisekosten	0,00	4.600	600	3.800	4.600	600
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	90.000	200	100.200	60.000	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	4.100	800	4.100	4.600	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	30.000	1.200	20.800	20.800	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	200	400	400	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	95.000	500	55.000	60.000	500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	24.000	1.000	11.000	15.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	400	600	400	600	400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	600	200	600	600	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.100	500	3.100	3.100	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	521.800	262.800	468.800	450.000	301.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-400.500	-260.500	-146.500	-379.700	-299.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-400.500	-260.500	-146.500	-379.700	-299.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-400.500	-260.500	-146.500	-379.700	-299.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-400.500	-260.500	-146.500	-379.700	-299.300
Nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2020

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

Herr Pohle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600	300	300	300	300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

121010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Bereitstellung statistischer Daten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Erstattungen Wahlen/Zensus

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

121010000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
 Miete nicht städtischer Wahllokale

121010000 5241200 Reinigung
 Reinigung Wahllokale

121010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Einarbeitung Sekretariat im Bereich Haushalt; Vertretungsabsicherung Sekretariat und Haushalt

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

121010000 5431001 Bürobedarf
 Neuausstattung Wahllokale

121010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Stimmzettel, Wahlumschläge in Selbstbeschaffung
 Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten

121010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Fachliteratur Wahlen, Datenschutz, Controlling

121010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Portokosten Wahlbenachrichtigungskarten und Briefwahl

121010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Terminkette vorgeschriebener Amtsblätter aufgrund Fristen nicht einhaltbar sind Sonderamtsblätter erforderlich

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

121010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aktenvernichtung

121010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Beschaffung Wahlurnen, Wahlkabinen etc.

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.300	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	54.300	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	54.300	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	54.300	0	0	0	300,00	54.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	54.300	0	0	0	300,00	54.600,00
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	54.300	0	0	0	300,00	54.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-300,00	-54.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.6811000	0,00	0	54.300	0	0	0	0,00	0,00
121010000.7832000 *	0,00	0	54.300	0	0	0	300,00	54.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-300,00	-54.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-300,00	-54.600,00

12101001.1 (121010000.7832000)

Errichtung einer Erhebungsstelle für den Zensus 2021

Entsprechend der EU-Verordnung 712/2017 ist für alle Mitgliedsstaaten die Teilnahme am Zensus verbindlich festgeschrieben. Ab Juli 2020 beginnt die Errichtung der Erhebungsstelle. Dafür erhält die ausführende Stelle der Stadt Cottbus eine Einrichtungspauschale in voraussichtlicher Höhe von 54.300 €.

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
121
121010

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik/ Wahlen

Herr Pohle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12101001 Statistik/Wahlen				
121010000.6811000	0	0	0	0
121010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	12201000000	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

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

Ordnungsaufgaben:

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

Vollzugsdienst:

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

Sicherheitszentrum:

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

Fundbüro:

- Verwaltung von Fundsachen im Fundbüro inklusive der öffentlichen Versteigerung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	682.000	712.000	712.000	712.000	712.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.595.900	1.746.200	1.858.400	1.952.000	2.019.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.297.000	1.409.700	1.501.200	1.578.100	1.634.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	46.100	50.600	53.900	56.800	58.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	254.700	283.800	301.200	315.000	324.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	192.200	175.400	177.400	175.400	175.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	17.800	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5232100 Leasing	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	600	600	600	600	600
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	2.000	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281002 Lebensmittel	0,00	600	600	600	600	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	88.200	78.800	44.100	44.100	44.100
	5411200 Reisekosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständig.u.Gerichtskosten	0,00	37.200	33.500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	13.500	3.700	2.000	2.000	2.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.056.300	2.180.400	2.259.900	2.351.500	2.419.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben

2020

Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-1.374.300	-1.468.400	-1.547.900	-1.639.500	-1.707.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.374.300	-1.468.400	-1.547.900	-1.639.500	-1.707.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.374.300	-1.468.400	-1.547.900	-1.639.500	-1.707.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.374.400	-1.468.400	-1.547.900	-1.639.500	-1.707.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0

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,Führerscheinstelle, Fundb.

Verwaltungsgebühren des Fundbüros

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

"Fundsachen

-Erlös aus Versteigerung

- Vereinnahmung nicht abgeholter Fundgelder nach 3. Jahren"

122010000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten

"DPW Anteil städtischer Wartehallen

Position bei Vertragsverlängerung gestrichen, jetzt Bestandteil des SK 44 610 10"

122010000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen

"Vertragsverlängerung mit DPW und Ströer

- Ströer 205.000€ + Umsatzbeteiligung (Konditionen unverändert)

- DPW gibt es keinen Festbetrag mehr nur noch die Umsatzbeteiligung, diese beträgt 47% (Reduzierung der Konditionen in Absprache mit DB OBM)

- Verträge laufen bis Ende 2020, Ausschreibung durch externen Berater läuft bereits"

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122010000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber

"- Bestattungsrückforderungen, Rückerstattung Hundverwahrk., Rückerstattung

Abschleppgebühren sowie Schrott-KfZ

- Durch erhöhte Kosten bei der Bestattung auch höhere Rückforderungen vom Bürger

(5291900)"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122010000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.

"Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)

- Gesamtvolumen 2,5Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (012 122 010 Vollzugsdienst; 012 122 030 Verkehrssicherheit; 012 122 040 Bußgeldstelle)

- Fallzahlen gehen zurück, daher keine Erhöhung"

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

122010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
- Stellplatzkosten Tiefgarage Spreegalerie für 4 Fahrzeuge (lt. Hausmitteilung "Stellplatzkosten Spreegalerie" von FB 10 am 14.05.2018)

122010000 5232100 Leasing
"4 Leasingfahrzeuge
(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter)"

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

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

122010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Fahrzeugänderung des Fuhrparks (2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; und ein neues zusätzliches Fzg. den Transporter)

122010000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten für 4 neue Leasingfahrzeuge

122010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
"Aufrechterhaltung Grundausrüstung
Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der
Mindesttragezeit von 2 Jahren
- DA Problembürger - Schutzbekleidung
- 2 neue Mitarbeiter 2020 "

122010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
"- 2.400€ Eigensicherung für 6 Einheiten
- 2.600€ Mitarbeiterweiterbildung; Servicebereich besteht aus 32 MA soziale und fachliche Kompetenzen verbessern/stärken"

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

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

122010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
u.a. Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Außendienst

122010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
"Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen. u.a. Bestattung von Sterbefällen ohne Angehörige, Reinigungsmaßnahmen bei Schadensereignissen + Schornsteinfegerhandwerk
-> Maßnahmen Ersatzvornahme
- Verrechnungen mit der Feuerwehr für die Tierrettung in Not kommt neu hinzu"

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
- Wildtierfangstation und Gefahrtierfangstation
- Vertrag mit Tierschutzverein Cottbus e.V.

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
-KRZ Abrechnung Mehrseitendruck Multifunktionsgeräte
- Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ der Produkte 012.122.010 und 012.122.997"

122010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
"Unabhängig als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, fachspezifische nicht öffentliche Literatur
-Mitarbeitererhöhung"

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

122010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
- Porto (RPV, Deutsche Post)
- Festnetzgespräche
- Mobilnetzverträge für 30 Mitarbeiter
- Anschaffung neuer Smartphones mit Datenvolumen im Tarif
- Sicherheit der Sachbearbeiter im Außendienst muss gesichert werden

122010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
"- Gemäß Aufstellung (Anlage 3 zum RS 03/2012)
- GEZ-Gebühren für 4 Fahrzeuge"

122010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
"-500€ um einen Fall bearbeiten zu können
- externer Berater bei Werbevertragsausschreibung"

122010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät,Fahrzeugmappen, Schneeschaukel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände, die in regelmäßigen Abstände verschleifen
- Güter, die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind
- Erneuerung 21 Smartphones unter 150€ Netto

122010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
"Auszahlung für Unterbringung/Verwahrung der gefährlichen Hunde an
Staffordshire-Hilfe e.V. und Tierheim aktuell werden 8 Hunde je 200€/Monat verwahrt
-Tierarztrechnung"

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	8.600	3.200	800	800	0,00	13.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	15.000	8.600	3.200	800	800	0,00	13.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	8.600	3.200	800	800	0,00	13.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-8.600	-3.200	-800	-800	0,00	-13.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben

2020

Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7832000 *	0,00	0	8.600	3.200	800	800	0,00	13.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-8.600	-3.200	-800	-800	0,00	-13.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-8.600	-3.200	-800	-800	0,00	-13.400,00

12201002.1 (122010000.7832000)

2020 – 2023: Ersatzbeschaffung verschlissener Büroausstattung

2021: Ersatzbeschaffung verschlissener Dienstfahräder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12201002 Ordnungsaufgaben				
122010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Veranstaltung und Gaststätten

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

Gewerbe, Bekämpfung Schwarzarbeit, Bewachungsrecht und Jugendschutz

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	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	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	700	200	200	200	200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311010 Auskünfte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	300	300	300	300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	192.600	193.100	193.100	193.100	193.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.100.500	1.165.600	1.214.500	1.262.300	1.295.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	882.100	979.500	993.900	1.033.600	1.061.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	32.400	36.100	36.000	37.400	38.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	177.400	199.800	199.400	206.100	210.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-35.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.200	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	19.600	20.300	14.900	14.900	15.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	5.000	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.100	800	800	800	800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	200	200	200	200	200
	5232100 Leasing	0,00	900	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	300	300	300	300	300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000	800	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5281002 Lebensmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.300	800	800	800	800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	700	200	200	200	200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	28.700	30.500	28.200	28.200	28.700
	5411200 Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	0,00	1.200	700	700	700	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produktsomme 122020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbeangelegenheiten

2020

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	2.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.150.100</u>	<u>1.213.000</u>	<u>1.258.400</u>	<u>1.306.200</u>	<u>1.340.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-957.500</u>	<u>-1.019.900</u>	<u>-1.065.300</u>	<u>-1.113.100</u>	<u>-1.147.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-957.500</u>	<u>-1.019.900</u>	<u>-1.065.300</u>	<u>-1.113.100</u>	<u>-1.147.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-957.500</u>	<u>-1.019.900</u>	<u>-1.065.300</u>	<u>-1.113.100</u>	<u>-1.147.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-957.500</u>	<u>-1.019.900</u>	<u>-1.065.300</u>	<u>-1.113.100</u>	<u>-1.147.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	700	200	200	200	200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.900	-53.200	-14.000	-14.000	-14.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-35.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.200	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	700	200	200	200	200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122020000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Gebühren nach MWGebO Tarifstelle 2, nach PBefGKostBV, nach FahrIG i.V.m. GebOst,
nach GebOMI Tarifstelle 3 und 4 und Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus
In 2017 sowie 2019 einmalige Ausnahmen durch neue Erlaubnistatbestände in GewO.

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-, Buß- u. Zwangsgeld.
Bußgeldbewährte Verstöße gegen Rechtsnormen, die auf Pflichterfüllung abzielen, 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 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Umbau Alarmanlage aufgrund internem Umzug zwingend notwendig (900 €) + Türrahmen streichen, auf Grund Abnutzung (Farbe nach Jahren abgerieben), zwingend notwendig. Unverb.
Angebot gem. FB 23 (4.100 €).

122020000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Vertrag mit C.D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH über Instandhaltungsvertrag für die Einbruchmeldeanlage. Gemäß DIN VDE 0833 pro Jahr 4 Inspektionen und eine Wartung.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

- 122020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung der Rotomat-Aktenschranke. Wartungsvertrag mit Hänel GmbH & Co. KG, für die jährliche Sicherheitsüberprüfung nach EN 15095 und EU Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 89/655/EWG 2 x 354,62 € = 709,24 € plus ca. 100 € Reparaturen aufgrund des Alters. Reduzierung durch Übergabe eines Gerätes ans Jugendamt.
- 122020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 122020000 5232100 Leasing
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 122020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 122020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel. 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
- 122020000 5251900 sonstige Kosten
Einmalige Kosten bei Wechsel des Leasingfahrzeugs (z.B. Zulassungs- und Überführungskosten)
- 122020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
In 2020 Ausstattung 2 neuer Mitarbeiter mit OA-Bekleidung für Präsenz auf Großveranstaltungen sowie Ausstattung MA zur Eigensicherung u.a. auf Baustellen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Prüfungs- und Betretungsrechte nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie gewerberechtliche Betriebsprüfungen.
Ab 2021 je Ausstattung eines MA.
- 122020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt Erfahrungsaustausch mit Dozent und Teilnehmern. Und Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche Kompetenzen zu verbessern/stärken.
- 122020000 5271116 sächl. Aufwand für Umlagen
Web-GIS-Ausdrucke an Dritte, laut Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 5,60 € je Seite / unabweisbar. Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen wird dieser Gebührenanteil bereits mit der Verwaltungsgebühr mit erhoben und somit nur treuhänderisch verwaltet.
- 122020000 5281002 Lebensmittel
Sicherstellung der Einsatzverpflegung bei länger anhaltenden Einsätzen im Außendienst, z.B. Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen.
- 122020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä. Aus gesundheitlicher Sicht als auch aus arbeitsorganisatorischen Gesichtspunkten Mittel unabweisbar.
- 122020000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen - Absicherung auf Grund erhöhter Gefährdungslage, nach erfolgter Gefährdungsbeurteilung der Polizei bei VA (z.B. Karnevalsumzug, Stadtfest, Weihnachtsmarkt u.ä.).
- Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen
- 122020000 5411200 Reisekosten
Fahrtkosten für Teilnahme an Seminaren und Tagungen, für aufgabenspezifische Kontrollfahrten und zur Teilnahme an zentralen Arbeitsgruppen des BMWI/MWE Bdg. Finanzielle Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 122020000 5431001 Bürobedarf
Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches, darum Mittel unabweisbar.
- 122020000 5431002 Vordrucke
Zur Einhaltung der Formvorschriften nach § 55 GewO sowie PBefG u. a.
Reisegewerbekarten, Genehmigungsurkunden Taxi, Genehmigungsurkunden Mietwagen, Auszug Mietwagen, Auszug Taxi, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Postzustellungs-urkunden innerer als auch äußerer Umschlag.
Reduzierung, da zusätzlicher Aufwand für Anmelde- und Aliasbescheinigungen nach ProstSchG periodisch alle 4 Jahre erforderlich.
- 122020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Kostenumlage des KRZ für Multifunktionsgeräte
- Mehrseitenabrechnung
- Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch KRZ
- 122020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ständige Arbeitsgrundlage, darum unabweisbar als auch unaufschiebbar.
Grundsatzentscheidungen, Ausführungsvorschriften für große Anzahl von Einzelfällen, Ergänzungslieferungen für Kommentare wurden auf Notwendigkeit geprüft, keine Einsparungsmöglichkeiten ersichtlich.
- 122020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
- Porto (RPV, Deutsche Post)
- Festnetzgespräche
- Datenflat für Tablets, welche im 3. Quartal 2019 angeschafft werden
- Anschaffung neuer Smartphones mit Datenvolumen im Tarif. Sicherheit der Sachbearbeiter im Außendienst muss gewährleistet werden, Außendiensttätigkeiten werden verstärkt
- 122020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sonn- und Feiertagsöffnungen im Amtsblatt 1 Amtsblatt-Seite = 240,00 €, sowie für die Allgemeinverfügung zum Stadtfest in LR. Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

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.

122020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

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

122020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

-Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaukel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände, die in regelmäßigen Abständen verschleissen
- Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- Erneuerung 20 Smartphones unter 150€ Netto, aufgrund zunehmender Außendienstgänge zwingend erforderlich (Sicherheit der MA).

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 - Ertrag nicht planbar

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	800	800	800	800	5.700,00	8.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	800	800	800	800	5.700,00	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	0,00	0	800	800	800	800	5.700,00	8.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-5.700,00	-8.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbeangelegenheiten

2020

Herr Land

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.7832000 *	0,00	0	800	800	800	800	5.700,00	8.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-5.700,00	-8.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-5.700,00	-8.900,00

12202001.1 (122020000.7832000)

2020 – 2023: Ersatzbeschaffung verschlissener Büroausstattung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbeangelegenheiten

2020

Herr Land

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12202001 Gewerbeangelegenheiten				
122020000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	12203000000	Verkehrssicherheit

Produktbeschreibung

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

Sicherstellung Verkehrssicherheit

- Erteilung Ausnahmegenehmigungen / Bewohnerparkkarten

Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum

- Beachtung von Baustellen und anderen Ereignissen

Verkehrsüberwachung/Verkehrserziehung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Helbig

Produkt	12203000000	Verkehrssicherheit

- Bußgeldkatalogverordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	273.000	333.500	323.500	333.500	323.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311010 Auskünfte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	70.000	90.000	80.000	90.000	80.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.000.200	1.150.200	1.100.200	1.075.200	1.075.200
	4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	0,00	1.000.000	1.150.000	1.100.000	1.075.000	1.075.000
	4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.276.900</u>	<u>1.485.600</u>	<u>1.425.600</u>	<u>1.410.600</u>	<u>1.400.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	758.500	843.500	875.500	899.600	920.300
	5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	0,00	613.500	678.600	705.100	725.000	742.500
	5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	0,00	22.000	24.500	25.400	26.200	26.800
	5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	0,00	120.600	136.700	141.300	144.700	147.300
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	107.700	97.100	92.100	98.100	92.100
	5222100 Unterh. Arbeitsgeräte u. -masch.	0,00	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	5231100 Mieten u. Pachten- Geb. u. Grundst	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241500 Energie	0,00	500	500	500	500	500
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	10.000	4.000	4.000	10.000	4.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271118 Verkehrserziehung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281002 Lebensmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	25.000	20.900	20.900	20.900	20.900
	5711400 Abschreibg. a. Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.400	4.300	4.300	4.300	4.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	17.100	12.800	11.400	11.400	11.400
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	0,00	500	300	300	300	300
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.200	2.600	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>908.300</u>	<u>974.300</u>	<u>999.900</u>	<u>1.030.000</u>	<u>1.044.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>368.600</u>	<u>511.300</u>	<u>425.700</u>	<u>380.600</u>	<u>355.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122030 Verkehrssicherheit

2020

Herr Helbig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	0,00	368.600	511.300	425.700	380.600	355.900
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	368.600	511.300	425.700	380.600	355.900
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	368.600	511.300	425.700	380.600	355.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.400	24.600	24.600	24.600	24.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.400	4.300	4.300	4.300	4.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

122030000 4311010 Auskünfte
 Akteneinsicht für Rechtsanwälte

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

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

122030000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige
 "Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg.
 Durch 2 Jahresausweise keine gleichbleibenden Einnahmen"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122030000 4561000 Verwarnungs-,Buß- u.Zwangsgeld.
 "Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)
 - Gesamtvolumen wird über 3 Produkte betrachtet (012 122 010 Vollzugsdienst; 012 122 030 Verkehrssicherheit; 012 122 040 Bußgeldstelle)

122030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar

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)
 Ende 2019 kommt ein zusätzliches Fzg"

122030000 5232100 Leasing
 "5 Fahrzeugleasings
 -1x FZG-Leasing mehr, da 2019 noch ein FZG hinzukommt (Radarwagen) ca. 4000€ im Jahr mehr "

122030000 5241500 Energie
 Energieaufwand Blitzeranlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Helbig

122030000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.
"-Durchführung von mobilen Geschwindigkeitskontrollen
- Kontrolle stationärer Anlagen, sowie den Austausch vom Speichermedien
- Ende 2019 kommt ein zusätzliches Fzg"

122030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
"5 Fahrzeuge inkl. eines Schadensfall mit 150€ Selbstbeteiligung (lt. Hausmitteilung ""Kosten Fahrzeugschäden"" vom FB10, 15.05.2018)
- Neufahrzeug (Radarwagen): Umbau für Innenraum für Blitzgerät, Standheizung, Splitterfolie, Scheibentönung
- Leasingrückläufer Überführungsgebühren"

122030000 5251300 Versicherungen und Steuern
5 Leasingfahrzeuge

122030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
"-ab 2020 2 neue Mitarbeiter
- Konfektionsgrößenänderungen"

122030000 5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US
"- ab 2020 2 Neuer Mitarbeiter (Lehrgangsgebühren 3 Messsysteme)
- Folgejahre Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche Kompetenzen zu verbessern/stärken."

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

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122030000 5431001 Bürobedarf
Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

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

122030000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
Leasing und Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ.

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

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

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

122030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtungscontainer

122030000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €
Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaukel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände die in regelmäßigen Abständen verschleißten
- Güter die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind
- Erneuerung 8 Smartphones unter 150€ Netto

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	145.000	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	5.400	800	800	800	0,00	7.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	5.400	800	800	800	0,00	7.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	145.000	5.400	800	800	800	0,00	7.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-5.400	-800	-800	-800	0,00	-7.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrssicherheit

2020

Herr Helbig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7832000 *	0,00	0	5.400	800	800	800	0,00	7.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-5.400	-800	-800	-800	0,00	-7.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.400	-800	-800	-800	0,00	-7.800,00

12203001.1 (122030000.7832000)

2020 – 2023: Ersatzbeschaffung verschlissener Büroausstattung

2020: Arbeitsplatzausstattung für 2 neue Mitarbeiter

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrssicherheit

2020

Herr Helbig

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12203001 Straßenverkehrsbehörde				
122030000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	12204000000	Bußgeld

Produktbeschreibung

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

Bearbeitung von Verwarnungsverfahren
- ruhender Verkehr

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	2.500	2.500	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 *	0,00	1.200.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
	4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.201.100	1.202.600	1.202.600	1.202.600	1.202.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	772.300	762.100	805.200	830.700	828.400
	5012400 Dienstbez. tariff. Beschäftigte	0,00	626.200	623.000	658.100	679.200	676.400
	5022000 Beitr. Versorgungsk. tariff. Besch.	0,00	22.200	22.200	23.500	24.200	24.100
	5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	0,00	122.500	124.500	131.200	134.900	135.500
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281002 Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	119.200	138.000	136.000	120.500	125.000
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
	5431002 Vordrucke	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	27.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	1.500	2.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	75.000	92.000	85.000	75.000	75.000
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	893.100	901.700	942.800	952.800	955.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	308.000	300.900	259.800	249.800	247.600
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)	0,00	308.000	300.900	259.800	249.800	247.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	308.000	300.900	259.800	249.800	247.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	308.000	300.900	259.800	249.800	247.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122040	Bußgeld

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-, Buß- u. Zwangsgeld.

"Verwarnungsgelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)
 - Gesamtvolumen 2,5 Mio € wird über 3 Produkte betrachtet (012 122 010 Vollzugsdienst; 012 122 030 Verkehrssicherheit; 012 122 040 Bußgeldstelle)
 - Fallzahlen gehen zurück, daher keine Erhöhung"

122040000 4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge

Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122040000 5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US

"Schulung für neue Mitarbeiter
 - Spezialseminare für Weiterentwicklung (Gesetzesänderung oder Rechtssprechungen)"

122040000 5281002 Lebensmittel

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122040000 5411200 Reisekosten

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

122040000 5431001 Bürobedarf

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

122040000 5431002 Vordrucke

spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten

122040000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.

"- 2.500 € Leasing/Betreuung f.
 Multifunktionsdrucker durch das KRZ
 - 34.000 € Produktionsdruck Erstattung an KRZ"

122040000 5431004 Bücher und Zeitschriften

"Fachliteratur, aktuelle Kommentare unabdingbar für die Sachbearbeitung
 - Neuauflagen v. Kommentaren, NZV, Lieferung von Nachträgen
 - notwendige Kommentare usw. für Bearbeitung der Bußgeldverf.
 - Neuauflage aller 2 Jahre: 2020 Recht des ruhenden Verkehrs 50 € und 2021 OWIG Straßenrecht 140 €"

122040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

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

122040000 5431008 Sachverständig. u. Gerichtskosten

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

122040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

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

122040000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €

Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
 Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
 - Gegenstände die in regelmäßigen Abständen verschleifen
 - Güter, die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind.

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	3.100	800	800	800	900,00	6.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	3.100	800	800	800	900,00	6.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100	800	800	800	900,00	6.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.100	-800	-800	-800	-900,00	-6.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122040

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bußgeld

2020

Frau Knaack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.7832000 *	0,00	0	3.100	800	800	800	900,00	6.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.100	-800	-800	-800	-900,00	-6.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.100	-800	-800	-800	-900,00	-6.400,00

12204001.1 (122040000.7832000)

2020 – 2023: Ersatzbeschaffung verschlissener Büroausstattung

2020: Arbeitsplatzausstattung für 1 neuen Mitarbeiter

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme12
122
122040Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bußgeld**2020**

Frau Knaack

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12204001 Bußgeldstelle				
122040000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

Produktbeschreibung

Produkt	1220500000	Standesamt

Produktbeschreibung

- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung des elektronischen Personenstandsregisters, Auskünfte aus Personenstandsregistern
- Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung – Vornamen- und Familiennamensänderung, Namenserteilung/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe, Geburtsnamensbestimmung
- Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehesfähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung
- Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen
- Beurkundung Personenstandsfälle von Deutschen im Ausland
- Entgegennahme von 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 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	5.000	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	170.400	175.400	170.400	170.400	170.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	526.700	557.600	587.700	605.200	619.500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	426.500	452.000	476.500	491.300	503.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	15.400	16.400	17.300	17.900	18.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	83.700	91.400	96.100	98.200	99.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.700	12.000	9.400	10.000	9.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	400	400	400	400
	5241200 Reinigung	0,00	1.400	1.100	300	1.100	1.100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.100	3.500	1.700	1.500	1.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	25.000	26.600	22.300	22.300	22.300
	5411200 Reisekosten	0,00	4.100	5.000	1.600	1.600	1.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	400	100	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	1.000	200	200	200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	562.400	596.200	619.400	637.500	651.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-392.000	-420.800	-449.000	-467.100	-480.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-392.000	-420.800	-449.000	-467.100	-480.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-392.000	-420.800	-449.000	-467.100	-480.900
	tungsbeziehungen (22 + 25)						

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsomme 122050 Standesamt

2020

Frau Sonnenfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-392.000	-420.800	-449.000	-467.100	-480.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122050000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Beurkundung von Personenstandsfällen, Erklärungen zum Personenstand, Ausstellung von Urkunden, Gebühren für Namensänderungen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Vorverlegung Buchungsschluss 2019

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Miete, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsgeräte

122050000 5241200 Reinigung
 Umlage Vorplatzreinigung nach Eheschließungen, Reinigung Teppich, Gardinen etc. Trausaal

122050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 Kleidergeld Standesbeamte zur Sicherstellung des würdigen Rahmens bei Eheschließungen

122050000 5261200 Aufweng.Aus-u.Fortbildg.US
 Einarbeitung eines neuen SB Standesamt und der neuen Standesamtsaufsicht für das Grundlagenseminar Standesbeamte in 2020; § 2 PStG hohe fachliche Qualifikation i.V.m. ständige Qualifikation und regelmäßiger Besuch von Seminaren

122050000 5271105 spezielle Sachausgaben
 Schnittpflanzen Eheschließungsraum

122050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
 Desinfektionsmittel zum Schutz der Mitarbeiter im Bürgerkontakt

122050000 5271128 spezielle Zweckausgaben
 Beschaffung von Stammbüchern für den Verkauf (in 4311000)

122050000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Landesfachverband der Standesbeamte

122050000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
 Sicherheitsdienst Bargeldtransport

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122050000 5431001 Bürobedarf
 2020 zusätzlich Kartons Archiv Urkundenstelle

122050000 5431002 Vordrucke
 rechtssicheres Urkundenpapier

122050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Druck Werbeflyer Eheschließungen
 Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten

122050000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Kommentare und Praxistipps für die Beurkundung von Personenstandsfällen

122050000 5431010 Datenverarbeitung
 laufende Kosten EC-Terminals

122050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aktenvernichtung

122050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 2020/ 2021 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die jährliche Hochzeitsmesse in der Chemiefabrik

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122050	Standesamt

2020

Frau Sonnenfeld

122050000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen
Betrieb des elektronische Personenstandsregistervfahrens & des Fachverfahrens Automation im Standesamt durch das KRZ

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	1.800	1.400	1.400	1.400	0,00	6.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.800	1.400	1.400	1.400	0,00	6.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	1.400	1.400	1.400	0,00	6.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-6.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122050

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

2020

Frau Sonnenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12205002 Standesamt								
122050000.7832000 *	0,00	0	1.800	1.400	1.400	1.400	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-6.000,00

12205002.1 (122050000.7832000)

2020 – 2023: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen, Regal Archiv Sammelakte

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme12
122
122050Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt**2020**

Frau Sonnenfeld

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12205002 Standesamt				
122050000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	12206000000	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Produktbeschreibung

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Melde-, Pass- und Ausweisbehörde. Hierzu gehören insbesondere:

- die Ausstellung von elektronischen Personalausweisen (ePA), vorläufigen Personalausweisen, Ersatz-Personalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen und vorläufigen Reisepässen; die Erteilung von Pass- und Ausweismächtigungen
- die Ausstellung von Melde-, und Haushaltsbescheinigungen
- die Beantragung von Führungszeugnissen
- die Beantragung und abschließende Bearbeitung von Anträgen zum „Erstwohnsitzmodell“
- die Führung und Fortschreibung des Melde-, des Ausweis- und des Passregisters

Als zentraler bürgerorientierter Dienstleistungsbereich der Stadtverwaltung Cottbus werden zusätzlich Verwaltungsvorgänge bearbeitet, die einen Bürgerkurzkontakt mit abschließender Bearbeitung des Verwaltungsvorganges oder einen Erstkontakt des Bürgers mit der Verwaltung bei mehrstufigen Verwaltungsprozessen, sowie informative und koordinierende Beratungsleistungen umfassen.

Die im Stadtbüro wahrgenommenen Aufgaben umfassen insbesondere folgende Punkte:

- Ordnungswesen
- Kfz- und Führerscheineangelegenheiten
- Soziale Leistungen
- Steuerangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Angelegenheiten der Abfallwirtschaft
- Dienstleistungen im Namen Dritter
- Fischerei- und Jagdangelegenheiten
- Wahlen und Volksbegehren

Empfänger

alle Altersschichten der Einwohner/innen der Stadt Cottbus
Schüler, Studenten und Auszubildende, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mit Hauptwohnsitz in Cottbus und Nebenwohnsitz außerhalb von Cottbus gemeldet sind
andere Melde-, Pass- und Ausweisbehörden
Personen, die ein rechtliches und privates Interesse haben
Behörden und öffentliche Einrichtungen

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:

K 1 Prozentsatz der abgeholten Widersprüche
Prozent Anzahl abgeholter Widersprüche / "Anzahl aller Widersprüche" * 100

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Frau Jurisch-Borys

Produkt	12206000000	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung,
 Kraftfahrzeugsteuergesetz
 Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter
 Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz
 Rundfunkgebührenstaatsvertrag
 Kindschaftsreformgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz
 Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz
 Fischereigesetz, Fischereiverordnung des Landes Brandenburg
 Hundehalterverordnung
 gesetzliche Grundlagen zur Durchführung von Wahlen-Volksbegehren-Volksentscheiden und Bürgerentscheiden
 Satzungen der Stadt Cottbus, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	555.000	575.200	575.200	610.200	610.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311010 Einkünfte	0,00	470.000	495.200	495.200	530.200	530.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>561.100</u>	<u>584.300</u>	<u>579.300</u>	<u>614.300</u>	<u>614.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.214.700	1.208.300	1.250.800	1.230.400	1.234.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	990.200	978.700	1.013.300	997.400	1.001.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	35.200	35.100	36.500	35.900	36.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	193.700	197.000	203.500	199.600	199.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen *	0,00	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	393.000	405.900	405.900	438.900	438.900
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobeford.	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431002 Vordrucke	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	800	800	800	800
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	326.000	337.200	337.200	370.200	370.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.832.500</u>	<u>1.779.700</u>	<u>1.822.200</u>	<u>1.834.800</u>	<u>1.839.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.271.400</u>	<u>-1.195.400</u>	<u>-1.242.900</u>	<u>-1.220.500</u>	<u>-1.224.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.271.400</u>	<u>-1.195.400</u>	<u>-1.242.900</u>	<u>-1.220.500</u>	<u>-1.224.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122060

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

Frau Jurisch-Borys

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.271.400	-1.195.400	-1.242.900	-1.220.500	-1.224.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.271.400	-1.195.400	-1.242.900	-1.220.500	-1.224.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122060000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Melderegisterauskünfte, Melderegisterbescheinigungen

122060000 4311010 Auskünfte
Dokumente: elektronischer Personalausweis, Reisepass, Kinderreisepass etc.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122060000 4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.
Verwarnungsgelder nach dem Bundesmeldegesetz

122060000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Vorverlegung Buchungsschluss 2019

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

122060000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Satzung Erstwohnsitzmodell

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

122060000 5431010 Datenverarbeitung
laufende Kosten EC-Kartenterminals

122060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

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

Frau Jurisch-Borys

122060000 5450000 Erstattungen an Bund
Abführung Anteil Erträge Führungszeugnisse

122060000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei 4311010

122060000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Erstattung Führungszeugnisse Dezember erfolgt erst im Juni des Folgejahres

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122060

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

Frau Jurisch-Borys

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600	4.900	1.700	1.700	1.200	16.600,00	26.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	3.600	4.900	1.700	1.700	1.200	16.600,00	26.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.600	4.900	1.700	1.700	1.200	16.600,00	26.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-4.900	-1.700	-1.700	-1.200	-16.600,00	-26.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122060

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

2020

Frau Jurisch-Borys

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000 *	0,00	0	4.900	1.700	1.700	1.200	16.600,00	26.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-4.900	-1.700	-1.700	-1.200	-16.600,00	-26.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.900	-1.700	-1.700	-1.200	-16.600,00	-26.100,00

12206001.1 (122060000.7832000)

2020 – 2023: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12206001 Stadtbüro				
122060000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122070	Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	12207000000	Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Empfänger

alle aufenthaltserlaubnispflichtigen Ausländer
Asylbewerber
sonstige betroffene Personen

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:

K 1 abgeholte Widersprüche
Prozent Anzahl abgeholter Widersprüche/"Anzahl aller Widersprüche""*100

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	598.400	636.400	636.400	636.400	636.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	534.400	534.400	534.400	534.400	534.400
	4488100 Erstg. übr.Ber.öf.-rechtl.Ber	0,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>859.600</u>	<u>937.600</u>	<u>937.600</u>	<u>937.600</u>	<u>937.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.198.100	1.431.600	1.193.500	1.235.900	1.264.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	961.900	1.156.600	965.400	999.800	1.023.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	34.500	42.000	35.100	36.300	37.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	187.300	232.200	192.200	199.000	203.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	14.400	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	131.600	142.000	142.000	142.000	142.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	80.900	67.500	67.500	67.500	67.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241200 Reinigung	0,00	200	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	700	400	400	400	400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	243.800	236.300	236.300	236.300	236.300
	5411200 Reisekosten	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431002 Vordrucke	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	900	500	500	500	500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.574.700</u>	<u>1.809.900</u>	<u>1.571.800</u>	<u>1.614.200</u>	<u>1.642.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-715.100</u>	<u>-872.300</u>	<u>-634.200</u>	<u>-676.600</u>	<u>-705.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-715.100</u>	<u>-872.300</u>	<u>-634.200</u>	<u>-676.600</u>	<u>-705.000</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produktsumme 122070

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ausländerangelegenheiten

2020

Frau Karius

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-715.100	-872.300	-634.200	-676.600	-705.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	52.100	48.800	48.800	48.800	48.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	52.100	48.800	48.800	48.800	48.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-767.200	-921.100	-683.000	-725.400	-753.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	67.700	49.600	49.600	49.600	49.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	14.400	800	800	800	800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	52.100	48.800	48.800	48.800	48.800

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122070000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Gebühreneinzahlungen Hauptstelle Cottbus; Gebührenbescheide (u.a. Rückz. & Weiterl.); Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst
 Verpflichtungserklärungen, Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel, Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst,
 Aktenkopien Verwaltungsgebührensatzung, Einbürgerungs- vorschuss etc.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122070000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Abrechnung Abschiebekosten, Mehrbelastungsausgleich Einbürgerung, Kostenerstattung Asyl Personal

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

122070000 4488100 Erstg. übr.öf.-rechtl.Ber
 Freiwillige Ausreisen IOM, Amtshilfe Abschiebung, Rückzahlung Abschiebekosten

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122070000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Vorverlegung Buchungsschluss 2019

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122070000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Hauptstelle Cottbus und Zweigstelle Forst

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

122070000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Betriebskosten Zweigstelle Forst

122070000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 Schutzkleidung aufenthaltsbeendende Maßnahmen

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

122070000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
 Auslagen Einbürgerungsveranstaltungen

122070000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
 Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122070000 5411200 Reisekosten
 Reisekosten für Seminare, Dienstreisen Cottbus/ Forst, aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Karius

122070000 5431002 Vordrucke
Blankodokumente Aufenthaltsgestattung, Aussetzung der Abschiebung, Zusatzblatt eAT, amtliche Infobroschüren eAT

122070000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten

122070000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare und Praxistipps zum Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

122070000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten
Dolmetscherleistungen

122070000 5431010 Datenverarbeitung
laufende Kosten EC-Kartenterminals

122070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

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

122070000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen
Leistungen KRZ für Spree-Neiße zur Abrechnung

122070000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122070000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche, TUI Stab

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122070000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche, TUI Stab

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	800	800	800	800	17.800,00	21.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	800	800	800	800	800	17.800,00	21.000,00
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	800	800	800	800	800	17.800,00	21.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-17.800,00	-21.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122070

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten

2020

Frau Karius

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000 *	0,00	0	800	800	800	800	17.800,00	21.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-17.800,00	-21.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-17.800,00	-21.000,00

12207001.1 (122070000.7832000)

2020 – 2023: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122070

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten

Frau Karius

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12207001 Ausländerbehörde				
122070000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Frau Marschalek

Produktbeschreibung

Produkt	1220800000	Zulassungs-&Fahrerlaubnisangelegenheiten

Produktbeschreibung

-Erteilung, Versagung, Entzug und Überwachung von Fahrerlaubnissen/Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung
 -Anerkennung und Umschreibung von Dienst- und ausländischen Fahrerlaubnissen
 -Erteilung von Ausnahmen im Fahrerlaubnisrecht
 -Erteilung/Verlängerung von Kontrollgerätekarten zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten durch digitale Kontrollgeräte
 -Anerkennung und Überwachung gemäß §§ 67 und 68 FeV
 -Durchführung des Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Landesschiffahrtsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung (einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Halterpflichten sowie der Vor- und Nachbereitung)

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:
 K 1 abgeholte Widersprüche
 Prozent Anzahl abgeholter Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche""100

K 2 Zufriedenheit der Besucher der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
 Prozent Anzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher""100

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

K 4 Zuschussbedarf der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
 Prozent Einnahmen"/"Gesamtausgaben""100

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	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 *	0,00	871.000	935.000	935.000	935.000	935.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	800.000	874.000	874.000	874.000	874.000
	4311010 Auskünfte	0,00	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	300	300	300	300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	0,00	0	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>884.600</u>	<u>949.100</u>	<u>949.100</u>	<u>949.100</u>	<u>949.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.014.200	1.063.200	1.108.200	1.139.500	1.173.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	822.300	860.700	897.400	923.000	950.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	29.400	30.900	32.100	33.100	34.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	161.700	174.200	181.300	186.000	191.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	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	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	127.900	132.300	131.600	131.600	131.600
	5411200 Reisekosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	12.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	900	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	800	800	800	800
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.151.300</u>	<u>1.205.100</u>	<u>1.249.400</u>	<u>1.280.700</u>	<u>1.314.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-266.700</u>	<u>-256.000</u>	<u>-300.300</u>	<u>-331.600</u>	<u>-365.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-266.700</u>	<u>-256.000</u>	<u>-300.300</u>	<u>-331.600</u>	<u>-365.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-266.700	-256.000	-300.300	-331.600	-365.700
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	-266.700	-256.000	-300.300	-331.600	-365.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122080000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Zulassungsangelegenheiten
 Erwartung höherer Erträge durch Pflichtumtausch Führerscheine

122080000 4311010 Auskünfte
 Halterauskünfte, Verletzung Mitteilungspflicht, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

122080000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Kennzeichenschrott

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

122080000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Vorverlegung Buchungsschluss 2019
 Hochholungen aus Niederschlagungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122080000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Miete, Betreuung, Abschreibung, Zinsen Multifunktionsdrucker

122080000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht

122080000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
 Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

122080000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 GEZ

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

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

Frau Marschalek

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.

122080000 5431010 Datenverarbeitung

laufende Kosten EC-Kartenterminals

122080000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung

122080000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzausstattung

122080000 5450000 Erstattungen an Bund

Erstattung an Kraftfahrtbundesamt Fahrerkarten, Unternehmenskarten, Werkstattkarten etc.

122080000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

Druck Bundesdruckerei Führerscheine

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122080

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	3.000	1.200	1.200	1.200	2.000,00	8.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	2.000	3.000	1.200	1.200	1.200	2.000,00	8.600,00
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	2.000	3.000	1.200	1.200	1.200	2.000,00	8.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-2.000,00	-8.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2020

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 12
 122
 122080

 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.7832000 *	0,00	0	3.000	1.200	1.200	1.200	2.000,00	8.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-2.000,00	-8.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-2.000,00	-8.600,00

12208003.1 (122080000.7832000)

2020: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen, man. höhenverstellbarer Tisch

2021 - 2023: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122080

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde				
122080000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Joppe

Produktbeschreibung

Produkt	12209000000	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung

Aufgaben auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Produktion und Förderung, der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, des Tierschutzes, der Tierseuchenbekämpfung und die Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln.

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemäß Öffentlich rechtlicher Vereinbarung vom 08.02.2013 erfolgt seit 01.04.2013 die Übernahme der Aufgaben der Stadt Cottbus durch den Landkreis Spree-Neiße.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	700	300	300	300	300
	5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	0,00	600	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>800.700</u>	<u>800.300</u>	<u>800.300</u>	<u>800.300</u>	<u>800.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-800.700</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-800.700</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-800.700</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-800.700</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>	<u>-800.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	300	300	300	300
	5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	0,00	600	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122090000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Abrechnungsergebnis SPN von 2018 ist Planungsgrundlage für 2020

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

Herr Specht

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktbeschreibung

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

- Bekämpfung von Bränden (Stufe 1 bis 4)
- Einsätze zur technischen Hilfeleistung bei denen sich Personen oder Tiere in Gefahr befinden, zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, von akuten Umweltgefahren, Einsturzgefahren oder Überschwemmungen
- Erfüllung von Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes (Stellungnahmen zu Bau- und Nutzungsgenehmigungen, Mitwirkungen gem. Gewerbe- und Ordnungsrecht, Brandverhütungs-schauen, Absicherung von Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und größerer Anzahl von Personen)
- Erfüllung weiterer übertragener Aufgaben (Einfangen von Tieren, Beseitigung von Verunreinigung auf Straßen)

Besonderheiten:

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

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

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

Kennzahlen:

- Anzahl der Brandeinsätze
- Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	456.200	423.700	423.700	423.700	423.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.inv.Schlzuw	0,00	328.600	367.900	367.900	367.900	367.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	79.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	62.200	61.000	61.000	61.000	61.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	51.200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	619.700	586.000	586.000	586.000	586.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	6.972.800	7.715.000	7.917.000	8.167.400	8.397.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	4.759.100	5.304.100	5.448.500	5.633.100	5.809.700
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	263.700	263.500	271.600	285.200	288.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.744.400	1.957.400	2.005.200	2.054.200	2.104.500
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	9.400	9.500	9.800	10.300	10.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	52.400	53.900	55.300	58.000	58.300
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	153.400	154.400	154.400	154.400	154.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.600	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.064.200	1.301.100	1.424.200	1.384.800	1.221.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	150.800	364.200	370.700	330.800	165.800
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	40.500	40.500	36.500	38.500	38.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	600	600	600	600	600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	5241200 Reinigung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.200	600	1.200	600	1.200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	5241500 Energie	0,00	100.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	56.400	48.900	48.900	48.900	48.900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	240.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	14.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	139.200	149.200	115.700	115.700	115.700
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.800	7.000	1.800	1.800	1.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	0,00	400	500	500	500	500
	5271120 Impfungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	800	800	800	800	800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12
Produktgruppe 126
Produktsomme 126010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

2020

Herr Specht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	55.000	65.000	225.000	225.000	225.000
	5281002 Lebensmittel	0,00	3.400	16.900	11.900	11.900	11.900
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500	0	500	0	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	400	0	400	0	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	50.500	46.700	50.500	50.500	50.500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abschreibungen	0,00	608.200	537.300	537.300	537.300	537.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.700	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	297.500	153.700	153.700	153.700	153.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	260.900	337.200	337.200	337.200	337.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	45.600	46.400	46.400	46.400	46.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	0	0	0	0
	Transferaufwendungen *	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	202.400	456.100	456.100	456.100	456.100
16.	5411200 Reisekosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431002 Vordrucke	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	27.400	29.300	29.300	29.300	29.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.900	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441001 Versicherung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	323.200	323.200	323.200	323.200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.847.600	10.059.500	10.384.600	10.595.600	10.662.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-8.227.900	-9.473.500	-9.798.600	-10.009.600	-10.076.600
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)	0,00	-8.227.900	-9.473.500	-9.798.600	-10.009.600	-10.076.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.227.900	-9.473.500	-9.798.600	-10.009.600	-10.076.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	559.400	334.500	334.500	334.500	334.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	559.400	334.500	334.500	334.500	334.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-8.787.300	-9.808.000	-10.133.100	-10.344.100	-10.411.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	456.200	423.700	423.700	423.700	423.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	328.600	367.900	367.900	367.900	367.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	79.000	7.200	7.200	7.200	7.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.158.000	844.000	844.000	844.000	844.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.600	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.700	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	297.500	153.700	153.700	153.700	153.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	260.900	337.200	337.200	337.200	337.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	45.600	46.400	46.400	46.400	46.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	0	0	0	0

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

Herr Specht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	559.400	334.500	334.500	334.500	334.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen
 Kostenersatz für technische Hilfeleistung, Brandsicherheitswache, Tierrettung

126010000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch
 Kostenersatz Brandverhütungsschau, Beratung,Fehlalarm Brandmeldeanlage

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

126010000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
 Zahlung KSA/OKV Versicherungsschäden, Planansatz aufgrund Erfahrungen Vorjahre

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Zuschuss zum Aufwandsersatz für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 "Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches 37
 Gebäudewerterhaltung und Wartung für Wache 1 und 2 sowie alle 17 Gerätehäuser der FFW laufende Instandhaltung- und Wartungsverträge für alle Feuerwachen des FB 37: 81,4+37,8 T€ = 119,2 T€
 2020: 25,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 5
 100,0 T€ Ersatz Verschattung Wache 1, Bauteil 1 Südseite
 5,0 T€ Schließsystem erneuern GH Ströbitz und Schmellwitz/ 24 T€ Einbau von 3 Hallentoren der Fahrzeughalle Wache 1/ 70,0 T€ Fortführung Sanierung Ölabscheider Fahrzeughalle W1/
 6,0 T€ Erneuern Brunnen W 1 / Umbau GH Groß Gaglow (alt) Fortführung aus 2019

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

126010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Rep. Funkgeräte, Digitale Meldeempfänger, Telefone und Ersatzakku für Funkgeräte feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate (TÜV sonst. Technik, Druckminderer, Atemluftflaschen), Büromaschinen, Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Atemschutzmasken-Waschmaschine, Rep. und Wartungskosten EDV Anlagen und Software Dienstplanmodul Sieda, Prosoz, LIS ,zusätzlich Grundüberholung von je 50 Druckminderer f. 8,0 T€ in 2019 und 2020 sowie 25 Druckminderer f. 4,0 T€ in 2020 und 2021 sowie Preiserhöhung in 2022 über 2,0 T€ durch MSA Auer 20 %

126010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg, Jahrespauschale Toilettennutzung Gerätehaus Merzdorf, Miete Laufhalle für Sporttest Auswahlverfahren

126010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 "Vertrag Sauerstoffflaschen, Miete Behälter für ölhaltige Abfälle, Umbuchung Mietkopierer,Miete Brandmeldeanlage Wache 1 und 2"

126010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Fernwärme Wache 1, Gas Wache 2 und für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr, GH Süd

126010000 5241200 Reinigung
 Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2 Reinigungsuntensilien f. W1 u. 2 sowie FFW auf Ist der Vorjahre anpassen/ Neuausschreibung der Reinigungsleistung

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

126010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 Abfall- und Straßenreinigungsgebühren, Versicherung Gebäude

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

126010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Entsorgung für 1 Behälter Problemüll/Ölbindemittel Müllabfuhr für 2X BF und sowie für die 17 Freiwilligen Feuerwehren

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

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

Herr Specht

126010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
"Wasser-u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren, Löschwasservertrag mit LWG/ 6,4 T€ neue Software Rechnungen aus 2019
Niederschlagswassergebührenbescheid für Wache 1 & 2"

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

126010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollcontainer und 20 Anhänger

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

126010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg, Trocken-u. Glattwäsche Reinigungszeitraum deutlich verkürzt, dadurch höhere Kosten
Grund Umsetzung GAP „Grundlage bildet die Dienstkleiderordnung des FB37 sowie die Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr GUV-V C 53/ Neu ab 2019 Beschaffung von Dienst- und
Schutzbekleidung in Höhe von 90,0 T€, Deckung aus 5431990 bisherige Planung

126010000 5261200 Aufw. Aus- u. Fortbildg. US
Aus- und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst, Sonderlehrgänge Atemschutz, Rettungssanitäter, Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz, Seminare und Lehrgänge FFW für Maschinisten
(Fahrerlaubnis) und Atemschutz, Ausbildung Brandhaus Grünheide BF und FF

126010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Atemschutzmasken Spezialreiniger

126010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung

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

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

126010000 5271120 Impfungen
Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis

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

126010000 5272000 Aufw. Festwert Vermögensgegenst
Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände- Überjacke/Überhose(50,0 T€) und FwHelm(10,0 T€) sowie Masken für Atemschutz u. Einsatzschläuche/Zusätzlich für FF Überja-
cke und Hose f. 160,0 T€ in 2021 sowie für Ersatzbeschaffung 200 Masken und Behälter für 60,0 T€ und Ersatz f. 70 x Alphascout für 100,0 T€ in 2022

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

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

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

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

126010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
"Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband (pro Mitgl.x10,-€)
10.200 €/ AGBF 100 €,
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 36.400 €"

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

126010000 5421100 Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit
Lohnfortzahlung FFW, Untersuchung Fahrerlaubnis (LKW) FFW, Kreisausbilder, Entschädigung laut Satzung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

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

Herr Specht

126010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial im Fachbereich sowie für 17 Freiwillige Feuerwehren (für 17 Drucker Toner sowie Papier)

126010000 5431002 Vordrucke
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 z.B. Stadtfest

126010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferungen Brandschutz u. Gefahrgut, Zeitschrift 2 x Brandschutz, 1 x Lauffeuer

126010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
"Post- und Telekommunikationsrechnungen für 2 Wachen der BF
und 17 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Betriebskosten
Digitalfunk, neue Leitung zwischen Wache 1 und 2 als Ersatz der abgeschalteten Richtfunkstrecke 1.900 €

126010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ - 70 € und 440 € Kabel Deutschland

126010000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten
Fahrerlaubnis LKW sowie für Verlängerung 1,1 / Konditionierung der Mitarbeiter 2,5 T€ / 3,6 T€ Entschädigungszahlung nach § 15 Abs. 4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

126010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Vernichtung Inhalt Papiercontainer durch Hand in Hand

126010000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €
"Reduzierung von 90,0 T€ für Dienst- u. Schutzbekleidung zur Deckung neues Sachkonto 5261100 /
Löschgeräte, Rettungsgeräte und Arbeitsmittel unter 150 €

126010000 5441001 Versicherung
Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung sowie Inventar- und Elektronikversicherung

126010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Ab 2020 Neu, Umlage Anteil Fw für Leitstelle, Deckung aus 5811000

126010000 5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen
14 PC für 14 Ortsfeuerwehren der FFw Cottbus, Bereitstellung und Rechnungslegung durch KRZ

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.891.700	282.700	0	0	0	2.196.400,00	2.479.100,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	1.891.700	282.700	0	0	0	2.196.400,00	2.479.100,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 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	33.200	318.700	439.000	652.300	591.800	7.428.800,00	9.430.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	33.200	318.700	439.000	652.300	591.800	7.428.800,00	9.430.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.924.900	601.400	439.000	652.300	591.800	9.625.200,00	11.909.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-724.900	-601.400	-439.000	-652.300	-591.800	-9.625.200,00	-11.909.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
126
126010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

2020

Herr Specht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.7831000 *	0,00	0	190.000	190.000	430.000	410.000	7.394.000,00	8.614.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-190.000	-190.000	-430.000	-410.000	-7.394.000,00	-8.614.000,00
12601004 Feuerwehr								
126010000.7831000 *	0,00	0	128.700	249.000	222.300	181.800	34.800,00	816.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-128.700	-249.000	-222.300	-181.800	-34.800,00	-816.600,00
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.7851000 *	0,00	0	158.500	0	0	0	2.101.600,00	2.260.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-158.500	0	0	0	-2.101.600,00	-2.260.100,00
12601019 Dieselmotorenemission								
126010000.7851000 *	0,00	0	124.200	0	0	0	94.800,00	219.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-124.200	0	0	0	-94.800,00	-219.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-601.400	-439.000	-652.300	-591.800	-9.625.200,00	-11.909.700,00

12601003.3 (126010000.7831000)

2020:

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

FM Antrag, EM 20 % = 73,0 T€ sowie 22,0 T€ EM für nicht förderfähige Ausrüstung = 95,0 T€

Gesamtkosten HLF 20/16 = 365,0 T€ (Ersatz LF Ströbitz, Bj. 1995)

Ersatzbeschaffung Kommandowagen für BF in Höhe von 95,0 T€, (Ersatz CB-2200, Bj. 2001)

2021:

Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug FM Antrag, EM 20% = 74,0 T€ sowie 21,0 T€ EM für nicht förderfähige Ausrüstung = 95,0 T€

Gesamtkosten TLF = 370,0 T€ (Ersatz TLF Sachsendorf, Bj. 1996)

Umbau/ Ausbau AB Aufenthalt in Höhe von 95,0 T€

2022:

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Gesamtkosten = 400,0 T€

(Ersatz HLF Schmellwitz, Bj. 1997)

Ersatzbeschaffung von 2 Kleinwagen Gesamtkosten = 30,0 T€

(Ersatz 2 x Smart CB-FW 502 und 503 Bj. 2007)

2023:

Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug

Gesamtkosten TLF = 410,0 T€ (Ersatz für TLF Sielow, Bj. 2001)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2020

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

Herr Specht

12601004.1 (126010000.7831000)

2020:

Feuerwehr Technische Ausrüstung
13,5 T€ Atemschutz (Prüfstand Werkstatt/ Bedienstand ASÜ)
32,0 T€ 6x Chemiekalienschutzanzug (Ersatz für Beschaffung aus 2010)
25,0 T€ Atemschutzüberwachungstafeln BF
16,5 T€ Einsatzinformationssystem (1x ELW u. 2x HLF)
2,0 T€ Pneumatische Auffangwanne von Vetter 2x 3m für AB Umwelt
4,2 T€ Spechthauner Pumpe 1.800 L Schmutzwasser für BF
1,7 T€ Überlebensanzug Nass für HLF 1
3,0 T€ Gerätesatz Flaschenzug für DLK und TM 42
Feuerwehr Ausstattung
15,0 T€ Digitalisierte Lagerverwaltung (Barcodescannersystem)
8,5 T€ Mobiliar Wache 1 und 2
5,8 T€ Ausstattung Fachgruppe ABC
1,5 T€ 3x Kühlschränke für Teeküchen Wache 1

2021:

Feuerwehr Technische Ausrüstung
45,0 T€ Rettungsgerät (AB Bahn Schneid-u. Spreizgerät, Rettungszyylinder, Unterbaumaterial)
14,0 T€ 1 Stromerzeuger 13 KVA für AB Bahn
1,0 T€ für 1x 3-teilige Schiebeleiter ,
2,0 T€ Hochdruckreiniger Wache 1
4,5 T€ für 2x Luftheber (90KN)
25,0 T€ Atemschutzüberwachungstafel BF
3,0 T€ für 6 Motorkettensägen
Feuerwehr Ausstattung
6,0 T€ Industriegeschirrspüler f. Wackküche W1
5,0 T€ Hubwagen f. Wache 1
2,0 T€ Bürodrehstühle für Tagesdienst
16,0 T€ 45 Stühle für Speiseraum Wache 1
116,0 T€ Ausstattung Wache 2
9,5 Ausstattung Gerätehaus Süd

2022:

Feuerwehr Technische Ausrüstung
5,0 T€ für Regalsystem Saugschläuche
10,0 T€ Feuerlöscherwerkstatt, Normgerechte Einrichtung
10,0 T€ für Gerätewartwerkstatt, Normgerechte Einrichtung
52,3 T€ Steuerung Schlauchwaschanlage
6,0 T€ Ersetzen Hoftor W1 (Ausfallquote sehr hoch, Ersatzteile nur noch bedingt lieferbar)
6,0 T€ 4x Hebekissen für HLF 1 u. 2
7,0 T€ deFocn 40-T; Dekontaminationssystem tragbar
3,0 T€ für 6 Motorkettensägen
Feuerwehr Ausstattung
2,0 T€ Bürodrehstühle für Tagesdienst
5,0 T€ Mobiliar FFW
116,0 T€ Ausstattung Wache 2

2023:

Feuerwehr Technische Ausrüstung
50,0 T€ Notstromaggregat mit Anhänger, 3x für Löschbezirke FF
8,0 T€ Sprungpolster
20,0 T€ Kfz- u. Schweißerwerkstatt erneuern
3,5 T€ Beamer mit Laptop, 3x für Löschbezirke
64,0 T€ 12x Chemiekalienschutzanzug (Ersatz für Beschaffung aus 2013)
15,0 T€ 2x Herd und Kippfanne Küche Wache 1(Ersatz für Beschaffung aus 1999)
3,0 T€ Gartengeräte BF/FF

Feuerwehr Ausstattung
2,0 T€ Bürodrehstühle Tagesdienst
5,0 T€ Mobiliar FF
6,3 T€ 7x elektr. Höhenverstellbarer Schreibtisch
5,0 T€ Mobiliar BF

12601018.2 (126010000.7851000)

Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd (4 Stellplätze) Löschzug IV Cottbus-Süd

2018/2019: Beginn der Planung sowie Realisierung und Fertigstellung Ende 2019/Januar 2020 zuzüglich VKE gemäß Dienstanweisung in 2020 = 8,5 T€

Finanzierung der Maßnahme gemäß Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg ILB vom 14.09.2018 i.H.v. 1.200,0 T€ für 2019 (Zwb. 15/2018)

Förderprogramm Kommunales Infrastrukturprogramm - Feuerwehrinfrastruktur (KIP)

Fördersatz: 55,4 %

12601019.1 (126010000.7851000)

Einbau einer Absauganlage Fahrzeughalle Wache 1

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge				
126010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 12601004 Feuerwehr				
126010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 12601018 Gerätehaus Süd				
126010000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 12601019 Dieselmotorenemission				
126010000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Produkt	1270100000	Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

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

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

-67,5 VZE (62 VZE Rettungsassistenten und Rettungssanitäter, 5,5 VZE Verwaltung); 9 VZE Azubis Notfallsanitäter

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes ist die kreisfreie Stadt Cottbus, die diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllt.
- Zur Finanzierung des Rettungsdienstes ist die Stadt Cottbus berechtigt, Benutzungsgebühren mittels Satzung zu erheben. Grundlage für die Ermittlung der Benutzungsgebührensätze ist eine mit den Kostenträgern (Krankenkassen) abgestimmte Kosten- und Leistungsrechnung. Durch die Krankenkassen werden die anfallenden Kosten des Rettungsdienstes zu 100 % getragen.

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen, um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei Notfallpatienten zu verhindern durch Einhaltung der Hilfsfrist (innerhalb von 15 min am Einsatzort), Ausrückzeit und der Eintreffzeit des Notarztes bei notarzt-pflichtigen Einsätzen.

Kennzahlen:

voraussichtliche Rettungseinsätze 2020: 20.880

Einhaltung der Hilfsfrist: 97,39 %

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008, geändert durch Gesetz vom 18.12.2018

Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) vom 24.10.2011, geändert durch VO vom 17.08.2018

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	47.700	49.600	49.600	49.600	49.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	31.600	25.700	25.700	25.700	25.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	7.475.300	8.273.400	8.116.500	8.116.500	8.116.500
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	4.270.000	4.857.300	4.741.200	4.741.200	4.741.200
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	172.900	152.700	148.600	148.600	148.600
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	3.032.400	3.263.400	3.226.700	3.226.700	3.226.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	1.245.900	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	1.245.900	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	7.560.600	9.598.900	8.196.100	8.196.100	8.196.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.993.000	4.265.400	4.345.400	4.462.900	4.576.000
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	1.220.400	1.294.000	1.313.800	1.355.000	1.398.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.725.300	1.793.900	1.827.600	1.872.800	1.927.600
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	123.700	139.800	151.500	163.700	156.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	461.000	515.700	528.200	541.000	554.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	58.400	59.700	60.600	60.200	61.600
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	4.100	4.600	5.200	5.700	5.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	346.200	354.700	353.200	356.900	366.700
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	23.900	27.000	29.300	31.600	30.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	926.000	1.245.200	1.245.200	1.245.200	1.245.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	23.600	62.500	62.500	62.500	62.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	68.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	300	200	200	200	200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	22.200	59.100	59.100	59.100	59.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	122.100	267.300	267.300	267.300	267.300
	5232100 Leasing	0,00	68.600	68.700	68.700	68.700	68.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	22.600	19.400	19.400	19.400	19.400
	5241200 Reinigung	0,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	5241500 Energie	0,00	21.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	200	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	59.600	60.300	60.300	60.300	60.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	80.000	94.300	94.300	94.300	94.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	20.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	5251900 sonstige Kosten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	102.500	104.000	104.000	104.000	104.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	140.500	180.400	180.400	180.400	180.400
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	600	400	400	400	400
	5271120 Impfungen	0,00	600	600	600	600	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	141.800	156.000	156.000	156.000	156.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 12
 127
 127010

 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst
 Rettungsdienst

2020

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen *	0,00	243.200	153.200	153.200	153.200	153.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.600	25.700	25.700	25.700	25.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	145.100	47.500	47.500	47.500	47.500
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	57.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.708.300	2.301.600	2.301.600	2.301.600	2.301.600
	5411200 Reisekosten	0,00	52.100	69.000	69.000	69.000	69.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.400	900	900	900	900
	5431002 Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	45.600	46.200	46.200	46.200	46.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	50.000	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	20.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	5441001 Versicherung	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	566.600	566.600	566.600	566.600
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	1.534.900	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.870.500	7.965.400	8.045.400	8.162.900	8.276.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	690.100	1.633.500	150.700	33.200	-79.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	690.100	1.633.500	150.700	33.200	-79.900
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	690.100	1.633.500	150.700	33.200	-79.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	694.400	193.600	193.600	193.600	193.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	694.400	193.600	193.600	193.600	193.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.300	1.439.900	-42.900	-160.400	-273.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	79.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	47.700	49.600	49.600	49.600	49.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	31.600	25.700	25.700	25.700	25.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	931.600	382.800	382.800	382.800	382.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.000	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.600	25.700	25.700	25.700	25.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	145.100	47.500	47.500	47.500	47.500
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	57.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	694.400	193.600	193.600	193.600	193.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127010000 4321041 Benutzungsgebühren RTW

1)ab 2021 abzüglich 150 T€ Planungskosten Konto 5431008 (fallen nur 2020 an)

2)ab 2021 abzüglich Verrechnung Unterdeckung 116,1 T€ (aus 2018 wird nur in 2020 ertragserhöhend verrechnet, Ergebnis der Folgejahre wird neutral geplant)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

127010000 4321042 Benutzungsgebühren KTW
ab 2021 abzüglich Verrechnung Unterdeckung 4,1 T€ (aus 2018 wird nur in 2020 ertragserhöhend verrechnet, Ergebnis der Folgejahre wird neutral geplant)

127010000 4321044 Benutzungsgebühren NEF
ab 2021 abzüglich Verrechnung Unterdeckung 36,7 T€ (aus 2018 wird nur in 2020 ertragserhöhend verrechnet, Ergebnis der Folgejahre wird neutral geplant)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

127010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Da das Haushaltsjahr 2019 bereits zum 16.12.2019 abgeschlossen wird, fehlt der Gebührenabrechnung gegenüber den Vorjahren 2,5 Monate (bisher Haushaltsschluss der 28.02. jeden Jahres). So erfolgte die Abrechnung des Monats Dezember 2018 erst im Februar 2019 und der Monat Januar 2019 folglich erst im März 2019. Diese Zeitversetzung ist innerhalb eines Jahres nicht aufzuholen, sodass die Monate November und Dezember 2019 aller Voraussicht nach erst im Jahr 2020 periodenfremd abgerechnet werden können. Es wird versucht der periodenfremden Abrechnung entgegenzuwirken, allerdings kann nach derzeitigem Stand keine genaue Prognose erfolgen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
1) laufende Werterhaltungsmaßnahmen und Malerarbeiten in beiden Wachen: 50,0 T€
2) Wartung und TÜV entsprechend Verträge 12,5 T€ u.a.:
Tore Wache 1 und Wache 2: 3,4 T€
Brandmeldeanlage Wache 1 und Wache 2: 2,3 T€
Heizung Wache 1: 1,3 T€
Abscheideanlage Wache 1: 1,2 T€

127010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
1) Erhöhung der Fahrzeugvorhaltung und der damit verbundenen Erhöhung der med.-techn. Geräten
2) Verträge für Hard- und Software u.a. für:
- Dienstplansoftware: 2,9 T€
- Elektr. Patientendatenerfassung: 18 T€
- Wartung LIS: 1,9 T€
- Tech2Go: 5,9 T€
- Software Gebührenabrechnung: 1,9 T€
- Statistikmodul InManSys: 5,4 T€
- Reparaturaufwand Medicalpads: ca. 5 T€

127010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Stationierung der Notarzteinsetzungsfahrzeuge mit Personal am CTK
- 7,5 T€ Anmietung 2 Garagen
- 51,6 T€ Miete für Bereitschaftsräume

127010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
- Miete für Hardware: 3,8 T€
- Miete Brandmeldeanlage: 1 T€
- Miete Skillcube Tablet: 2,4 T€
- Miete von 7 (3x RTW, 3x NEF, 1x KTW) Rettungsdienstfahrzeugen von der TSG: 260,1 T€

127010000 5232100 Leasing
Leasingkosten für 2 Rettungstransportwagen

127010000 5241100 Heizung, Fernwärme
- Wache 1: 14,9 T€
- Wache 2: 4,5 T€

127010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
- Abfallgebühren: 2,9 T€
- Gebäudeversicherung: 2,5 T€
- Straßenreinigungsgebühren: 0,3 T€

127010000 5241500 Energie
- Wache 1: 17,9 T€
- Wache 2: 4,9 T€

127010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
- Wache 1: 1,3 T€ (14-tägige Leerung)
- Wache 2: 0,7 T€ (28-tägige Leerung)

127010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
- Wache 1: Trinkwasser/Abwasser: 2,1 T€ + Niederschlagswasser: 1,5 T€
- Wache 2: Wasser/Abwasser: 3,4 T€ + Niederschlagswasser: 0,4 T€

127010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treibstoffe für kalkulierte 406.500 Gesamteinsatz-km
zusätzlich 360 Einsätze Verlegungsfahrten

127010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
KFZ-Aufwand für 16 Fahrzeuge des Rettungsdienstes (Kostensteigerung aufgrund höhere Anzahl an Fahrzeugen und der Verlegungen mit hohen Kilometerleistungen)

127010000 5251300 Versicherungen und Steuern
KFZ-Versicherung für 16 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

127010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
CTK-Vertragsanerkennung auf Grund Wache 3 / CTK
- Anpassung an tatsächlichen Wäschebedarf
ursprünglich 5431990/993:
- Reduzierung von 14.000 € auf 9.500 €

127010000 5261200 Aufw. Aus- u. Fortbildg. US
'- Ausbildung von insgesamt 9 Notfallsanitätern (78,2 T€)
- Ergänzungslehrgang 8 Notfallsanitäter (23,0 T€)
- Fahrschulausbildung 3 auszubildende Notfallsanitäter (3,6 T€)
- Organisatorischer Leiter Ausbildung 6 Teilnehmer (3,6 T€)
- Praxisanleitung Ausbildung 4 Teilnehmer (4,8 T€)
- Fortbildungsvertrag CTK (63,0 T€)
- Schulung und Fortbildung aller Rettungsdienstmitarbeiter entsprechend gesetzlicher Vorgaben (3,5 T€)

127010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ausbildungsmaterial von Notfallsanitätern

127010000 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Umsetzung Pilotprojekt Verlegungsfahrten, jährlichen Preissteigerungen sowie durch Vorhaltung von einer höheren Anzahl an Rettungsdienstfahrzeugen

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

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

127010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

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

127010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127010000 5411200 Reisekosten
Reise- und Übernachtungskosten für
- Ausbildung 9 Notfallsanitäter 36,2 T€
- Ergänzungslehrgang 8 Notfallsanitäter 27 T€
- Reisekosten für diverse Fortbildungsmaßnahmen des Rettungsdienstpersonals, u.a. Besuch Messen, Abholung Dienstfahrzeuge, PAL 5,8 T€

127010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
- Fachbücher für die Praxisanleiter zur Aus- und Fortbildung RD-Mitarbeiter
- Adressbuch Gesundheitswesen

127010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
- Betriebskosten Digitalfunk: 32,1 T€
- Funkgebühren für Digitalfunk-Navigationsgeräte: 4,1 T€
- Mobiltelefone: 2,8 T€
- Leistungsschein mobile Patientendatenerfassung: 2,7 T€
- Portogebühren: 2,3 T€
- Festnetzgebühren: 1,7 T€

127010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkgebühren für Feuerwache sowie für Wache 3 / CTK

127010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Einstellung der Rettungsdienstsatzung in das Amtsblatt der Stadt

127010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Papiersammelcontainer für Vernichtung von Unterlagen

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 2020 unter Einbeziehung des Betriebsergebnisse des Vorjahres

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

127010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen
'Untersetzung des Aufwandes 2020 Erstattung an das CTK für:
121,7 T€ Stellung Leitender Notarzt
1.180,8 T€ Übernahme des 1. und 2. Notarztdienstes unter Berücksichtigung der Umsetzung des Pilotprojektes Arztbegleitete Verlegungsfahrten"
138,48 T€ Stellung Ärztliche Leiter Rettungsdienst
166,6 T€ Ausbildung von Notärzten zur Umsetzung des Pilotprojektes "Arztbegleitete Verlegungsfahrten"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
VKE der Querschnittsbereiche, Stand 18.07.2019.
Anteil Leitstelle ab 2020 neues Sachkonto 5452000

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

127010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

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

127010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
VKE der Querschnittsbereiche, Stand 18.07.2019.
Anteil Leitstelle ab 2020 neues Sachkonto 5452000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	1.500.000	0,00	1.500.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.300	73.900	73.800	83.600	49.200	3.284.000,00	3.564.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	18.300	73.900	73.800	83.600	49.200	3.284.000,00	3.564.500,00
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	18.300	73.900	73.800	83.600	1.549.200	3.284.000,00	5.064.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.300	-73.900	-73.800	-83.600	-1.549.200	-3.284.000,00	-5.064.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
127
127010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

2020

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701003 RD - Fahrzeuge								
127010000.7831000 *	0,00	0	0	0	19.100	0	3.276.600,00	3.295.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	-19.100	0	-3.276.600,00	-3.295.700,00
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000 *	0,00	0	73.900	73.800	64.500	49.200	7.400,00	268.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-73.900	-73.800	-64.500	-49.200	-7.400,00	-268.800,00
12701005 Rettungsdienst - Bau								
127010000.7851000 *	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	0,00	-1.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-73.900	-73.800	-83.600	-1.549.200	-3.284.000,00	-5.064.500,00

12701003.2 (127010000.7831000)

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

2020

Herr Zellmann

12701004.1 (127010000.7831000)

2020:

RD – Technische Ausrüstung

17,0 T€ Simulationssoftware für Ausbildung

13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät

11,7 T€ Software Tech2Go

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem

7,2 T€ Notfallrucksäcke

4,5 T€ Krankentrage

4,3 T€ Fahrgestell Krankentrage

1,4 T€ Schwerlastschleifkorbtrage

1,2 T€ Absaugpumpe

1,5 T€ Rettungstücher

0,8 T€ Vakuummatratze

0,8 T€ Druckminderer

0,7 T€ Schwerlasttragetuch

RD - Ausstattung

1,0 T€ Mobiliar Wache 2

0,8 T€ Bürodrehstühle

2021:

RD - Technische Ausrüstung

33,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator

10,0 T€ Sonografiegeräte

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem

8,0 T€ Medicalpad

7,2 T€ Notfallrucksäcke

1,2 T€ Absaugpumpe

1,6 T€ Infrarotthermometer

1,5 T€ Rettungstücher

1,5 T€ EZ-Intraosär Bohrer

0,8 T€ Vakuummatratze

RD - Ausstattung

1,0 T€ Mobiliar Wache 1 und 2

2022:

RD – Technische Ausrüstung

26,0 T€ Medumat Beatmungsgerät

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem

7,2 T€ Notfallrucksäcke

6,4 T€ Spritzenpumpen

4,5 T€ Krankentrage

4,3 T€ Fahrgestell Krankentrage

1,2 T€ Absaugpumpe

1,5 T€ Rettungstücher

1,5 T€ EZ-Intraosär Bohrer

1,2 T€ Druckminderer

0,9 T€ Schaufeltrage

0,8 T€ Vakuummatratze

RD - Ausstattung

1,0 T€ Mobiliar Wache 1 und 2

2023:

RD – Technische Ausrüstung

13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät

8,0 T€ Medicalpad

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem

7,2 T€ Notfallrucksäcke

5,0 T€ Sonografiegerät

1,8 T€ Videolaryngoskop

1,2 T€ Absaugpumpe

1,5 T€ Rettungstücher

0,8 T€ Vakuummatratze

0,6 T€ Infrarotthermometer

0,5 T€ CO-Warner

0,6 T€ Mobiltelefone

RD - Ausstattung

1,0 T€ Mobiliar Wache 1 und 2

12701005.1 (127010000.7851000)

2023:

1.500,0 T€ Errichtung von Sozial- und Unterkunftsräumen zur

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Arbeitsstättenverordnung)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12701003 RD - Fahrzeuge				
127010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12701004 Rettungsdienst				
127010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12701005 Rettungsdienst - Bau				
127010000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt 12702000000 **Leitstelle Lausitz**

Produktbeschreibung

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

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

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

Besonderheiten:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

- ununterbrochene Notrufannahme

Kennzahlen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	54.000	89.500	89.500	89.500	89.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	6.100	38.400	38.400	38.400	38.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Investp.)	0,00	37.800	44.900	44.900	44.900	44.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.100	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	309.300	343.900	343.900	343.900	343.900
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	309.300	343.900	343.900	343.900	343.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	4.124.700	5.201.700	5.196.400	5.196.400	5.196.400
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	4.041.600	5.155.200	5.149.900	5.149.900	5.149.900
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	83.100	46.500	46.500	46.500	46.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	4.488.000	5.671.700	5.666.400	5.666.400	5.666.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.475.600	4.606.900	4.697.600	4.862.500	5.032.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	955.600	907.300	928.100	951.400	974.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	2.507.500	2.645.600	2.724.300	2.838.400	2.957.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	54.700	31.300	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	272.600	317.700	325.500	333.500	341.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	0,00	93.700	96.100	96.500	100.200	103.600
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	1.800	1.000	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	516.400	536.200	540.400	556.200	572.800
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	10.600	6.000	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	20.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-34.900	-17.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	67.800	56.000	56.000	56.000	56.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.100	-1.700	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-7.100	-1.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	401.400	402.300	401.300	401.300	401.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	180.600	195.600	195.600	195.600	195.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	0,00	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241200 Reinigung	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241500 Energie	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	300	300	300	300	300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	123.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	500	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	5271120 Impfungen	0,00	200	100	100	100	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
127
127020

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Leitstelle Lausitz

2020

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281002 Lebensmittel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen *	0,00	68.300	223.700	223.700	223.700	223.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.000	106.900	106.900	106.900	106.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	43.000	43.000	43.000	43.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	40.000	56.800	56.800	56.800	56.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	277.800	257.800	257.800	257.800	257.800
16.	5411200 Reisekosten	0,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	139.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	77.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441001 Versicherung	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.216.000	5.489.000	5.580.400	5.745.300	5.915.200
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-728.000	182.700	86.000	-78.900	-248.800
	17)						
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
	22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-728.000	182.700	86.000	-78.900	-248.800
	23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-728.000	182.700	86.000	-78.900	-248.800
	27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	853.500	0	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	853.500	0	0	0	0
	28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	73.400	98.300	98.300	98.300	98.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	73.400	98.300	98.300	98.300	98.300
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	52.100	84.400	-12.300	-177.200	-347.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	907.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	6.100	38.400	38.400	38.400	38.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	37.800	44.900	44.900	44.900	44.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	853.500	0	0	0	0
	31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	177.300	359.200	378.000	378.000	378.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-34.900	-17.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	67.800	56.000	56.000	56.000	56.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-7.100	-1.700	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.000	106.900	106.900	106.900	106.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	43.000	43.000	43.000	43.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	40.000	56.800	56.800	56.800	56.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	73.400	98.300	98.300	98.300	98.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

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

Herr Zellmann

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127020000 4321040 Benutzungsgebühren
Gebühren Luftrettung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

127020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Erstattungen laut Konzessionsverträgen für Aufschaltung von Brandmeldeanlagen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127020000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
1) Kostenerstattungen der beteiligten Landkreise SPN, OSL, LDS, EE sowie Kostenanteil vom Rettungsdienst und Brandbekämpfung Cottbus
2) Kostenerstattungen der beteiligten Landkreise für den Redundanzarbeitsplatz
3) ab 2021 abzügl. Unterdeckung 5,3 T€ (aus 2018 wird nur in 2020 ertragserhöhend verrechnet, Ergebnis der Folgejahre wird neutral geplant)

127020000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For
Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung für Disponententätigkeit für Bereitschaftsärzte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
-14.000 € Unterh./Rep. Gebäude
- 6.000 € Wartungsaufwand Gebäude

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

127020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Räumlichkeiten Schwimmhalle, Sportstättenbetrieb für F1/F2-Ausbildung

127020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Mietkopierer

127020000 5232100 Leasing
Leasing von 2 Kfz

127020000 5251900 sonstige Kosten
Überführung Leasingautos

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

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

127020000 5281002 Lebensmittel
Einsatzverpflegung Ausnahmelagen

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

127020000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Leitstellen 65 €/jährlich

127020000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Schneid-und Spreizmaterial für Ausbildung

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

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

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

127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2020

Herr Zellmann

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127020000 5411200 Reisekosten

3 NFS, F1 und F2-Fahrkosten und laufende Reisekosten

127020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Kostenerhöhung / Umstellung Landesverwaltungsnetz ab 2020

127020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Psychologische Tests Neueinstellungen

127020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

4 T€ laufende Geschäftsaufwendungen

8 T€ aus Konto 5431990 (korrekte Kontenzuordnung)

127020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Renovierung Aufenthaltsräume

127020000 5441001 Versicherung

2,6 T€ Inventarversicherung

2,7 T€ Personen Haftpflicht

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

Kosten der Querschnittsbereiche, Leistungen für die Leitstelle

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

127020000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)

Anpassung Auflösung Sopo entsprechend Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

127020000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.

Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.

Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.

Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA

Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000

Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

Kosten der Querschnittsbereiche, Leistungen für die Leitstelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	291.200	588.800	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	291.200	588.800	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	291.200	588.800	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	110.000	110.000	0,00	550.000,00
	7811003 Zuweisungen f. Invest.a.Land - Rückzahlungen	0,00	0	0	0	110.000	110.000	0,00	550.000,00
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	62.500	458.700	1.036.300	297.500	307.500	46.400,00	2.146.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	62.500	458.700	1.036.300	297.500	307.500	46.400,00	2.146.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	62.500	458.700	1.036.300	407.500	1.917.500	46.400,00	4.196.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-62.500	-167.500	-447.500	-407.500	-1.917.500	-46.400,00	-4.196.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2020

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000	0,00	0	291.200	588.800	0	0	0,00	0,00
127020000.7811003 FM-Rückzahl. an Land *	0,00	0	0	0	110.000	110.000	0,00	550.000,00
127020000.7831000 *	0,00	0	458.700	1.036.300	297.500	307.500	46.400,00	2.146.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-167.500	-447.500	-407.500	-417.500	-46.400,00	-2.696.400,00
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau								
127020000.7851000 *	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	0,00	-1.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-167.500	-447.500	-407.500	-1.917.500	-46.400,00	-4.196.400,00

12702004.3 (127020000.7811003) FM-Rückzahl. an Land
 Voraussichtliche Rückzahlung von beantragten Fördermitteln
 12702004.1 (127020000.7831000)

2020:
 RLS – Technische Ausrüstung
 364,0 T€ Erneuerung Projekt "CALL-IP" (davon 72,8 T€ Eigenmittel und 291,2 T€ Fördermittel)
 47,2 T€ Ersatzbeschaffung Clint-Hardware für Einsatzleitsystem (Administrationen und Recherche)
 für Einsatzleitsystem
 30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
 10,0 T€ Ersatz defekter Technik
 RLS - Techn. Ausstattung
 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2021:
 RLS – Technische Ausrüstung
 252,8 T€ Ersatzbeschaffung Funk-Notrufabfragesystem
 Das vorhandene System ist abgekündigt und muss bis 01.01.2022 betriebsbereit sein.
 736,0 T€ Erneuerung Projekt "CALL-IP" (davon 147,2 T€ Eigenmittel und 588,8 T€ Fördermittel)
 30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
 10,0 T€ Ersatz defekter Technik
 RLS - Techn. Ausstattung
 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2022:
 RLS – Technische Ausrüstung
 250,0 T€ Ersatzbeschaffung Klimaanlage Leitstelle
 30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
 10,0 T€ Ersatz defekter Technik
 RLS - Techn. Ausstattung
 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2023:
 RLS – Technische Ausrüstung
 260,0 T€ Ersatzbeschaffung Serverinfrastruktur der Integrierten Regionalleitstelle, inklusive Virtualisierungsplattform
 30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
 10,0 T€ Ersatz defekter Technik
 RLS – Technische Ausstattung
 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel
 12702005.1 (127020000.7851000)

2023:
 1.500,0 T€ Errichtung von Sozial- und Unterkunftsräumen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Arbeitsstättenverordnung)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
127
127020

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Leitstelle Lausitz

2020

Herr Zellmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12702004 Leitstelle Lausitz				
127020000.6811000	0	0	0	0
127020000.7811003 FM-Rückzahl. an Land *	0	0	0	0
127020000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 12702005 Leitstelle Lausitz - Bau				
127020000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsomme	128010	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	12801000000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Die Aufgaben des Produktes Katastrophenschutzes werden von den Stadt Cottbus als untere Katastrophenschutzbehörde wahrgenommen.

-vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen zur Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten und der Umwelt sowie die Verhinderung der Schadensausbreitung

-Planerische Vorsorge zu Schadensgroß- und Langzeitlagen:

o langanhaltender Starkfrost

o flächendeckender Stromausfall

o Hochwasser

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

o Masseneimpfungen der Bevölkerung bei Pocken

o Tierseuchen

Besonderheiten:

Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Auftragsgrundlage

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

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

- Vereinbarung zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen der Landkreise Krosno, Zary, Zielona Gora-Land, Spree-Neiße und der Städte Zielona Gora sowie Cottbus v. 05.09.2008

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	32.300	43.000	43.000	43.000	43.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	8.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	13.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
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	32.300	67.000	67.000	67.000	67.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	181.600	175.600	178.700	183.000	187.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	120.000	124.100	126.000	129.100	132.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	61.400	47.300	48.500	49.700	50.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	82.100	111.900	111.900	111.900	111.900
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241200 Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	600	700	700	700	700
	5241500 Energie	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	800	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	5281002 Lebensmittel	0,00	100	700	700	700	700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	600	600	600	600	600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	400	300	300	300	300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	29.400	33.000	33.000	33.000	33.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	15.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	17.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

12
128
128010

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

2020

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.000	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	310.800	359.800	362.900	367.200	371.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-278.500	-292.800	-295.900	-300.200	-304.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-278.500	-292.800	-295.900	-300.200	-304.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-278.500	-292.800	-295.900	-300.200	-304.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-278.500	-292.800	-295.900	-300.200	-304.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	13.400	18.400	18.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.600	35.200	35.200	35.200	35.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5082000 Inaspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	15.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Zuweisungen von Bundesmitteln für wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes

128010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuwendung vom Land für Bewirtschaftung von Katastrophenschutzfahrzeugen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Aufwandszuschuss durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz i.H.v. 200,00 € pro aktives Mitglied im KatSchutz:
- THW Cottbus: 55 Helfer
- SEE/SEG: 65 Helfer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

128010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Pflegevertrag DISMA 2,1 T€
Wartung 2 Tragentische und 2 Tragen = 0,9 T€
messtechnische Kotrolle Blutdruckmessgeräte = 0,4 T€
sicherheitstechnische Untersuchung Absaugpumpe, Defibrillator = 0,2 T€
und 2 Druckminderer = 0,2 T€
Reparatur Notstromaggregat = 0,2 T€

128010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete an das CTK für Räumlichkeiten im Haus 51 und Garagen entsprechend Mietvertrag vom 25.06.2014
monatlich 2.284,12 € = 27.409,44 €

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsomme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

128010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizkosten für Wache 1 und 3, SEG JUH

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

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

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

128010000 5241500 Energie
Energiekosten Wache 3, SEG JUH = 2,7 T€
anteilige Kosten für die vom Katschutz genutzten Räumlichkeiten = 1,0 T€

128010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Müllentsorgung für die im CTK genutzten Räumlichkeiten im Haus 51

128010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH Welzower Str.27a 0,3 T€
anteilige Wasserkosten in Hauptfeuerwache 0,6 T€

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

128010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
- Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 19 Fahrzeuge des Katastrophenschutz sowie einem Feldkochherd.
- jährliche Wartung in Burghaide

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

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

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

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

128010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Verbrauchs- und Betriebsmittel im Katastrophenschutz

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

128010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwandszuschuss durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz i.H.v. 200,00 € pro aktives Mitglied im KatSchutz:
- THW Cottbus: 55 Helfer
- SEE/SEG: 65 Helfer

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

128010000 5411200 Reisekosten
Übernachungskosten Bundeskongress Notfallseelsorger

128010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen und Ehrungen aus besonderem Anlass für ehrenamtlich und nebenberuflich tätige Angehörige des Katastrophenschutzes der Stadt Cottbus entsprechend der am 27.06.2018 in der STVV beschlossenen Satzung

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

128010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferung Notfallvorsorge, SEG-Zeitschrift, Abo "Im Einsatz"

128010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Post- u. Telekommunikationsgebühren, u.a. Betriebskosten für Digitalfunk 6,3 T€

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsomme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

128010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

GWG Katastrophenschutz

(Beschaffung Dienst- und Schutzbekleidung nun im Konto 5261100. Daher Reduzierung um diesen Betrag.)

128010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Haushaltsschluss am 16.12.2019

- 5251200 Reparatur KfZ: 500 €
- 5211300 Reparatur/Instandsetzung Gebäude: 300 €
- 5241100 Jahresendrechnung Heizung/Fernwärme: 300 €
- 5241500 Jahresendrechnung Energie: 300 €
- 5431005 Post- und Fernmeldegebühren: 200 €
- 5421100 Aufwendungen für Ehrenamt: 200 €
- 5241200 Reinigung: 200 €
- 5241700 Wasser- und Abwassergebühren: 100 €

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	110.000	10.000	70.000	10.000	471.800,00	671.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	50.000	110.000	10.000	70.000	10.000	471.800,00	671.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	110.000	10.000	70.000	10.000	471.800,00	671.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-110.000	-10.000	-70.000	-10.000	-471.800,00	-671.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.7831000 *	0,00	0	100.000	0	60.000	0	392.200,00	552.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	0	-60.000	0	-392.200,00	-552.200,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.7831000 *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	79.600,00	119.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-79.600,00	-119.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-110.000	-10.000	-70.000	-10.000	-471.800,00	-671.800,00

12801003.1 (128010000.7831000)

2020:

100,0 T€ Ersatzbeschaffung der Feldküche aus dem Jahr 1988; Feldküche ist verschlissen;
Der Fachbereich prüft die Möglichkeit einer Förderung. Veranschlagung des Eigenmittelanteils

2022:

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

12801004.1 (128010000.7831000)

2020:

KS - Ausstattung

10,0 T€ Ausstattung der SEG Versorgung

2021 - 2023:

KS - Ausstattung

je 10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge				
128010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 12801004 Katastrophenschutz				
128010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Frau Frenzel

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschulen

Produktbeschreibung

Aufgabe der Grundschule ist es, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten im Bildungsgang der Grundschule so zu fördern, dass sich Grundlagen für selbständiges Denken, Lernen und Arbeiten entwickeln sowie Erfahrungen im gestaltenden menschlichen Miteinander vermittelt werden.

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 kann der Unterricht auch in Lerngruppen erteilt werden, differenziert nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen.

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

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	707.100	61.400	61.400	61.400	61.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	259.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	439.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.600	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	49.600	46.400	46.400	48.100	48.100
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	49.200	46.000	46.000	47.700	47.700
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	2.000	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	400	50.000	50.000	50.000	50.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	400	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	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)	0,00	759.100	187.200	187.200	188.900	188.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.017.200	1.985.800	2.044.400	2.030.400	2.039.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.644.600	1.599.300	1.646.000	1.634.800	1.642.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	58.500	57.400	59.000	58.600	58.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	328.100	326.600	335.400	333.000	334.100
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-16.800	-1.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400	-100	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.400	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.461.800	3.541.700	3.129.900	3.279.900	3.349.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	51.500	60.000	26.500	30.100	30.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	825.800	846.300	449.500	423.800	438.800
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	100.000	59.000	56.000	39.700	39.700
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	255.200	260.400	246.000	267.000	267.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	33.300	40.000	40.000	40.600	40.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	400	400	400	400	400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	22.200	24.000	26.500	29.500	32.500
	5232100 Leasing	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	542.000	498.500	509.000	529.500	547.500
	5241200 Reinigung	0,00	674.000	738.000	761.000	807.700	842.200
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	18.800	24.000	25.300	26.300	25.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	139.100	141.200	141.200	144.500	146.000
	5241500 Energie	0,00	246.000	263.000	263.000	301.300	311.800
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	5.500	6.700	6.700	7.000	7.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	3.200	3.500	2.400	2.600	2.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	156.000	169.700	174.200	185.900	195.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	175.000	179.300	192.200	191.000	202.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	4.000	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	800	800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produktsomme 211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

2020

Frau Frenzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	3.400	3.400	3.700	3.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	13.800	14.900	14.500	34.200	16.700
	5271112 Lernmittel	0,00	29.500	44.000	36.700	56.700	39.700
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	132.000	130.200	130.200	131.100	132.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	5.900	4.700	4.700	5.200	5.200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	1.300	3.600	3.600	4.200	3.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	1.115.500	166.800	166.800	166.800	166.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	857.400	151.400	151.400	151.400	151.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	5.900	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	233.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	224.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	224.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	681.400	848.000	846.100	868.300	864.100
	5411200 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	7.800	8.300	8.300	10.300	9.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	26.400	26.800	27.200	30.200	30.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	800	900	900	100	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	24.800	27.800	27.800	29.900	29.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	20.500	4.700	2.400	2.600	2.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.300
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	58.900	58.900	58.900	67.900	63.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	21.400	105.600	105.600	112.200	112.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	509.800	584.000	584.000	584.000	584.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.497.500	6.787.200	6.432.200	6.590.400	6.664.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-6.738.400	-6.600.000	-6.245.000	-6.401.500	-6.475.500
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-6.738.400	-6.600.000	-6.245.000	-6.401.500	-6.475.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-6.738.400	-6.600.000	-6.245.000	-6.401.500	-6.475.500
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.738.400	-6.600.000	-6.245.000	-6.401.500	-6.475.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	707.500	61.400	61.400	61.400	61.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	259.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	439.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SIPO	0,00	400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.099.100	169.200	170.800	170.800	170.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-16.800	-1.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.400	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.400	-100	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktsomme 211010 Grundschulen

Frau Frenzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	857.400	151.400	151.400	151.400	151.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	5.900	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	233.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

211010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Mehrbedarf u.a. bei:
- Kästner GrS. - Banklatten Hof
- Nevoigt GrS. / Grundschule Sielow / Lakomy GrS. - Zaun- und Toranlagen

211010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Mehrbedarf u.a.:
- Sportbetonte GrS. - Schaffung Schulräume in der Gartenstraße
- Lakomy GrS. - Umbau Mietwohnung zum Schulleiterbereich
- Regine-Hildebrandt-GrS. Haus C - diverse Fußboden-, Maler- und Fliesenarbeiten
- Wilhelm-Nevoigt-GrS. - Weiterführung Sanierung WC - Anlagen

211010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielfl
Mehrbedarf durch Sportbetonte GrS. - zusätzliche Schaffung von Sport-und Spielfläche in der Gartenstraße

211010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Geräten

211010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
erhöhte Reparatur- / Wartungskosten auf Grund Teilumzug Sportbetonte Grundschule in die Gartenstraße

211010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
durch zusätzliche Schaffung von Unterrichtsräumen ist die Überprüfung von Feuerlöschern und der vorbeugende Brandschutz zwingend erforderlich

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

211010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB
Miete für Kopierer

211010000 5232100 Leasing
Transporter Schulhausmeister

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

211010000 5241200 Reinigung
durch Neuausschreibungen der Reinigungsverträge und Tarifierpassungen (Mindestlohn)

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

211010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED-Lampen in nicht sanierten GrS.

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

211010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Frau Frenzel

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

211010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate

211010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser (Kosten-erhöhung) sowie Wasser- u. Abwassergebühren

211010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

211010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Transporter Schulhausmeister

211010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Transporter Schulhausmeister

211010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Transporter Schulhausmeister

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

211010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
zusätzliche erste Klassen in der Astrid-Lindgren-GrS, Erich-Kästner-GrS und Fröbel-GrS

211010000 5271112 Lernmittel
zusätzliche erste Klassen in der Astrid-Lindgren-GrS, Erich-Kästner-GrS und Fröbel-GrS

211010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

211010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Bereitstellung von Händedesinfektion

211010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

211010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
Anpassung Personalkosten Zuschuss Heilpädagogen Inklusionsmodell

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

211010000 5411200 Reisekosten
ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung

211010000 5431001 Bürobedarf
ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung

211010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung

211010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung

211010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung

211010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung

211010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung

211010000 5431010 Datenverarbeitung
gestiegene Kosten für Lizenzen Schulsoftware

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

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

211010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen
Anpassung Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

2020

Frau Frenzel

211010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Anpaasung Gruppenbetreuer

211010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	670.000	171.600	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	670.000	37.800	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	133.800	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	0,00	670.000	171.600	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.431.800	2.953.700	595.000	140.000	140.000	8.497.500,00	12.326.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	480.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	2.450.700	2.853.700	475.000	20.000	20.000	8.321.300,00	11.690.000,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	431.100	20.000	20.000	20.000	20.000	76.200,00	156.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	171.600	0	0	0	110.000,00	281.600,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	171.600	0	0	0	110.000,00	281.600,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	255.200	255.200	255.200	255.200	255.300	2.528.300,00	6.338.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	255.200	255.200	255.200	255.200	255.300	2.528.300,00	6.338.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	824.100	1.046.500	969.800	1.042.800	642.800	503.700,00	4.205.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	824.100	1.046.500	969.800	1.042.800	642.800	503.700,00	4.205.600,00
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	4.511.100	4.427.000	1.820.000	1.438.000	1.038.100	11.639.500,00	23.152.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.841.100	-4.255.400	-1.820.000	-1.438.000	-1.038.100	-11.639.500,00	-23.152.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktsumme 211010 Grundschulen

2020

Frau Frenzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000 *	0,00	0	255.200	255.200	255.200	255.300	2.528.300,00	6.338.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-255.200	-255.200	-255.200	-255.300	-2.528.300,00	-6.338.800,00
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001 *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	77.900,00	157.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-77.900,00	-157.900,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000 *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	76.200,00	156.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.200,00	-156.200,00
21101019 Schulen								
211010000.7831000 *	0,00	0	1.046.500	969.800	1.042.800	642.800	503.700,00	4.205.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.046.500	-969.800	-1.042.800	-642.800	-503.700,00	-4.205.600,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000 *	0,00	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	480.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000,00	-480.000,00
21101021 KlnvFG 2 - Evangelische Grundschule								
211010000.6810000	0,00	0	37.800	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000 *	0,00	0	37.800	0	0	0	110.000,00	147.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00	-147.800,00
21101022 KlnvFG 2 - Bewegte Grundschule								
211010000.6811000	0,00	0	133.800	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000 *	0,00	0	133.800	0	0	0	0,00	133.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-133.800,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
211010000.7851001 *	0,00	0	2.733.700	455.000	0	0	8.122.800,00	11.311.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.733.700	-455.000	0	0	-8.122.800,00	-11.311.500,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
211010000.7851001 *	0,00	0	100.000	0	0	0	120.600,00	220.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	0	0	0	-120.600,00	-220.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.255.400	-1.820.000	-1.438.000	-1.038.100	-11.639.500,00	-23.152.200,00

21101004.1 (211010000.7821000)

Die Sanierung des Schulstandortes, Muskauer Platz 1 a, erfolgte über ein Modell des PPP Ab Fertigstellung im Jahr 2009 erfolgt die Zahlung von Nutzungsentgelten an den Investor über einen Zeitraum von 25 Jahren.

21101017.1 (211010000.7851001)

Leistungssysteme Netzwerke sind Grundlage der Mediensysteme und sollen die Möglichkeit der modernen Informationstechnik erschließen und für Schulen / Schüler nutzbar machen. Die Medienentwicklung im Sachkonto 7851001 umfasst die erforderlichen Bauleistungen.

Die Objektauswahl ist hierbei abhängig von den Fördermittelbeantragungen, welche durch den Fachbereich Schulentwicklung gestellt werden.

21101018.1 (211010000.7853000)

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Schüler und Schülerinnen an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Prioritätensetzung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Frau Frenzel

21101019.1 (211010000.7831000)

2020:

Der Servicebereich Schulverwaltung ist für die Ausstattung von 25 Schulen, das Städtische Wohnheim, die sonderpädagogische Beratungsstelle und das PZNU zuständig. Rechtliche Grundlage für die Ausstattung an Schulen bildet der § 110 BbgSchulG.

Die Schulentwicklungsplanung weist aufgrund des demografischen Wandels einen erhöhten Bedarf an Plätzen im Grundschul- und SEK I-Bereich aus.

Die Ausstattung der Schulen mit dringend erforderlichem Mobiliar hat Priorität (Neubeschaffung von Klassensätzen mit Tischen, Stühlen, Schränken, Garderoben). Aber auch die Ausstattung mit Technik hat entsprechend der Erfordernisse der Rahmenlehrpläne und Fortschreibungen der Medienentwicklungspläne zu erfolgen.

Im August 2019 soll die Richtlinie zum DigitalPakt veröffentlicht werden. Diese wird sich an der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung zum DigitalPakt Schule vom 15.05.2019 orientieren.

Der DigitalPakt ist eindeutig ein Infrastrukturprogramm und keine Endgeräteförderung.

Der DigitalPakt läuft bis 2024 (5 Jahre). Pro Schüler werden ca. 500 € bereitgestellt. Pro Jahr können 5 Cottbuser Schulen vom DigitalPakt profitieren. Hierzu ist eine Prioritätenliste zu erarbeiten. Ausgehend von der momentanen Schülerzahl 10.722 ergibt sich ein Fördersatz von

5.361,0 T€ ? pro Jahr 1.072,2 T€. Der Eigenanteil beträgt 10 % -> jährlich ca. 107,2 T€.

Für finanzschwache Kommunen (HSK in den letzten 3 Jahren) kann die landesseitige Übernahme des Eigenanteils erfolgen.

Da der DigitalPakt in der Regel keine Endgeräteförderung beinhaltet müssen für die Schulen weiterhin Mittel zur Ausstattung mit IT bzw. die Ersatzbeschaffungen veralteter Hard- und Software werden geplant werden. Förderfähig nach den Richtlinien sind nur standortgebundene Anzeigegegeräte in Schulen (z.B. interaktive Tafeln). Mobile Endgeräte sind mit insgesamt max. 20 % der Fördersumme je Schulträger förderfähig. PC-Technik ist nicht Bestandteil des DigitalPakts.

Es nützt die geschaffene Infrastruktur über den DigitalPakt nichts, wenn die veraltete PC-Technik nicht erneuert wird. Dafür werden voraussichtlich ca. 180,0 T€ jährlich benötigt.

Für den Austausch notwendiger defekter Technik, die schrittweise Ausstattung mit Haubenspülmaschinen gemäß dem Rahmenhygieneplan und für die Technikausstattung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden ca. 50 T€ im Haushalt veranschlagt.

Lehr- und Unterrichtsmittel müssen den aktuellen Rahmenlehrplänen angepasst werden und ausgetauscht werden, wenn die Reparatur unrentabel wird.

Aufgrund der demografischer Veränderungen zeichnet sich aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung ein zusätzlicher Grundschulbedarf in mehreren Stadtteilen ab.

Daher sind umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich, um den Bedarf an Grundschulplätzen zu decken. Damit verbunden sind bisher nicht geplante umfangreiche Ausstattungen einzelner Schulteile.

Zur Entlastung der Erich-Kästner-Grundschule wird momentan für den Hort Pünktchen & Anton das Dachgeschoss des Hortgebäudes in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße ausgebaut, um den Hort dann dort komplett unterzubringen. Die freiwerdenden Räume in der Puschkinpromenade werden dann als Klassenräume und für Teilungsunterricht/AGs genutzt. Da der Hort die Möbel mitnimmt, ist eine Neuausstattung erforderlich. Kosten für Mobiliar ca. 22 T€ + Ausstattung der 4 Räume mit IT (Whiteboards, Lerninseln etc. ca. 15 T€ -> 37 T€

Sportbetonte Grundschule – Gartenstraße:

In der Schulanfängerliste für 2019/20 wird die Sportbetonte Grundschule mit einer Dreizügigkeit geplant. Für die Verteilung von Mehranmeldungen an Grundschulen im Einschulungsbereich Sachsen-dorf/Spremberger Vorstadt müssen zusätzliche Unterrichtsräume geschaffen werden. Die Teilauslagerung beinhaltet die dreizügige 1. und 2. Jahrgangsstufe. Diese 6 Klassen sollen ab Schuljahr 2020/21 in der Gartenstraße unterrichtet werden, ihre Mittagsversorgung einnehmen (ca. 140 Schülerinnen/Schüler) und den Hort besuchen. Das Schulgebäude in der Gartenstraße muss einen vollwertigen Unterricht für die 1. und 2. Klassen sicherstellen. Daher ergeben sich umfangreiche erforderliche Ausstattungen:

6 allgemeine Unterrichtsräume, 1 PC-Kabinett, 1 Fachraum Musik/Kunst, 1 Lehrerzimmer mit PC-Arbeitsplätzen und Kopiertechnik, 1 Verwaltungsraum (Telefon/Internet), 1 Erste-Hilfe-Raum, Lagerräume, Vorbereitungsräume. Die Unterrichtsräume sind mit interaktiven Whiteboards auszustatten.

Nach ersten Hochrechnungen werden ca. 160 T€ benötigt.

R-Lakomy-Grundschule

In dieser Schule wird das Dachgeschoss ausgebaut. Dort soll dann das Lehrerzimmer, eine Teeküche, das Sekretariat und die Schulleitung untergebracht werden. Für die Ausstattung sind ca. 45 T€ zu veranschlagen.

Die Sanierungsmaßnahmen am Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Haus A werden im Schuljahr 2019/20 erfolgen. Der Unterricht wird komplett im bereits sanierten Haus B realisiert. Das derzeit nicht benötigte, aber noch nutzbare Mobiliar wird größtenteils zum Ausweichstandort Elisabeth-Wolf-Straße umgesetzt und durch die Theodor-Fontane-Gesamtschule während der dortigen Sanierungsmaßnahmen (2020-2024) genutzt.

Daher ist das Haus A des Ludwig-Leichhardt-Gymnasiums im Sommer 2020 fast komplett mit neuem Mobiliar und IT auszustatten. In den letzten Jahren wurde für die MIP-Anmeldungen von einem Bedarf in Höhe von 196 T€ (Mobiliar 93 T€ und IT 103 T€) ausgegangen. Durch die Nachnutzung des Mobiliars durch die Theodor-Fontane-Gesamtschule ergeben sich lt. Planungsbüro für die Ausstattung mit Mobiliar im Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Kosten in Höhe von ca. 189,0 T€ + 25,5 T€ Planungskosten. Diese Summe wurde schon von 297,7 T€ + 44 T€ Planungskosten korrigiert. Hinzu kommt die IT mit ca. 50 T€ -> gesamt ca. 264,5 T€

Herrichtung Ausweichstandort Elisabeth-Wolf-Str. für Theodor-Fontane-Gesamtschule:

Obwohl für die Schule die alten Fachkabinette zum Ausweichstandort umgesetzt werden und ein Teil des Mobiliars des Ludwig-Leichhardt-Gymnasium nachgenutzt wird, werden noch ca. 65 T€ für Mobiliar Schülertische, -stühle, Schränke, sowie Sportgeräte und IT (PC-Kabinette, einschließlich Netzwerktechnik ca. 55 T€) zur Sicherung des Schulbetriebes benötigt -> 120T€.

Spreeschule:

Da der 2. Bauabschnitt Containeranbau für die Schule nicht kommt, müssen weitere Ergänzungs- und Ersatzausstattungen in den vorhandenen Schulteilen Rudniki und Puschkinpromenade vorgenommen werden. Für die Flure in der Rudniki sind brandschutzsichere Spinde und Schuhbänke zu beschaffen. Ebenso muss die Lehrküche neu ausgestattet werden, da diese nicht mehr den hygienischen Standards entspricht. Für die Geräte wurden Fördermittel beantragt, die Korpusse und Arbeitstische müssen neu beschafft werden. Kosten ca. 78 T€ + Eigenanteil FÖM 4,0 -> 82 T€

Lutki-Grundschule:

Hier wurde seit Jahren die Ausstattung vernachlässigt. Aufgrund von Verschleiß und gestiegener Schülerzahlen muss hier die Neu- bzw. Ergänzungsausstattung von Klassen- und Fachräumen vorgenommen werden. Kosten ca. 22 T€

Bauhausschule:

Neuausstattung Lehrküche. Alte Küche entspricht nicht mehr den Anforderungen und Hygienestandards. Geräte wurden über Fördermittel beantragt. Kosten für Mobiliar 20 T€ + Eigenanteil für Fördermittel ca. 4 T€ -> 24 T€

Städtisches Wohnheim

Hier sind nach 17-jähriger Nutzung die verschlissenen Schreibtische und Stühle auszutauschen. Kosten ca. 12 T€

Für unvorhersehbare Dinge, z.B. Schadensfälle, zusätzliche Klassenbildungen etc. sind ca. 50 T€ im Haushalt einzuplanen.

21101020.1 (211010000.7851000)

Erstellung kurzfristiger Planungen auf Anforderung notwendig.

Schaffung von Planungsvorläufen für Maßnahmen, die durch neue Förderprogramme finanziert werden sollen.

21101021.2 (211010000.7817000)

Durchführung von Maßnahmen freier Träger gemäß Richtlinie des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg zur Durchführung von Kapitel 2 – Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104 c Grundgesetz – im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG 2)

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Frau Frenzel

21101022.2 (211010000.7817000)

Durchführung von Maßnahmen freier Träger gemäß Richtlinie des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg zur Durchführung von Kapitel 2 – Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104 c Grundgesetz – im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG 2)

21701002.2 (211010000.7851001)

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

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

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

Haus A und 2. BA Freianlagen vor.

Förderprogramm: KInvFG 2 (Kommunales Investitionsförderungsgesetz) – Schulinfrastruktur

Fördersatz: 90 %

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

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

Die entsprechenden Gesamtkosten belaufen sich auf 443,6 T€. Eigenmittel in Höhe von 88,7 T€ sind im Plan 2020 veranschlagt.

Der Zuwendungsbescheid liegt derzeit noch nicht vor.

21701004.1 (211010000.7851001)

Bereitstellung von Mitteln für laufendes Gerichtsverfahren

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
211
211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

2020

Frau Frenzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
211010000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101017 Schulen - Medienentwicklung				
211010000.7851001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen				
211010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101019 Schulen				
211010000.7831000 *	250.000	250.000	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-250.000	-250.000	0	0
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau				
211010000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101021 KlnvFG 2 - Evangelische Grundschule				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.7817000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101022 KlnvFG 2 - Bewegte Grundschule				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7817000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A				
211010000.7851001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium				
211010000.7851001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-250.000	-250.000	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsomme	216010	Oberschulen

Produktbeschreibung

Produkt	21601000000	Oberschulen

Produktbeschreibung

Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10, vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/der Fachoberschulreife.

Der Unterricht wird bildungsgangbezogen (kooperativ) oder bildungsgangübergreifend (integrativ) erteilt.

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

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.600	35.800	35.800	35.800	35.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	39.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	33.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	11.000	13.000	13.000	13.200	13.200
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	11.000	13.000	13.000	13.200	13.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	96.500	96.500	96.500	96.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	96.500	96.500	96.500	96.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	86.600	145.300	145.300	145.500	145.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	320.100	547.000	566.500	577.600	577.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	260.000	440.900	456.400	465.400	465.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	9.200	15.800	16.300	16.600	16.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	52.200	90.200	93.300	95.100	94.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.800	-400	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.126.600	1.189.500	909.000	876.900	874.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	27.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	403.000	258.000	183.900	132.200	120.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	11.000	190.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	700	700	700	700	700
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	62.400	59.600	59.600	59.600	59.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	12.900	8.900	8.900	5.900	5.900
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	157.500	149.500	152.500	155.500	158.500
	5241200 Reinigung	0,00	202.000	242.000	230.700	237.700	237.700
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5241500 Energie	0,00	65.000	66.000	66.000	71.000	71.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	29.500	30.100	32.600	34.100	35.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	27.800	29.200	23.000	25.800	31.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	1.000	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271112 Lernmittel	0,00	4.900	6.500	6.100	6.100	6.100
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	57.600	52.700	58.000	62.000	62.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	400	400	400	400	400
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	300	600	600	600	600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	153.900	34.200	34.200	34.200	34.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.900	500	500	500	500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
216
216010

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschulen

2020

Frau Frenzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	118.100	208.700	209.700	209.700	209.700
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.400	5.400	6.400	6.400	6.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	600	600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	22.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	65.500	67.700	67.700	67.700	67.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	89.200	89.200	89.200	89.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.718.300	1.979.400	1.719.400	1.698.400	1.695.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-1.631.700	-1.834.100	-1.574.100	-1.552.900	-1.550.100
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.631.700	-1.834.100	-1.574.100	-1.552.900	-1.550.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-1.631.700	-1.834.100	-1.574.100	-1.552.900	-1.550.100
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.631.700	-1.834.100	-1.574.100	-1.552.900	-1.550.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	75.600	35.800	35.800	35.800	35.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	39.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	33.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	152.200	34.300	34.700	34.700	34.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.800	-400	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	500	500	500	500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-400	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.900	500	500	500	500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

216010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung / Kleinstreparaturen einschließlich Material

216010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Mehrbedarf durch Paul Werner OS
Weiterführung der Raumakustikmaßnahme aus Vorjahren

216010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Mehrbedarf durch Paul Werner OS:
Sanierung Sportfläche - Polytan / Baumpflege

216010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Frau Frenzel

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

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

216010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Paul-Werner OS sowie Schmellwitzer OS --> Neuausschreibung 2020

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

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

216010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

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

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

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

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

216010000 5271112 Lernmittel
Aufnahme von drei 7. Klassen in die Schmellwitzer Oberschule

216010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung

216010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

216010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streuut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

216010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung der tatsächlichen Telefonkosten laut CVS-Vertrag

216010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

216010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen
Erhöhung Nutzungsentgeld Schulschwimmen Lagune

216010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Einsatz Gruppenbetreuer

216010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

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.

Das Produkt Gymnasium umfasst 4 Unterprodukte.

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, Sportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	252.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	157.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	81.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	31.200	31.200	31.200	33.700	33.700
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	31.200	31.200	31.200	33.700	33.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	30.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	515.000	515.000	515.000	515.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	515.000	515.000	515.000	515.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	313.200	637.200	637.200	639.700	639.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	721.300	799.700	830.500	851.000	858.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	590.800	642.500	667.000	683.600	689.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	21.000	23.000	23.900	24.500	24.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	118.500	131.800	136.700	140.000	141.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-5.600	-500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	2.900	2.900	2.900	2.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.459.700	1.399.900	1.377.200	1.386.100	1.369.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	24.500	25.000	25.000	15.000	11.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	276.900	184.000	151.500	141.500	131.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	0	2.000	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	900	900	900	900	900
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	92.700	87.700	83.400	83.400	83.400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	209.500	211.000	202.000	206.000	209.000
	5241200 Reinigung	0,00	318.000	357.000	367.600	378.700	378.700
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5241500 Energie	0,00	138.500	138.500	138.500	148.000	148.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	1.100	800	800	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	77.000	81.900	83.900	85.900	87.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	87.300	86.600	99.100	101.400	93.600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	5271112 Lernmittel	0,00	9.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	99.400	83.200	83.200	83.200	83.200
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	700	700	700	700	700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	500	800	800	800	800

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
217
217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

2020

Frau Frenzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	800	800	800	800	800
	Abschreibungen	0,00	677.700	78.500	78.500	78.500	78.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	627.000	70.800	70.800	70.800	70.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	14.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	33.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	217.100	617.100	617.100	617.100	617.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	8.600	800	800	800	800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	20.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	67.800	75.500	75.500	75.500	75.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	94.000	97.100	97.100	97.100	97.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	390.000	390.000	390.000	390.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.075.000	2.895.200	2.903.300	2.932.700	2.923.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-2.761.800	-2.258.000	-2.266.100	-2.293.000	-2.283.800
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.761.800	-2.258.000	-2.266.100	-2.293.000	-2.283.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-2.761.800	-2.258.000	-2.266.100	-2.293.000	-2.283.800
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.761.800	-2.258.000	-2.266.100	-2.293.000	-2.283.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	242.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	157.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	81.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	667.900	80.900	81.400	81.400	81.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-5.600	-500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	2.900	2.900	2.900	2.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-800	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	627.000	70.800	70.800	70.800	70.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	14.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	33.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Fördermittel vom Land für sorbisch-wendische-Bildungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

Frau Frenzel

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

217010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungsmaßnahmen

217010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Mehrbedarf durch Humboldt-Gymnasium: Fußbodenenerneuerung / Malerarbeiten /Akustik- und Fassadenarbeiten
sowie der Lüftungsanlage in der Turnhalle
Mehrbedarf durch Niedersorbisches Gymnasium:
Fliesenlegerarbeiten / Dachdeckerarbeiten / Elektroarbeiten sowie Lüftung und Heizung

217010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflege / Gefahrenabwehr / Polytanfläche (erste Reparaturarbeiten)

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

217010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
erhöhte Reparatur-/Wartungskosten durch Rückzug Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Haus A

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

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

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

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

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

217010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

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

217010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

217010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

217010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

217010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB
Ausstattung Ludwig-Leichhardt-Gymnasium HausA

217010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen
Erhöhung Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

217010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Einsatz von Gruppenbetreuern

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

2020

Frau Frenzel

217010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
217
217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

2020

Frau Frenzel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	2.254.600	184.500	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	900.000	2.065.500	184.500	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	189.100	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	900.000	2.254.600	184.500	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.020.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	1.020.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	189.100	0	0	0	15.000,00	204.100,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	189.100	0	0	0	15.000,00	204.100,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.020.000	189.100	0	0	0	15.000,00	204.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	2.065.500	184.500	0	0	-15.000,00	-204.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

21
217
217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

2020

Frau Frenzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.6810000	0,00	0	2.065.500	184.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	2.065.500	184.500	0	0	0,00	0,00
 21701005 KInvFG 2 - Evangelisches Gymnasium								
217010000.6811000	0,00	0	189.100	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7817000 *	0,00	0	189.100	0	0	0	15.000,00	204.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	-204.100,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.065.500	184.500	0	0	-15.000,00	-204.100,00

21701005.2 (217010000.7817000)

Durchführung von Maßnahmen freier Träger gemäß Richtlinie des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg zur Durchführung von Kapitel 2 – Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104 c Grundgesetz – im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG 2)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
217
217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

2020

Frau Frenzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A				
217010000.6810000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 21701005 KInvFG 2 - Evangelisches Gymnasium				
217010000.6811000	0	0	0	0
217010000.7817000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Produkt	21801000000	Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 13, vermittelt eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert werden.

Das Produkt Gesamtschule umfasst 2 Unterprodukte.

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

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.300	44.100	44.100	44.100	44.100
	4161000 Ertr.a.Aufi.SOPo(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	15.900	15.700	15.700	15.700	15.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	555.000	555.000	555.000	555.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	555.000	555.000	555.000	555.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	55.300	725.100	725.100	726.100	726.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	197.600	191.300	198.400	202.800	189.800
	5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	0,00	158.800	156.400	162.100	165.700	155.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.600	5.600	5.800	5.900	5.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	31.800	31.900	33.000	33.700	31.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.400	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	646.900	707.900	505.900	497.300	472.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	250.000	249.000	34.000	54.000	19.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	200	200	200	200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	20.700	50.000	35.000	20.700	35.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	5.300	6.500	1.500	1.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	83.500	104.500	105.500	85.500	85.500
	5241200 Reinigung	0,00	85.000	97.000	99.900	102.900	102.900
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241500 Energie	0,00	49.000	53.500	54.500	58.000	58.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	600	600	600	600
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	200	400	400	400	400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	24.500	27.000	27.500	28.000	28.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	8.500	13.500	21.100	19.800	13.600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271112 Lernmittel	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	76.600	67.400	67.400	67.400	67.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	1.000	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	96.900	96.400	96.400	96.400	96.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produktsomme 218010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen

2020

Frau Frenzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	74.000	153.300	148.800	145.500	148.800
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	200	8.000	3.500	200	3.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	9.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	52.400	60.800	60.800	60.800	60.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.015.200	1.148.900	949.500	942.000	907.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-959.900	-423.800	-224.400	-215.900	-181.800
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	-959.900	-423.800	-224.400	-215.900	-181.800
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	-959.900	-423.800	-224.400	-215.900	-181.800
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	-959.900	-423.800	-224.400	-215.900	-181.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.300	44.100	44.100	44.100	44.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	15.900	15.700	15.700	15.700	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.100	93.800	93.900	93.900	93.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.400	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

218010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Frau Frenzel

218010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Mehrbedarf durch Umbau für Umzug Fontane GS in Wolfstr. Haus A und Haus B einschl. Brandschutz

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

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

218010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
Umsetzung Fachkabinette Theodor-Fontane-Gesamtschule zum Ausweichstandort

218010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

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

218010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB
zusätzlicher Mietkopierer am Ersatzstandort Theodor-Fontane-Gesamtschule

218010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

218010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Neuausschreibung 2020

218010000 5241201 Reinigungsmittel Schulen
Preissteigerung und zusätzlicher Standort

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

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

218010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

218010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

218010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

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

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

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

218010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streuut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

218010000 5431001 Bürobedarf
zweiter Standort Elisabeth-Wolf-Straße

218010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
zusätzlicher Telefonanschluss Ersatzstandort Theodor-Fontane-Gesamtschule

218010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberschuttmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

218010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB
Herrichtung Ersatzstandort

218010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen
Erhöhung Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

218010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Anpassung Gruppenbetreuer

218010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
218
218010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen

2020

Frau Frenzel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	94.400	35.300	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	94.400	35.300	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	94.400	35.300	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	94.400	35.300	0	0	162.100,00	291.800,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	94.400	35.300	0	0	162.100,00	291.800,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von 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	94.400	35.300	0	0	162.100,00	291.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-162.100,00	-291.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
218
218010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen

2020

Frau Frenzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6811000	0,00	0	94.400	35.300	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000 *	0,00	0	94.400	35.300	0	0	162.100,00	291.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-162.100,00	-291.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-162.100,00	-291.800,00

21801003.2 (218010000.7817000)

21801003 1912017 7817000 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus

Durchführung von Maßnahmen freier Träger gemäß Richtlinie des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg zur Durchführung von Kapitel 2 – Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104 c Grundgesetz – im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG 2)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
218
218010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen

2020

Frau Frenzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus				
218010000.6811000	0	0	0	0
218010000.7817000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsomme	221010	Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2210100000	Förderschulen

Produktbeschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule, die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Schulpflichtige, deren Eltern es wünschen oder für die in den anderen Schulformen die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, besuchen die für sie geeignete Förderschule oder Förderklasse.

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

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	6.800	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	21.400	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	70.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	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)	0,00	34.900	536.200	536.200	536.200	599.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.133.100	437.600	443.700	455.400	462.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	918.700	350.400	355.400	365.000	370.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	32.600	12.500	12.700	13.000	13.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	183.500	71.500	72.200	74.000	75.200
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.200	-200	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.745.400	893.500	851.000	839.500	831.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	12.000	62.000	32.000	17.000	17.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.102.000	165.000	147.700	137.700	127.700
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	13.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	500	500	500	500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	9.000	8.400	8.400	6.900	8.400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5232100 Leasing	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	167.000	170.000	172.000	174.000	176.000
	5241200 Reinigung	0,00	130.000	148.000	152.500	157.000	157.000
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	16.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5241500 Energie	0,00	74.500	82.000	82.000	87.000	87.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	10.200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	29.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	38.700	43.100	43.400	45.900	42.900
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. externer FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge externer FB	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern externer FB	0,00	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	500	500	500	500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271112 Lernmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime	0,00	400	400	400	400	400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebut

Produktbereich 22
Produktgruppe 221
Produktsomme 221010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen/ Förderklassen
Förderschulen

2020

Frau Frenzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	600	600	600	600	600
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	500	500
	Abschreibungen	0,00	177.800	62.200	62.200	62.200	62.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	158.800	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	10.400	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	638.600	705.600	705.600	705.600	705.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	10.200	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	800	800	800	800	800
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	23.400	46.200	46.200	46.200	46.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	578.600	620.900	620.900	620.900	620.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.694.300	2.098.900	2.062.500	2.062.700	2.061.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-3.659.400	-1.562.700	-1.526.300	-1.526.500	-1.462.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.659.400	-1.562.700	-1.526.300	-1.526.500	-1.462.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.659.400	-1.562.700	-1.526.300	-1.526.500	-1.462.000
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	-3.659.400	-1.562.700	-1.526.300	-1.526.500	-1.462.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	6.800	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	21.400	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	175.500	65.400	65.600	65.600	65.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.200	-200	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-600	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	158.800	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	10.400	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

221010000 4411000 Mieten und Pachten
Einhährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Frau Frenzel

221010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Abschläge Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

221010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schuilkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Mehrbedarf zur Verkehrssicherung Klinkermauerwerk in der Rudniki - auch im Bodenbereich / Gefahrenabwehr für behinderte Menschen

221010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Mehrbedarf Spreeschule Rudniki Bestandsgebäude:
Schlosser- und Elektroarbeiten / Preissteigerungen bei weiterführenden Maßnahmen (Fenster)

221010000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude
für Schwimmbad Bauhausschule:
Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs- und Regelungstechnik / Elektro- und Sanitärarbeiten

221010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Fallschutz / Baumpflege

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

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

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

221010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Neuausschreibung Rudniki 2020

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

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

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

221010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

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

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

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

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

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

221010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Erhöhung wegen Hände- und Flächendesinfektion

221010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

221010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung an die tatsächlichen Kosten des CVS-Vertages

221010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Saubelaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

221010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB
Herrichtung von Unterrichtsräumen der Spreeschule auf Grund der beengten Situation

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 22
Produktgruppe 221
Produktsomme 221010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen/ Förderklassen
Förderschulen

2020

Frau Frenzel

221010000 5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen
Erhöhunh Nutzungentgelt Schulschwimmen Lagune

221010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Anpassung des Bedarfs an Gruppenbetreuern

221010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	585.000	1.100.200	3.478.500	2.398.500	267.700	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	585.000	1.100.200	3.478.500	2.398.500	267.700	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	585.000	1.100.200	3.478.500	2.398.500	267.700	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	1.222.500	3.865.000	3.165.000	797.500	650.000,00	9.700.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	650.000	1.222.500	3.865.000	3.165.000	797.500	650.000,00	9.700.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	650.000	1.222.500	3.865.000	3.165.000	797.500	650.000,00	9.700.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-122.300	-386.500	-766.500	-529.800	-650.000,00	-9.700.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000	0,00	0	1.100.200	3.478.500	2.398.500	267.700	0,00	0,00
221010000.7851001 *	0,00	0	1.222.500	3.865.000	3.165.000	797.500	650.000,00	9.700.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-122.300	-386.500	-766.500	-529.800	-650.000,00	-9.700.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-122.300	-386.500	-766.500	-529.800	-650.000,00	-9.700.000,00

22101006.2 (221010000.7851001)

Komplettisanierung eines Schulgebäudes und ein Ersatzneubau für die alte Turnhalle an dem bereits bestehenden Schulstandort aus den 1970er Jahren.

Gemäß Schulentwicklungskonzeption wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet.

Die Maßnahme umfasst die Modernisierung Haus 1 (Spreeseite), Abriss der Bestandssporthalle und den Ersatzneubau unter energetischen Gesichtspunkten sowie die komplette Neugestaltung der Freianlagen.

Ein Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) liegt mit Datum vom 17.12.2018 (Zwb. 34/2018) vor.

Förderprogramm: KInvFG 2 (Kommunales Investitionsförderungsgesetz) - Schulinfrastruktur (90 %)

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

ab 2022 = 500,0 T€ Fortführung Sanierung Haus 2

zusätzliche Einordnung Fortsetzung der Planungen Haus 2 (Straßenseite)

Stadtverwaltung Cottbus/ChóseebuzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe**22**
221
221010Schulträgeraufgaben
Förderschulen/ Förderklassen
Förderschulen**2020**

Frau Frenzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.7851001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsomme	231010	Oberstufenzentren

Frau Frenzel

Produktbeschreibung

Produkt	2310100000	Oberstufenzentren

Produktbeschreibung

den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung.

Sie umfassen die Bildungsgänge: Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule sowie den Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe (Berufliches Gymnasium).

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

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.500	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	44.400	44.400	44.400	44.400
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	44.400	44.400	44.400	44.400
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	3.200	300.000	300.000	300.000	300.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.200	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	199.700	539.800	539.800	540.800	540.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	407.100	349.500	361.600	364.200	359.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	330.700	281.800	291.700	293.700	289.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	11.800	10.100	10.400	10.400	10.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	65.100	57.100	58.900	59.500	58.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.400	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	641.200	675.600	656.900	664.500	662.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	58.000	80.000	57.000	52.000	47.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	400	400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.300	3.300	4.800	4.800	4.800
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	151.000	147.000	148.000	149.000	150.000
	5241200 Reinigung	0,00	153.000	171.000	176.100	181.400	181.400
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	900	900	900	900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241500 Energie	0,00	66.000	64.000	64.000	68.500	68.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	600	700	700	700	700
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	200	400	400	400	400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	21.300	23.300	19.500	20.800	21.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	600	600	600	600
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271112 Lernmittel	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	69.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	300	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	196.300	195.000	195.000	195.000	195.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 23
Produktgruppe 231
Produktsomme 231010

Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren

2020

Frau Frenzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	40.100	473.900	473.900	473.900	473.900
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	15.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.284.500	1.694.000	1.687.400	1.697.600	1.690.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-1.084.800	-1.154.200	-1.147.600	-1.156.800	-1.150.000
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.084.800	-1.154.200	-1.147.600	-1.156.800	-1.150.000
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 Leis-	0,00	-1.084.800	-1.154.200	-1.147.600	-1.156.800	-1.150.000
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.084.800	-1.154.200	-1.147.600	-1.156.800	-1.150.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.500	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPo(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	195.600	195.500	195.600	195.600	195.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.400	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	600	600	600	600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

231010000 4411000 Mieten und Pachten
Einhährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

231010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Abschlag Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

231010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungsmaßnahme

231010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Maler-, Fußboden-, Fliesen-, Metallbau- und Tischlerarbeiten / Putz- und Dachdeckerarbeiten / Treppenanlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsomme	231010	Oberstufenzentren

Frau Frenzel

231010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflegemaßnahmen

231010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

231010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

231010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhungen)

231010000 5241201 Reinigungsmittel Schulen
Preissteigerung

231010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

231010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

231010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

231010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

231010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

231010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

231010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

231010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

231010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

231010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen
Erhöhung Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

231010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 23
 Produktgruppe 231
 Produktsumme 231010

Schulträgeraufgaben
 Oberstufenzentren
 Oberstufenzentren

2020

Frau Frenzel

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0,00	3.800.000,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0,00	3.800.000,00
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	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0,00	3.800.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-3.800.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 23
 Produktgruppe 231
 Produktsumme 231010

Schulträgeraufgaben
 Oberstufenzentren
 Oberstufenzentren

2020

Frau Frenzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 Sporthalle OSZ								
231010000.7851002 *	0,00	0	30.000	100.000	100.000	100.000	0,00	3.800.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-3.800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-3.800.000,00

23101001.1 (231010000.7851002)

Errichtung eines Turnhallenanbaus an das bestehende Turnhallengebäude (300 m² unter Denkmal-schutz) des Oberstufenzentrums I am Standort Sandower Str. 19. Der Anbau ist nötig zur Absicherung des Schulsportes von 1.550 Schülern + Minimierung von Fahrtwegen zwischen verschiedenen Ausweichstandorten (Neu Schmellwitz) im Stadtgebiet.

Der Anbau erfolgt unter Berücksichtigung von energetischen Gesichtspunkten (Minimierung Betriebskosten) und barrierefreien Anforderungen.

Anbau beinhaltet: Sportbereiche, Umkleide- und Sanitärbereiche sowie Lager und Lehrbereiche

Der Anbau wird genutzt um eine vorhandene Brachfläche auf dem Grundstück zu schließen und das vorhandene Stadtbild zu verbessern. Der geplante Anbau soll weiterhin den schulorganisatorischen

Ablauf für alle Beteiligten effizient und stressfrei gestalten und Gefahrenpotenziale durch Fahrtwege abbauen.

Die Maßnahme ist Bestandteil der Handlungsempfehlungen zur Schulentwicklungsplanung 2017 bis 2022.

Ein entsprechender Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt worden.

Förderprogramm: KlnvFG 2 (Kommunales Investitionsförderungsgesetz) - Schulinfrastruktur (90 %)

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

Stadtverwaltung Cottbus/ChóseebuzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme23
231
231010Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren**2020**

Frau Frenzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
23101001 Sporthalle OSZ				
231010000.7851002 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsomme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

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.

Das Produkt Schulen des zweiten Bildungsweges umfasst 1 Unterprodukt.

Im Rahmen des Produktes Schule des zweiten Bildungsweges hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	8.500	8.500	8.500	8.500
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	165.300	174.600	170.400	165.500	167.900
	5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	0,00	134.100	140.900	137.500	133.500	135.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.800	5.000	4.900	4.800	4.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	26.700	28.600	27.800	27.000	27.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.400	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	196.100	176.100	182.200	184.700	187.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	51.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	300	300	300	300
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	20.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	5241200 Reinigung	0,00	30.000	37.000	38.100	39.300	39.300
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241500 Energie	0,00	8.000	8.000	10.000	11.000	11.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	600	800	800	800	800
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	9.500	8.700	9.200	9.700	10.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	5.400	4.400	5.900	4.700	6.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271112 Lernmittel	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	900	900	900	900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 23
Produktgruppe 235
Produktsomme 235010

Schulträgeraufgaben
Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Schule des zweiten Bildungsweges

2020

Frau Frenzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	373.000	361.100	363.000	360.600	366.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-373.000	-315.900	-317.800	-315.400	-321.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-373.000	-315.900	-317.800	-315.400	-321.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-373.000	-315.900	-317.800	-315.400	-321.000
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	-373.000	-315.900	-317.800	-315.400	-321.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.400	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	200	200	200	200
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

235010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Abschlag Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

235010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

235010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Hoffläche schrittweise erneuern / Banklattenreparatur / Zaunreparatur

235010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
zusätzlich Raumakustik, daher Erhöhung / Maler- und Reparaturarbeiten einschl. Material / Glasbruch / Gefahrenabwehr

235010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflegearbeiten

235010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

235010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

235010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

235010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Neuausschreibung 2020 (Tarifanpassung)

235010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsomme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Frau Frenzel

235010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

235010000 5241500 Energie
Reduzierung Stromverbrauch

235010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

235010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

235010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

235010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

235010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung

235010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

235010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streu- u. Reinigungsmittel (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

235010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

235010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktsomme	241010	Schülerbeförderung

Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	2410100000	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Schülerbeförderung für Cottbuser Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung der Schülerbeförderung zum Unterrichtsort

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Schulgesetz

Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus und ihre jeweiligen Änderungen

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

Land, Kommune

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	29.900	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	29.900	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	40.000	35.000	30.000	30.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	5.000	40.000	35.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	40.000	35.000	30.000	30.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	5.000	40.000	35.000	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)	0,00	39.900	80.000	70.000	60.000	60.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	140.400	139.500	142.400	148.900	152.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.700	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	111.500	109.400	111.900	117.400	120.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	21.500	21.600	22.000	22.800	23.300
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.258.000	1.623.000	1.655.500	1.688.600	1.722.300
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	0,00	1.258.000	1.623.000	1.655.500	1.688.600	1.722.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.398.400	1.762.500	1.797.900	1.837.500	1.875.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-1.358.500	-1.682.500	-1.727.900	-1.777.500	-1.815.000
	17)	0,00	-1.358.500	-1.682.500	-1.727.900	-1.777.500	-1.815.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.358.500	-1.682.500	-1.727.900	-1.777.500	-1.815.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.358.500	-1.682.500	-1.727.900	-1.777.500	-1.815.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.358.500	-1.682.500	-1.727.900	-1.777.500	-1.815.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsomme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

Frau Frenzel

Produktbeschreibung

Produkt	24201000000	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung

- Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung
- Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds (Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.)

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3
- Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 03.August 2017
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 09.November 2016

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	88.500	128.300	145.900	159.000	163.200
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	71.800	103.800	118.100	128.700	132.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	2.600	3.800	4.200	4.600	4.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	14.100	20.800	23.700	25.800	26.400
	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.500	128.300	145.900	159.000	163.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-88.500	-128.300	-145.900	-159.000	-163.200
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	-88.500	-128.300	-145.900	-159.000	-163.200
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	-88.500	-128.300	-145.900	-159.000	-163.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-88.500	-128.300	-145.900	-159.000	-163.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

24
242
242020

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Frau Frenzel

Produktbeschreibung

Produkt	24202000000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Produktbeschreibung

Wöchentlich nehmen etwa 300 Schülerinnen und Schüler am Sachunterricht im Freien teil oder führen Projekttag durch.

Das 1,3 ha große Gelände mit seinem Artenreichtum ermöglicht Praktika, Lehrerfortbildung, Projekte der sozialpädagogischen Berufsausbildung und Forschungen von Studenten der Brandenburgischen Technischen Universität

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	76.300	77.800	80.200	82.600	84.900
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	62.500	62.800	64.800	66.700	68.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	12.500	12.900	13.300	13.700	14.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-900	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	74.500	58.200	46.000	47.300	46.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	30.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	19.500	12.000	17.000	17.000	15.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	7.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	5241200 Reinigung	0,00	6.000	6.600	6.800	7.000	7.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241500 Energie	0,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000	1.600	1.700	1.800	1.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100	600	600	600	1.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	800	800	800	800	800
	5271112 Lernmittel	0,00	500	500	500	500	500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>157.500</u>	<u>142.400</u>	<u>132.600</u>	<u>136.300</u>	<u>137.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-154.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-130.000</u>	<u>-133.700</u>	<u>-135.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-154.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-130.000</u>	<u>-133.700</u>	<u>-135.300</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 24
Produktgruppe 242
Produktsomme 242020

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

2020

Frau Frenzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-154.800	-139.800	-130.000	-133.700	-135.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-154.800	-139.800	-130.000	-133.700	-135.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 Ertr.a.Aufll.SOP(o.Investp.)	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-200	-200	-200	-200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

242020000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.
aus Verkauf Stromspeisung PZNU

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Grundstückssicherung --> Reparatur Zaun- und Toranlage / Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung

242020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Tischler- / Schlosser- / Dachdeckerarbeiten

242020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflegearbeiten / Gefahrenabwehr

242020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

242020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

242020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tarifierhöhungen)

242020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

242020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

242020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

242020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

242020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

242020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

242020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

242020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

242020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streu- (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsomme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Frau Frenzel

242020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Saubelaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsomme	242030	Kinder- und Jugendensemble

Frau Frenzel

Produktbeschreibung

Produkt	24203000000	Kinder- und Jugendensemble

Produktbeschreibung

- musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen
- Schaffung vielfältiger Angebote im schulischen und außerschulischen Bereich und Integration Behinderter
- personelle Sicherstellung der Ausbildung, Proben, Auftritte und Veranstaltungen

Empfänger
Allgemeine Ziele

Musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	64.500	65.100	67.000	68.900	70.500
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	52.300	52.300	53.800	55.500	56.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	10.400	10.800	11.100	11.300	11.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	400	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>64.900</u>	<u>65.100</u>	<u>67.000</u>	<u>68.900</u>	<u>70.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.100</u>	<u>-67.000</u>	<u>-68.900</u>	<u>-70.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.100</u>	<u>-67.000</u>	<u>-68.900</u>	<u>-70.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.100</u>	<u>-67.000</u>	<u>-68.900</u>	<u>-70.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.100</u>	<u>-67.000</u>	<u>-68.900</u>	<u>-70.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

24
243
243010

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Frau Frenzel

Produktbeschreibung

Produkt	2430100000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Produktbeschreibung

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Die Aufgabe besteht in einer wohnort- und familiennahen Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen.

Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderangeboten sowie fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben.

Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie für Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich.

Die Stadt Cottbus trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fernsprengeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Thierbacher Straße.

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

Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5271112 Lernmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	300
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431001 Bürobbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.900</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	300
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	24302000000	Wohnheime

Produktbeschreibung

Wird eine Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	200	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	483.500	483.500	483.500	483.500
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	483.500	483.500	483.500	483.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	1.557.400	1.557.400	1.557.400	1.557.400
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	1.557.400	1.557.400	1.557.400	1.557.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>33.200</u>	<u>2.074.000</u>	<u>2.074.000</u>	<u>2.074.000</u>	<u>2.074.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	325.700	334.100	347.800	342.600	347.500
	5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	0,00	264.500	268.300	279.400	275.500	279.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	9.200	9.400	9.700	9.700	9.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	52.300	54.600	56.800	55.500	55.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.400	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	94.900	96.000	95.800	96.700	96.700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	300	300	300	300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.100	1.700	1.200	1.200	1.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	5241200 Reinigung	0,00	10.000	11.000	11.300	11.700	11.700
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	900	900	900	900	900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	200	200	200	200
	5241500 Energie	0,00	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	500	700	700	700	700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	4.400	288.300	288.300	288.300	288.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	285.000	285.000	285.000	285.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>425.000</u>	<u>718.500</u>	<u>732.000</u>	<u>727.700</u>	<u>732.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-391.800</u>	<u>1.355.500</u>	<u>1.342.000</u>	<u>1.346.300</u>	<u>1.341.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-391.800</u>	<u>1.355.500</u>	<u>1.342.000</u>	<u>1.346.300</u>	<u>1.341.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-391.800</u>	<u>1.355.500</u>	<u>1.342.000</u>	<u>1.346.300</u>	<u>1.341.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

24
243
243020

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Wohnheime

2020

Frau Frenzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-391.800	1.355.500	1.342.000	1.346.300	1.341.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	200	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	1.900	2.000	2.000	2.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.400	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	100	100	100	100

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

243020000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Abschlag Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

243020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Kleinreparaturen laut Mietvertrag

243020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Verkehrssicherung Bäume laut Mietvertrag

243020000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
Prüfung ortsveränderlicher Geräte

243020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Brandschutzmaßnahmen- Beschilderungen

243020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
GWC Mietvertrag für FB 40

243020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhung)

243020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

243020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

243020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsomme	243900	Schulkostenbeiträge

Frau Frenzel

Produktbeschreibung

Produkt	24390000000	Schulkostenbeiträge

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	758.700	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	758.700	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.862.700	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.862.700	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.621.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	22.400	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.200	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	6.500	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-26.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.300	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.267.900	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	71.900	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	1.196.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.267.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.353.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.353.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.353.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>3.353.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-26.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.300	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsomme	252010	Städtische Sammlungen

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	25201000000	Städtische Sammlungen

Produktbeschreibung

Sammlung, Bewahrung, Erschließung, Vermittlung und Präsentation von Sachzeugnissen, Dokumenten sowie Archivalien der Geschichte der Stadt Cottbus einschließlich des Archivgutes der Stadtverwaltung, der Niedersorbischen Kunst- und Kulturgeschichte der Region und der Naturgeschichte der Niederlausitz

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz des Landes Brandenburg
- Satzung des Stadtarchivs vom 25.02.2004
- Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	162.300	200.800	228.800	227.800	227.800
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	0	37.000	54.500	53.500	53.500
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	137.700	139.200	149.700	149.700	149.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	181.700	222.200	250.200	249.200	249.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	825.600	833.000	860.300	866.200	878.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	676.100	680.300	703.100	707.100	717.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	24.400	24.800	25.600	25.800	26.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	126.500	130.500	134.200	135.900	137.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	443.600	586.500	493.200	501.900	503.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	70.900	202.200	115.000	115.000	115.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	15.000	14.200	6.900	8.800	6.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	67.500	62.000	64.000	66.000	68.000
	5241200 Reinigung	0,00	27.500	27.000	27.900	28.700	28.700
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	400	600	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241500 Energie	0,00	17.900	17.900	17.900	19.500	19.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	11.100	11.800	12.800	13.900	14.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	34.000	34.000	32.700	34.000	34.000
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	124.500	148.600	148.600	148.600	148.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.400	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	10.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	22.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	800	800	800	800	800
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	36.600	36.100	36.100	36.100	36.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	141.300	57.200	55.500	55.500	55.500
	5411200 Reisekosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich 25
Produktgruppe 252
Produktsomme 252010

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Städtische Sammlungen

2020

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	40.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständig.u.Gerichtskosten	0,00	52.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	0	2.200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	23.800	500	800	800	800
	5441001 Versicherung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.447.100	1.512.800	1.445.100	1.459.700	1.472.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-1.265.400	-1.290.600	-1.194.900	-1.210.500	-1.223.700
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.265.400	-1.290.600	-1.194.900	-1.210.500	-1.223.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-1.265.400	-1.290.600	-1.194.900	-1.210.500	-1.223.700
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.265.400	-1.290.600	-1.194.900	-1.210.500	-1.223.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.200	33.500	33.500	33.500	33.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
für Bärenbrücker Str.: Zaunanlage, Einfriedung und Grünschnitt am Gebäude

252010001 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Bärenbrücker Str.: Reparaturarbeiten
Stadtmuseum: Gefahrenabwehr

252010001 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumfremden Bewuchs am Gebäude entfernen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsomme	252010	Städtische Sammlungen

Herr Warchold

252010001 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010001 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

252010001 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010001 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010001 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / Notruf

252010001 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB
Wachschutz für Objekt Stadtmuseum, Bahnhofstr. 22 lt. Vertrag i.H. v.77.000 € jährlich

252010001 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Durchführung jährlicher Sonderausstellungen im Stadtmuseum

252010001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Verträge für Projekte im Rahmen der Ausstellungen im Stadtmuseum

252010002 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Reparaturen Elektro und HLS / Maler / Tischler

252010002 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Entfernen von Baumfremden Bewuchs an Gebäuden und Freianlagen

252010002 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010002 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010002 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

252010002 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010002 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010002 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010002 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

252010002 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB
Wachschutz lt. Vertrag in Höhe von jährlich 60.000 € Wendisches Museum

252010003 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Brandschutz und Gefahrenabwehr

252010003 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010003 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

252010003 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010003 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsomme	252010	Städtische Sammlungen

2020

Herr Warchold

252010003 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010003 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / Notruf

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

252010001 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Textfahnen, Postkarten, Flyer im Rahmen der Durchführung von Sonderausstellungen im Stadtmuseum

252010001 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Ausstellungskonzepte im Rahmen der Sonderausstellungstätigkeit im Stadtmuseum

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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	0,00	104.500	2.000	2.000	2.000	17.000	25.800,00	48.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	104.500	2.000	2.000	2.000	17.000	25.800,00	48.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	104.500	2.000	2.000	2.000	17.000	25.800,00	48.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-94.500	-2.000	-2.000	-2.000	-17.000	-25.800,00	-48.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produktsumme 252010

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Städtische Sammlungen

2020

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.7831000 *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	17.000	25.800,00	48.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.000	-25.800,00	-48.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.000	-25.800,00	-48.800,00

25201003.1 (252010001.7831000)

Sammlungsankäufe sowie geringwertige Wirtschaftsgüter im Zusammenhang mit der Ausstellungstätigkeit jährlich 2,0 T€ (2020-2023)

2023:

15,0 T€ Ergänzung spezieller Ausstellungsbeleuchtung, da diese nicht in der Erstausrüstung des Hauses Bahnhofstr. 22 vorhanden war

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

25
252
252010

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Städtische Sammlungen

2020

Herr Warchold

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße				
252010001.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	25301000000	Tierpark

Produktbeschreibung

Haltung und Präsentation von Tieren zur Vermittlung zoologischer Bildung und tiergärtnerischer Artenschutzaktivitäten

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Nutzung des Tierparks durch Familien
2. Tierpark als außerschulische Bildungsstätte für die naturkundliche und biologische Bildung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.500	532.000	461.900	447.400	447.400
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	0	463.000	393.000	378.500	378.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	29.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	34.500	44.300	44.300	44.300	44.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	15.100	11.500	11.400	11.400	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>79.500</u>	<u>532.000</u>	<u>461.900</u>	<u>447.400</u>	<u>447.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	74.100	75.800	63.100	80.700	23.700
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	74.100	75.800	63.100	80.700	23.700
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.876.900	2.152.400	2.104.700	2.165.000	2.166.700
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	1.778.900	2.052.500	2.003.700	2.031.000	1.991.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	98.000	99.900	101.000	134.000	175.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.951.000</u>	<u>2.228.200</u>	<u>2.167.800</u>	<u>2.245.700</u>	<u>2.190.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.871.500</u>	<u>-1.696.200</u>	<u>-1.705.900</u>	<u>-1.798.300</u>	<u>-1.743.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.871.500</u>	<u>-1.696.200</u>	<u>-1.705.900</u>	<u>-1.798.300</u>	<u>-1.743.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.871.500</u>	<u>-1.696.200</u>	<u>-1.705.900</u>	<u>-1.798.300</u>	<u>-1.743.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.871.500</u>	<u>-1.696.200</u>	<u>-1.705.900</u>	<u>-1.798.300</u>	<u>-1.743.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.600	55.800	55.700	55.700	55.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	34.500	44.300	44.300	44.300	44.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	15.100	11.500	11.400	11.400	11.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	74.100	75.800	63.100	80.700	23.700
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	74.100	75.800	63.100	80.700	23.700

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

253010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Städtischer Zuschuss für Personal- und Sachkosten sowie Beschaffungen Technik und Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.400	393.500	276.100	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	180.400	393.500	276.100	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	180.400	393.500	276.100	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	76.500	1.912.100	1.290.300	276.100	0	153.800,00	3.632.300,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	76.500	1.912.100	1.290.300	276.100	0	153.800,00	3.632.300,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von 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	76.500	1.912.100	1.290.300	276.100	0	153.800,00	3.632.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-76.500	-1.731.700	-896.800	0	0	-153.800,00	-3.632.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000	0,00	0	180.400	393.500	276.100	0	0,00	0,00
253010000.7815000 *	0,00	0	438.200	936.600	276.100	0	112.800,00	1.763.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-257.800	-543.100	0	0	-112.800,00	-1.763.700,00
25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000 *	0,00	0	1.473.900	353.700	0	0	41.000,00	1.868.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.473.900	-353.700	0	0	-41.000,00	-1.868.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.731.700	-896.800	0	0	-153.800,00	-3.632.300,00

25301004.2 (253010000.7815000)

ab 2018:

Erneuerung des historischen Raubtierhauses zur Profilierung des Tierparkes Cottbus als grenzübergreifendes Freizeit- und Erholungsziel der Euroregion (Interreg V)

grundhafte Erneuerung Altbau:

Bauliche und energetische Sanierung Gebäudehülle (Bestand Altbau)

- Erneuerung der Haustechnik (Altbau) und Anbindung an den 1. BA (Elektro, Wasser/Abwasser, Heizung)
- Erneuerung Tierbereiche Altbau (Gitter, Schieber, Wand- und Bodenbeläge etc.)
- Erneuerung Besucherbereich
- Anbau Riesenotteranlage mit Innen- und Freianlage unter Einbindung des Spreefießes
- Außenbereich – Sanierung Spreefieß, Erneuerung und Anbindung Besucherwege, Außenbereiche (Besucherbereiche, Pflanzungen)

Veranschlagung von Verwaltungskostenerstattungen (VKE):

2020: 10,7 T€

2021: 19,1 T€

25301006.1 (253010000.7815000)

Perspektivplan 2019 - 2028 Tierpark Cottbus

Erweiterung des Elefantenhaus im Tierpark Cottbus (geplant ist eine neue Laufhalle mit Besucherbereich in Hallenbauweise)

Die bestehende Elefantenhaltung entspricht bei weitem nicht den Mindestanforderungen nach Säugetiergutachten. Eine Aufnahme neuer Elefanten ist z.Z. u.a. aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

25
253
253010

Kultur und Wissenschaft
Zoologische und BotanischeGärten
Tierpark

2020

Herr Warchold

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA				
253010000.6818000	0	0	0	0
253010000.7815000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 25301006 Tierpark Elefantenhaus				
253010000.7815000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	2610100000	Theater

Produktbeschreibung

Förderung eines ganzjährigen Spielbetriebes und Angebotes des spezifischen Kinder- und Jugendensembletheaters in den Spielbereichen Figurentheater- und Schauspiel sowie Tanz- und Theaterpädagogik

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Nutzung der Theaterangebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
2. ausgewogenes Theaterangebot für Kinder und Jugendliche in den Genres Figurenspiel, mit einem Schwerpunkt auf die Altersgruppen bis in die mittleren Grundschuljahrgänge und Schauspiel mit einem signifikanten Anteil von Angeboten für Jugendliche

Auftragsgrundlage

Beschluss IV-015/96 der StVV Cottbus vom 25.09.1996

- Vereinbarung zur Überlassung des "Kinder- und Jugendtheaters Piccolo" in freie Trägerschaft vom 20.12.1996
- Beschluss III-019/04 der StVV Cottbus vom 30.06.2004
- Beschluss III-018/09 (Fusion mit Puppenbühne Regenbogen und Weiterführung als Kinder- und Jugendtheater)

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	333.800	336.900	336.900	336.900	336.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	261.000	264.300	264.300	264.300	264.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	72.800	72.600	72.600	72.600	72.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	422.700	425.800	425.800	425.800	425.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	80.500	89.300	88.400	91.800	99.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241500 Energie	0,00	25.500	31.500	31.500	34.000	34.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.500	4.500	5.500	6.000	6.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	21.900	22.700	20.300	20.200	27.200
14.	Abschreibungen	0,00	84.200	83.700	83.700	83.700	83.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
15.	Transferaufwendungen *	0,00	588.500	595.800	600.800	608.000	608.000
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	588.500	595.800	600.800	608.000	608.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	753.200	768.800	772.900	783.500	791.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-330.500	-343.000	-347.100	-357.700	-365.700
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-330.500	-343.000	-347.100	-357.700	-365.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-330.500	-343.000	-347.100	-357.700	-365.700
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-330.500	-343.000	-347.100	-357.700	-365.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.800	72.600	72.600	72.600	72.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	72.800	72.600	72.600	72.600	72.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	84.200	83.700	83.700	83.700	83.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktsumme	261010	Theater

2020

Herr Warchold

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

261010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FAG - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

261010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Außenanlagen durch Baudenkmal

261010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
erforderliche Reparaturarbeiten nach Ablauf der Gewährleistung

261010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Gehölz- und Baumpflege (Hecke und Naturdenkmal)

261010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

261010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

261010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

261010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

261010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

261010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachungsdienstleistungen / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

261010000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
Zuschuss der Stadt Cottbus einschließlich FAG - Fördermittel in Höhe des geplanten Ertrages

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

26
263
263010

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Konservatorium und Kindermusical

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt 26301000000 **Konservatorium und Kindermusical**

Produktbeschreibung

Vermittlung systematischer musikalisch-künstlerischer Ausbildung und Erziehung sowie Förderung einer kontinuierlichen Spiel- und Musizierpraxis

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Befähigung zum souveränen Umgang mit den musikalischen und spieltechnischen Mitteln zur Teilnahme und Mitwirkung an den differenzierten Formen des Ensemblesmusizierens
2. Vielfältige Wahrnehmung von Unterrichtsangeboten im Instrumentenkanon der sinfonischen Musiktradition

Auftragsgrundlage

- Satzung vom 20.12.2006
- Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg vom 19.12.2000 (BbgMSchulG)

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	133.100	172.400	150.400	150.400	174.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	116.900	136.900	136.900	136.900	136.900
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	22.000	0	0	24.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	11.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SIPO	0,00	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)	0,00	742.800	781.900	759.900	759.900	783.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.224.900	2.249.100	2.319.500	2.364.000	2.314.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.662.900	1.671.500	1.730.700	1.765.300	1.724.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	59.900	60.700	62.800	64.100	62.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	320.400	331.800	340.900	349.500	342.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	174.800	178.700	184.500	184.600	187.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.800	2.300	1.800	2.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	47.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	5241200 Reinigung	0,00	30.000	32.000	33.000	34.000	34.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241500 Energie	0,00	18.500	18.000	19.500	20.000	20.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	8.500	9.800	10.300	10.800	11.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	10.700	12.000	13.300	10.900	12.000
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	100	100	100	100
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	500	500	500	500	500
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	22.000	0	0	24.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	22.000	0	0	24.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 26
Produktgruppe 263
Produktsomme 263010

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Konservatorium und Kindermusical

2020

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.429.400	2.476.500	2.530.700	2.575.300	2.552.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-1.686.600	-1.694.600	-1.770.800	-1.815.400	-1.768.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.686.600	-1.694.600	-1.770.800	-1.815.400	-1.768.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-1.686.600	-1.694.600	-1.770.800	-1.815.400	-1.768.900
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	-1.686.600	-1.694.600	-1.770.800	-1.815.400	-1.768.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	4161000 Ertr.a.Aufli.SOP(o.Investp.)	0,00	11.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP	0,00	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711900 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

263010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Förderung des Landes Brandenburg nach dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG)

263010000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich
Förderung des Landes Brandenburg nach dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG)
- Landeswettbewerb Jugend musiziert

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

263010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun / Tor --> Verkehrssicherungspflicht

263010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Fußboden-, Maler- und Tischlerarbeiten

263010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflege

263010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

263010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

263010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241200 Reinigung
geschützte Abteilung --> Personalreduzierung - Ausfall --> Abdeckung durch Firma

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsomme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Herr Warchold

263010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

263010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

263010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

263010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Ungezieferbekämpfung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

263010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Landeswettbewerb Jugend musiziert

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsomme	271010	Volkshochschule

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	2710100000	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der

Erwachsenenbildung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Angebote lebensbegleitenden Lernens zur Stärkung sozialer und beruflicher Kompetenzen und Fähigkeiten mit einem besonderen

Gewicht auf Nutzer ab 35 Jahren

2. Angebotsprofilierung in den inhaltlichen Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Satzung vom 27.04.2011

- Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>212.000</u>	<u>212.000</u>	<u>212.000</u>	<u>212.000</u>	<u>212.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	336.800	365.800	373.700	370.600	361.800
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	193.200	217.300	224.200	221.100	213.200
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	6.900	7.900	8.100	8.000	7.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	36.400	41.800	42.600	42.700	42.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	300	300	300	300	300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	100	100	100	100
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	5271112 Lernmittel	0,00	500	500	500	500	500
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	700	700	700	700
	5431002 Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>386.200</u>	<u>415.200</u>	<u>423.100</u>	<u>420.000</u>	<u>411.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-174.200</u>	<u>-203.200</u>	<u>-211.100</u>	<u>-208.000</u>	<u>-199.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-174.200</u>	<u>-203.200</u>	<u>-211.100</u>	<u>-208.000</u>	<u>-199.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

27
271
271010

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule

2020

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-174.200	-203.200	-211.100	-208.000	-199.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-174.200	-203.200	-211.100	-208.000	-199.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufll.SOP(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	-200	-200	-200	-200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

271010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Förderung der Grundversorgung nach Bbg. Weiterbildungsgesetz

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

271010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen der Volkshochschule. Entgeltordnung III-008-30/11
v. 29.06.2011

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	Zielgruppen

Benutzungs- und Entgeltordnung vom 29.06.2011

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	800	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.317.000	1.245.400	1.226.400	1.254.700	1.284.400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	1.064.500	1.010.600	996.100	1.019.800	1.044.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	38.300	36.500	36.000	37.000	37.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	206.100	203.000	199.000	202.600	206.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	271.300	270.700	277.300	280.100	281.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	19.500	18.500	19.500	20.000	20.500
	5241200 Reinigung	0,00	37.000	34.000	35.000	36.100	36.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241500 Energie	0,00	31.500	31.500	31.500	34.000	34.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	14.200	16.700	19.800	17.100	17.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	13.300	18.700	18.700	18.700	18.700
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 27
Produktgruppe 272
Produktsomme 272010

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Stadt- und Regionalbibliothek

2020

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.613.400	1.546.600	1.534.200	1.565.300	1.596.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-1.508.900	-1.442.100	-1.429.700	-1.460.800	-1.491.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.508.900	-1.442.100	-1.429.700	-1.460.800	-1.491.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.508.900	-1.442.100	-1.429.700	-1.460.800	-1.491.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.508.900	-1.442.100	-1.429.700	-1.460.800	-1.491.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	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	0,00	19.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

272010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Benutzungsentgeltordnung III-005-30/31 vom 29.06.2011

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr / Mauersanierung zum Nachbargrundstück

272010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Maler-, Tischler- und Dachdeckerarbeiten

272010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

272010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietung Berliner Str. 6

272010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

272010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Erweiterung Lernzentrum

272010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

272010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

272010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

272010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

272010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Objektbewachung / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

272010000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Abo Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindarbeiten, Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2020**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsomme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Herr Warchold

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

272010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.

Druck / Leasing / Gemeinkosten der Multifunktionsgeräte KRZ

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

27
273
273010

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung
Planetarium

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	27301000000	Planetarium

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Nutzung der Angebote des Planetariums durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes

Auftragsgrundlage

Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	37.900	38.700	39.800	41.300	40.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	0,00	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	5.200	4.900	5.400	5.800	4.700
14.	Abschreibungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15.	Transferaufwendungen *	0,00	90.400	90.400	94.900	97.200	99.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	90.400	90.400	94.900	97.200	99.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>155.100</u>	<u>155.900</u>	<u>161.500</u>	<u>165.300</u>	<u>166.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-152.300</u>	<u>-153.100</u>	<u>-158.700</u>	<u>-162.500</u>	<u>-163.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-152.300</u>	<u>-153.100</u>	<u>-158.700</u>	<u>-162.500</u>	<u>-163.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-152.300</u>	<u>-153.100</u>	<u>-158.700</u>	<u>-162.500</u>	<u>-163.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-152.300</u>	<u>-153.100</u>	<u>-158.700</u>	<u>-162.500</u>	<u>-163.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273010	Planetarium

Herr Warchold

273010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Elektro- / Aufzug- / Fußboden- / Dach- / Malerarbeiten

273010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Gehölze / Papierkörbe / Reinigung

273010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung des Projektors gemäß Wartungsvertrag mit der Firma R.S.A. Cosmos.

273010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

273010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

273010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

273010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

273010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung

273010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

273010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

273010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jährlicher Betriebskostenzuschuss für Personalkosten der Beschäftigten. Ab 2021 Anpassung an die allgemeine Tarifentwicklung.

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsomme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	27302000000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Produktbeschreibung

Aus- und Weiterbildung Erwachsener in der niedersorbischen Sprache

- Förderung niedersorbischer Sprach- und Kulturpraxis
- Vermittlung niedersorbischer Traditionen und Geschichte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Pflege und Revitalisierung der niedersorbischen Sprache im Bereich der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Satzung der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus vom 27.05.2009

- Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994 (Sorben[Wenden]-Gesetz -

SWG

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	126.500	144.000	147.900	151.900	156.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	126.200	143.700	147.600	151.600	155.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	27.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	1.300	300	300	300	300
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.600	37.500	38.700	39.800	41.100
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	31.600	37.500	38.700	39.800	41.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	185.900	208.300	213.400	218.500	223.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	192.000	233.100	239.300	252.000	257.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	138.000	164.400	169.700	180.500	184.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.000	6.000	6.200	6.600	6.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	27.100	33.000	33.700	35.200	35.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	900	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	400	400	400	400
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	5411200 Reisekosten	0,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.100	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	211.300	256.300	262.500	275.200	280.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-25.400	-48.000	-49.100	-56.700	-56.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-25.400	-48.000	-49.100	-56.700	-56.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich 27
 Produktgruppe 273
 Produktsumme 273020

Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

2020

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-25.400	-48.000	-49.100	-56.700	-56.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-25.400	-48.000	-49.100	-56.700	-56.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273020000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk. Personal- und Sachkostenzuschuss.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

273020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Entgeltordnung III-025-33/11 vom 30.11.2011.
 Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von Leistungen der Schule für
 Niedersorbische Sprache und Kultur.

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	7.462.600	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	7.275.000	7.274.700	7.274.700	7.274.700	7.274.700
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>7.462.600</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	231.900	231.900	231.900	231.900	231.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen *	0,00	11.876.000	12.240.000	12.445.000	12.680.000	12.948.500
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0,00	11.876.000	12.240.000	12.445.000	12.680.000	12.948.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.107.900</u>	<u>12.471.900</u>	<u>12.676.900</u>	<u>12.911.900</u>	<u>13.180.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.645.300</u>	<u>-5.009.600</u>	<u>-5.214.600</u>	<u>-5.449.600</u>	<u>-5.718.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.645.300</u>	<u>-5.009.600</u>	<u>-5.214.600</u>	<u>-5.449.600</u>	<u>-5.718.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.645.300</u>	<u>-5.009.600</u>	<u>-5.214.600</u>	<u>-5.449.600</u>	<u>-5.718.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.645.300</u>	<u>-5.009.600</u>	<u>-5.214.600</u>	<u>-5.449.600</u>	<u>-5.718.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	231.900	231.900	231.900	231.900	231.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

282010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FAG - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2020

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produktsomme	282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Herr Warchold

282010000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

2020: FAG 7.274,7 T€	Stadt: 4.965,3 T€
2021: FAG 7.274,7 T€	Stadt: 5.170,3 T€
2022: FAG 7.274,7 T€	Stadt: 5.405,3 T€
2023: FAG 7.274,7 T€	Stadt: 5.673,8 T€

Anteil Stadt in Höhe von 20 % Tarifierpassungen TVL Flächentarif

Produktbeschreibung

Produkt	28401000000	Jugendkulturzentrum Glad-House

Produktbeschreibung

Erstellung und Präsentation kultureller und kulturpädagogischer Angebote insbesondere im Bereich der Jugendkultur

Empfänger
Allgemeine Ziele

1. Angebote im Bereich jugendkultureller Veranstaltungen an Live- und innovativer Musik
2. Angebote der verschiedenen Formen von Filmbildung im Rahmen der Kooperation mit Kinder- und Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	129.300	148.500	154.000	163.100	159.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	0	0	7.500	23.000	23.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	54.300	73.500	71.500	65.100	61.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	129.300	148.500	154.000	163.100	159.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	22.300	4.100	22.600	15.400	16.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	22.300	4.100	22.600	15.400	16.200
15.	Transferaufwendungen *	0,00	796.600	822.500	838.400	848.600	845.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	721.900	748.500	766.400	783.000	779.800
	5315001 Auflösung.ARAP verb.Unternehmen	0,00	74.700	74.000	72.000	65.600	65.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	818.900	826.600	861.000	864.000	861.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-689.600	-678.100	-707.000	-700.900	-702.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-689.600	-678.100	-707.000	-700.900	-702.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-689.600	-678.100	-707.000	-700.900	-702.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-689.600	-678.100	-707.000	-700.900	-702.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.300	73.500	71.500	65.100	61.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	54.300	73.500	71.500	65.100	61.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.300	4.100	22.600	15.400	16.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	22.300	4.100	22.600	15.400	16.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

284010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Förderung des Landes Brandenburg Personal- und Sachkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Im jährlichen Betriebskostenzuschuss sind jeweils 75,0 T€ Förderung Land enthalten. Der städtische Anteil beinhaltet Personalkosten Festangestellte/Azubis, Personalkosten Freiwilligen-
 dienst und Zuschuss für Ersatzinvestitionen (Technik, Ausstattung).

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsomme	284030	Kulturförderung

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	28403000000	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur
 Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste
 Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus
 und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus Geschäftsverteilungsplan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	326.300	306.500	288.900	286.700	224.200
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	272.900	239.200	261.200	226.000	177.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	10.700	9.200	10.000	8.600	6.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	51.800	44.200	53.100	48.200	36.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	23.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.400	-13.800	-39.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.300	-5.500	-5.100	0	0
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	-1.300	-5.500	-5.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	300	300	300	300
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	0	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	317.800	321.800	326.000	330.400	334.800
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	172.400	172.400	175.900	179.500	183.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	70.400	74.400	75.100	75.900	76.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>650.300</u>	<u>630.600</u>	<u>617.600</u>	<u>624.900</u>	<u>566.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-650.300</u>	<u>-630.600</u>	<u>-572.600</u>	<u>-579.900</u>	<u>-521.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-650.300</u>	<u>-630.600</u>	<u>-572.600</u>	<u>-579.900</u>	<u>-521.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-650.300</u>	<u>-630.600</u>	<u>-572.600</u>	<u>-579.900</u>	<u>-521.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-650.300</u>	<u>-630.600</u>	<u>-572.600</u>	<u>-579.900</u>	<u>-521.800</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
 Produktsumme 284030 Kulturförderung

2020

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-10.400	8.400	-40.500	3.900	3.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	23.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.400	-13.800	-39.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	3.900	3.900	3.900	3.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.300	-5.500	-5.100	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284030000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
 Zuschuss der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus.
 Ab 2021 jährliche Steigung von 2 % für Honorare.

284030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss der Stadt Cottbus für Theaternative C.

284030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 Zuschuss an Kulturvereine 12.400 €
 Preis Filmfestival bester Darsteller/in 5.000 €
 Zuschuss Menschenrechtszentrum 29.000 € (4,0 T€ Anpassung Tarifentwicklung)
 Förderung kultureller Projekte 8.000 €
 Zuschuss Karnevalsverband einschl. Sicherheitsleistungen 20.000 €
 gesamt 2020: 74.400 €

Ab 2021 Anpassung an allgemeine Tarifentwicklung Zuschuss Menschenrechtszentrum (Förderung Personalstelle)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

31
311
311010

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	3110100000	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII

Zielgruppen

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

Bund, Land, Kommune, Kranken- und Pflegekassen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	66.100	62.300	62.300	62.300	62.300
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	18.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	500	0	0	0	0
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	400	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	414.200	214.900	215.500	216.200	216.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	414.200	206.100	206.100	206.100	206.100
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	8.800	9.400	10.100	10.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.orderntl.Erträge	0,00	52.500	35.200	35.200	35.200	35.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>532.800</u>	<u>313.400</u>	<u>314.000</u>	<u>314.700</u>	<u>315.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	322.100	339.800	353.700	352.200	385.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	13.700	11.600	11.900	12.300	12.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	246.100	260.100	271.200	291.000	296.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	8.900	9.400	9.800	10.600	10.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	48.000	52.300	54.200	57.000	58.300
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-25.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-3.100	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	0	0	-3.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.394.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	884.700	1.103.400	1.103.400	1.103.400	1.103.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	509.300	247.600	247.600	247.600	247.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.716.100</u>	<u>1.690.800</u>	<u>1.704.700</u>	<u>1.700.100</u>	<u>1.736.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.183.300</u>	<u>-1.377.400</u>	<u>-1.390.700</u>	<u>-1.385.400</u>	<u>-1.420.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.183.300</u>	<u>-1.377.400</u>	<u>-1.390.700</u>	<u>-1.385.400</u>	<u>-1.420.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.183.300</u>	<u>-1.377.400</u>	<u>-1.390.700</u>	<u>-1.385.400</u>	<u>-1.420.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.183.300</u>	<u>-1.377.400</u>	<u>-1.390.700</u>	<u>-1.385.400</u>	<u>-1.420.800</u>

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
311
311010

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-200	-200	-28.800	-200
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-25.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	0	0	-3.100	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020: 160 Personen x 545,00 EUR x 12 Monate = 1.046.400,00 EUR

2021: 160 Personen x 555,00 EUR x 12 Monate = 1.065.600,00 EUR

2022: 160 Personen x 565,00 EUR x 12 Monate = 1.084.800,00 EUR

2023: 160 Personen x 575,00 EUR x 12 Monate = 1.104.000,00 EUR

311010011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020: 25 Personen x 80,00 EUR x 12 Monate = 24.000,00 EUR

2021: 25 Personen x 80,00 EUR x 12 Monate = 24.000,00 EUR

2022: 25 Personen x 80,00 EUR x 12 Monate = 24.000,00 EUR

2023: 25 Personen x 80,00 EUR x 12 Monate = 24.000,00 EUR

311010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2020: 85 Personen x 150,00 EUR x 12 Monate = 153.000,00 EUR

2021: 90 Personen x 155,00 EUR x 12 Monate = 167.400,00 EUR

2022: 95 Personen x 160,00 EUR x 12 Monate = 182.400,00 EUR

2023: 100 Personen x 165,00 EUR x 12 Monate = 198.000,00 EUR

311010041 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2020: 10 Personen x 510,00 EUR x 12 Monate = 61.200,00 EUR

2021: 10 Personen x 515,00 EUR x 12 Monate = 61.800,00 EUR

2022: 10 Personen x 520,00 EUR x 12 Monate = 62.400,00 EUR

2023: 10 Personen x 525,00 EUR x 12 Monate = 63.000,00 EUR

311010045 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2020: 7 Personen x 150,00 EUR x 12 Monate = 12.600,00 EUR

2021: 8 Personen x 155,00 EUR x 12 Monate = 14.880,00 EUR

2022: 8 Personen x 160,00 EUR x 12 Monate = 15.360,00 EUR

2023: 9 Personen x 165,00 EUR x 12 Monate = 17.820,00 EUR

311010050 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2020: 2 Personen x 700,00 EUR x 12 Monate = 16.800,00 EUR

2021: 2 Personen x 720,00 EUR x 12 Monate = 17.280,00 EUR

2022: 2 Personen x 760,00 EUR x 12 Monate = 18.240,00 EUR

2023: 2 Personen x 780,00 EUR x 12 Monate = 18.720,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
311
311020

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zur Pflege

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	3110200000	Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Pflegebedürftige Personen im Sinne des § 61 a SGB XII.

Das Produkt schließt auch das Vorhalten und die Mitarbeit im Pflegestützpunkt ein

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherung der bedarfsgerechten Pflege durch Bereitstellung von Sach- und Geldleistungen

Sicherung der Angebotsstruktur (PSP)

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII

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

Bund, Land

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	0,00	4.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpf.	0,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.758.000	3.197.200	3.509.000	3.836.200	4.178.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	1.758.000	3.086.100	3.387.100	3.702.900	4.033.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	111.100	121.900	133.300	145.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.762.300</u>	<u>3.206.600</u>	<u>3.518.400</u>	<u>3.845.600</u>	<u>4.188.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	460.900	526.100	547.700	572.300	589.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	13.700	11.500	11.900	12.300	12.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	357.600	409.800	427.200	447.100	461.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	12.900	14.900	15.500	16.200	16.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	70.300	83.200	86.200	89.600	91.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	5232100 Leasing	0,00	0	900	900	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	2.094.100	3.665.400	4.019.400	4.393.000	4.782.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.500	23.500	23.500	25.400	25.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	718.700	736.200	827.300	924.700	1.028.300
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.351.900	2.905.700	3.168.600	3.442.900	3.728.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.557.900</u>	<u>4.194.400</u>	<u>4.570.000</u>	<u>4.968.200</u>	<u>5.374.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-795.600</u>	<u>-987.800</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-1.122.600</u>	<u>-1.186.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-795.600</u>	<u>-987.800</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-1.122.600</u>	<u>-1.186.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-795.600</u>	<u>-987.800</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-1.122.600</u>	<u>-1.186.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Produktsumme 311020 Hilfe zur Pflege

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-795.600	-987.800	-1.051.600	-1.122.600	-1.186.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311020011 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)

2020: 8 Personen x 545,00 EUR x 12 Monate = 52.320,00 EUR

2021: 9 Personen x 545,00 EUR x 12 Monate = 58.860,00 EUR

2022: 10 Personen x 545,00 EUR x 12 Monate = 65.400,00 EUR

2023: 11 Personen x 545,00 EUR x 12 Monate = 71.940,00 EUR

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311020010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020: 11 Personen x 316,00 EUR x 12 Monate = 41.712,00 EUR

2021: 12 Personen x 316,00 EUR x 12 Monate = 45.504,00 EUR

2022: 13 Personen x 316,00 EUR x 12 Monate = 49.296,00 EUR

2023: 14 Personen x 316,00 EUR x 12 Monate = 53.088,00 EUR

311020012 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020-2023: 3 Personen x 901,00 EUR x 12 Monate = 32.436,00 EUR

311020014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020-2023: 3 Personen x 901,00 EUR x 12 Monate = 32.436,00 EUR

311020015 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020: 18 Personen x 750,00 EUR x 12 Monate = 162.000,00 EUR

2021: 19 Personen x 780,00 EUR x 12 Monate = 177.840,00 EUR

2022: 20 Personen x 810,00 EUR x 12 Monate = 194.400,00 EUR

2023: 21 Personen x 840,00 EUR x 12 Monate = 211.680,00 EUR

311020016 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020: 13 Personen x 950,00 EUR x 12 Monate = 148.200,00 EUR

2021: 14 Personen x 980,00 EUR x 12 Monate = 164.640,00 EUR

2022: 15 Personen x 1.010,00 EUR x 12 Monate = 181.800,00 EUR

2023: 16 Personen x 1.040,00 EUR x 12 Monate = 199.680,00 EUR

311020017 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020: 6 Personen x 1.200,00 EUR x 12 Monate = 86.400,00 EUR

2021: 7 Personen x 1.300,00 EUR x 12 Monate = 109.200,00 EUR

2022: 8 Personen x 1.400,00 EUR x 12 Monate = 134.400,00 EUR

2023: 9 Personen x 1.500,00 EUR x 12 Monate = 162.000,00 EUR

311020018 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020: 6 Personen x 1.300,00 EUR x 12 Monate = 93.600,00 EUR

2021: 7 Personen x 1.400,00 EUR x 12 Monate = 117.600,00 EUR

2022: 8 Personen x 1.500,00 EUR x 12 Monate = 144.000,00 EUR

2023: 9 Personen x 1.600,00 EUR x 12 Monate = 172.800,00 EUR

311020024 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020: 7 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 10.500,00 EUR

2021: 8 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 12.000,00 EUR

2022: 9 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 13.500,00 EUR

2023: 10 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 15.000,00 EUR

311020024 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2020 - 2023: 1 Person x 1.100,00 EUR x 12 Monate = 13.200,00 EUR

4 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 6.000,00 EUR

= 19.200,00 EUR

311020025 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020-2023: 10 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 15.000,00 EUR

311020026 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020-2023: 6 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 9.000,00 EUR

311020027 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020-2023: 2 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 3.000,00 EUR

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311020	Hilfe zur Pflege

2020

Frau Bohg

311020028 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
2020-2023: 2 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 3.000,00 EUR

311020029 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020: 5 Personen x 200,00 EUR x 12 Monate = 12.000,00 EUR
2021: 6 Personen x 210,00 EUR x 12 Monate = 15.120,00 EUR
2022: 7 Personen x 220,00 EUR x 12 Monate = 18.480,00 EUR
2023: 8 Personen x 230,00 EUR x 12 Monate = 22.080,00 EUR

311020030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020: 2 Personen x 480,00 EUR x 12 Monate = 11.520,00 EUR
2021: 3 Personen x 490,00 EUR x 12 Monate = 17.640,00 EUR
2022: 4 Personen x 500,00 EUR x 12 Monate = 24.000,00 EUR
2023: 5 Personen x 510,00 EUR x 12 Monate = 30.600,00 EUR

311020031 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020: 26 Personen x 920,00 EUR x 12 Monate = 287.040,00 EUR
2021: 28 Personen x 970,00 EUR x 12 Monate = 325.920,00 EUR
2022: 30 Personen x 1.020,00 EUR x 12 Monate = 367.200,00 EUR
2023: 32 Personen x 1.070,00 EUR x 12 Monate = 410.880,00 EUR

311020032 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020: 72 Personen x 990,00 EUR x 12 Monate = 855.360,00 EUR
2021: 76 Personen x 1.040,00 EUR x 12 Monate = 948.480,00 EUR
2022: 80 Personen x 1.090,00 EUR x 12 Monate = 1.046.400,00 EUR
2023: 84 Personen x 1.140,00 EUR x 12 Monate = 1.149.120,00 EUR

311020033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020: 66 Personen x 950,00 EUR x 12 Monate = 752.400,00 EUR
2021: 67 Personen x 1.000,00 EUR x 12 Monate = 804.000,00 EUR
2022: 68 Personen x 1.050,00 EUR x 12 Monate = 856.800,00 EUR
2023: 69 Personen x 1.100,00 EUR x 12 Monate = 910.800,00 EUR

311020034 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020: 66 Personen x 1.220,00 EUR x 12 Monate = 966.240,00 EUR
2021: 68 Personen x 1.270,00 EUR x 12 Monate = 1.036.320,00 EUR
2022: 70 Personen x 1.320,00 EUR x 12 Monate = 1.108.800,00 EUR
2023: 72 Personen x 1.370,00 EUR x 12 Monate = 1.183.680,00 EUR

311020035 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
2020-2023: 10 Personen x 260,00 EUR = 2.600,00 EUR

311020035 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020-2023: 3 Personen x 50,00 EUR x 12 Monate = 1.800,00 EUR

311020037 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
2020-2023: 3 Personen x 50,00 EUR x 12 Monate = 1.800,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
311
311030

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt 31103000000 **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	2.703.100	387.000	387.000	387.000	387.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	1.000	0	0	0	0
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	21.300	800	800	800	800
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	87.300	0	0	0	0
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	41.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungsstr.	0,00	2.530.000	361.000	361.000	361.000	361.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.995.200	19.327.400	20.295.100	21.207.300	22.094.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	17.995.200	18.545.800	19.474.900	20.350.800	21.203.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	781.600	820.200	856.500	891.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	767.100	318.100	18.100	18.100	18.100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	767.100	318.100	18.100	18.100	18.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>21.465.400</u>	<u>20.032.500</u>	<u>20.700.200</u>	<u>21.612.400</u>	<u>22.500.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.364.200	1.440.600	1.514.200	1.591.300	1.639.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	13.700	11.500	11.900	12.300	12.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.094.200	1.147.600	1.207.300	1.271.800	1.312.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	39.300	41.500	43.800	46.200	47.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	215.900	230.900	241.900	251.500	257.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	800	600	600	600	600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.500	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	23.897.700	22.229.200	23.322.200	24.352.700	25.355.500
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	3.626.700	4.490.200	4.674.200	4.963.100	5.188.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	20.271.000	17.739.000	18.648.000	19.389.600	20.167.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.262.300</u>	<u>23.670.800</u>	<u>24.837.400</u>	<u>25.945.000</u>	<u>26.996.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.796.900</u>	<u>-3.638.300</u>	<u>-4.137.200</u>	<u>-4.332.600</u>	<u>-4.496.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.796.900</u>	<u>-3.638.300</u>	<u>-4.137.200</u>	<u>-4.332.600</u>	<u>-4.496.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.796.900</u>	<u>-3.638.300</u>	<u>-4.137.200</u>	<u>-4.332.600</u>	<u>-4.496.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.796.900</u>	<u>-3.638.300</u>	<u>-4.137.200</u>	<u>-4.332.600</u>	<u>-4.496.000</u>
Nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Produktsumme 311030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.500	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311030005 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2020 - 2023: 1 Person x 4.000,00 EUR x 12 Monate = 48.000,00 EUR

311030010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020 - 2023: 25 Personen x 2.200,00 EUR x 12 Monate = 660.000,00 EUR

311030010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2020: 13 Personen x 5.500,00 EUR x 12 Monate = 858.000,00 EUR
 2021: 14 Personen x 5.700,00 EUR x 12 Monate = 957.600,00 EUR
 2022: 15 Personen x 5.900,00 EUR x 12 Monate = 1.062.000,00 EUR
 2023: 16 Personen x 6.100,00 EUR x 12 Monate = 1.171.200,00 EUR

311030011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020 - 2023: 1 Person x 4.000,00 EUR x 12 Monate = 48.000,00 EUR

311030013 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020: 9 Personen x 1.050,00 EUR x 12 Monate = 113.400,00 EUR
 2021: 10 Personen x 1.050,00 EUR x 12 Monate = 126.000,00 EUR
 2022: 11 Personen x 1.050,00 EUR x 12 Monate = 138.600,00 EUR
 2023: 12 Personen x 1.050,00 EUR x 12 Monate = 151.200,00 EUR

311030020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2020: 445 Personen x 1.520,00 EUR x 12 Monate = 8.116.800,00 EUR
 2021: 450 Personen x 1.600,00 EUR x 12 Monate = 8.640.000,00 EUR
 2022: 455 Personen x 1.650,00 EUR x 12 Monate = 9.009.000,00 EUR
 2023: 460 Personen x 1.700,00 EUR x 12 Monate = 9.384.000,00 EUR

311030021 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2020: 39 Personen x 2.000,00 EUR x 12 Monate = 936.000,00 EUR
 2021: 41 Personen x 2.050,00 EUR x 12 Monate = 1.008.600,00 EUR
 2022: 43 Personen x 2.100,00 EUR x 12 Monate = 1.083.600,00 EUR
 2023: 45 Personen x 2.150,00 EUR x 12 Monate = 1.161.000,00 EUR

311030030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020 - 2023: 10 Personen x 1.500,00 EUR = 15.000,00 EUR

311030031 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020: 390 Personen x 25,00 EUR x 12 Monate = 117.000,00 EUR
 2021: 400 Personen x 25,00 EUR x 12 Monate = 120.000,00 EUR
 2022: 410 Personen x 25,00 EUR x 12 Monate = 123.000,00 EUR
 2023: 420 Personen x 25,00 EUR x 12 Monate = 126.000,00 EUR

311030032 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020: 75 Personen x 650,00 EUR x 12 Monate = 585.000,00 EUR
 2021: 80 Personen x 660,00 EUR x 12 Monate = 633.600,00 EUR
 2022: 85 Personen x 670,00 EUR x 12 Monate = 683.400,00 EUR
 2023: 90 Personen x 680,00 EUR x 12 Monate = 734.400,00 EUR

311030033 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020: 53 Personen x 500,00 EUR x 12 Monate = 318.000,00 EUR
 2021: 58 Personen x 510,00 EUR x 12 Monate = 354.960,00 EUR
 2022: 63 Personen x 520,00 EUR x 12 Monate = 393.120,00 EUR
 2023: 68 Personen x 530,00 EUR x 12 Monate = 432.480,00 EUR

311030034 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020: 330 Personen x 550,00 EUR x 12 Monate = 2.178.000,00 EUR
 2021: 330 Personen x 560,00 EUR x 12 Monate = 2.217.600,00 EUR
 2022: 345 Personen x 570,00 EUR x 12 Monate = 2.359.800,00 EUR
 2023: 350 Personen x 580,00 EUR x 12 Monate = 2.436.000,00 EUR

311030037 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020: 10 Personen x 3.600,00 EUR x 12 Monate = 432.000,00 EUR
 2021: 11 Personen x 3.600,00 EUR x 12 Monate = 475.200,00 EUR
 2022: 12 Personen x 3.600,00 EUR x 12 Monate = 518.400,00 EUR
 2023: 13 Personen x 3.600,00 EUR x 12 Monate = 561.600,00 EUR

311030038 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020 - 2023: 55 Personen x 36,00 EUR x 12 Monate = 23.760,00 EUR

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Frau Bohg

311030040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020: 163 Personen x 850,00 EUR x 12 Monate = 1.662.600,00 EUR
2021: 165 Personen x 880,00 EUR x 12 Monate = 1.742.400,00 EUR
2022: 165 Personen x 910,00 EUR x 12 Monate = 1.801.800,00 EUR
2023: 167 Personen x 940,00 EUR x 12 Monate = 1.883.760,00 EUR

311030041 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020: 220 Personen x 2.000,00 EUR x 12 Monate = 5.280.000,00 EUR
1 Person x 16.000,00 EUR x 12 Monate = 192.000,00 EUR
> 5.472.000,00 EUR
2021: 225 Personen x 2.000,00 EUR x 12 Monate = 5.400.000,00 EUR
1 Person x 16.000,00 EUR x 12 Monate = 192.000,00 EUR
> 5.592.000,00 EUR
2022: 230 Personen x 2.000,00 EUR x 12 Monate = 5.520.000,00 EUR
1 Person x 16.000,00 EUR x 12 Monate = 192.000,00 EUR
> 5.712.000,00 EUR
2023: 235 Personen x 2.000,00 EUR x 12 Monate = 5.640.000,00 EUR
1 Person x 16.000,00 EUR x 12 Monate = 192.000,00 EUR
> 5.832.000,00 EUR

311030043 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020: 15 Personen x 1.300,00 EUR x 12 Monate = 234.000,00 EUR
2021: 15 Personen x 1.330,00 EUR x 12 Monate = 239.400,00 EUR
2022: 15 Personen x 1.360,00 EUR x 12 Monate = 244.800,00 EUR
2023: 15 Personen x 1.390,00 EUR x 12 Monate = 250.200,00 EUR

311030044 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020: 7 Personen x 4.500,00 EUR x 12 Monate = 378.000,00 EUR
2021: 7 Personen x 4.600,00 EUR x 12 Monate = 386.400,00 EUR
2022: 7 Personen x 4.700,00 EUR x 12 Monate = 394.800,00 EUR
2023: 7 Personen x 4.800,00 EUR x 12 Monate = 403.200,00 EUR

311030050 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020 - 2023: 14 Personen x 200,00 EUR x 12 Monate = 33.600,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
311
311040

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfen zur Gesundheit

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31104000000	Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Krankenhilfegewährung für nicht versicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen

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

SGB V, SGB XII, Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg

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

Bund, Land

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	108.600	98.400	99.300	104.300	107.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.800	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	85.800	78.200	79.100	83.200	85.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	3.100	2.800	2.800	3.000	3.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	16.300	15.300	15.300	16.000	16.300
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	389.200	520.400	520.400	520.400	520.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	350.400	450.200	450.200	450.200	450.200
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	38.800	70.200	70.200	70.200	70.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>572.800</u>	<u>693.800</u>	<u>694.700</u>	<u>699.700</u>	<u>702.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-572.300</u>	<u>-692.800</u>	<u>-693.700</u>	<u>-698.700</u>	<u>-701.500</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-572.300</u>	<u>-692.800</u>	<u>-693.700</u>	<u>-698.700</u>	<u>-701.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-572.300</u>	<u>-692.800</u>	<u>-693.700</u>	<u>-698.700</u>	<u>-701.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-572.300</u>	<u>-692.800</u>	<u>-693.700</u>	<u>-698.700</u>	<u>-701.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.400	400	400	400	400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311040010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020 - 2023: 119 Personen x 315,00 EUR x 12 Monate = 449.820,00 EUR

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311040	Hilfen zur Gesundheit

Frau Bohg

311040010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2020 - 2023: 15 Personen x 390,00 EUR x 12 Monate = 70.200,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
311
311050

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen
in anderen Lebenslagen

Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	3110500000	Hilfe zur Überwindung besonderersozialer Schwierigkeiten u. Hilfen inanderen Lebenslagen

Produktbeschreibung

Beratung und Hilfestellung von Dienst-, Sach- und Geldleistungen in Form von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie Bestattungskosten

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

8. und 9. Kapitel SGB XII, SGB I, SGB X, BbgBestG, BGB, Friedhofssatzungen,
Richtlinien des Landes

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

Bund, Land, Stadtverordnete

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	500	500	500	500	500
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	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	0,00	570.500	540.600	580.900	621.200	661.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	570.500	521.900	560.800	599.700	638.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	18.700	20.100	21.500	22.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>573.000</u>	<u>542.600</u>	<u>582.900</u>	<u>623.200</u>	<u>663.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	881.400	970.400	1.007.600	1.029.500	1.047.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.700	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	714.000	781.300	812.000	830.100	845.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	0,00	25.500	28.200	29.400	30.000	30.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	140.100	157.900	163.200	166.400	168.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	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	773.200	730.500	790.600	850.800	910.900
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	684.800	630.300	686.200	742.200	798.100
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	88.400	100.200	104.400	108.600	112.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.654.600</u>	<u>1.700.900</u>	<u>1.798.200</u>	<u>1.880.300</u>	<u>1.958.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.081.600</u>	<u>-1.158.300</u>	<u>-1.215.300</u>	<u>-1.257.100</u>	<u>-1.295.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.081.600</u>	<u>-1.158.300</u>	<u>-1.215.300</u>	<u>-1.257.100</u>	<u>-1.295.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.081.600</u>	<u>-1.158.300</u>	<u>-1.215.300</u>	<u>-1.257.100</u>	<u>-1.295.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.081.600</u>	<u>-1.158.300</u>	<u>-1.215.300</u>	<u>-1.257.100</u>	<u>-1.295.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Frau Hofsommer

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311050010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020: 110 Personen x 330,00 EUR x 12 Monate = 435.600,00 EUR
 2021: 110 Personen x 360,00 EUR x 12 Monate = 475.200,00 EUR
 2022: 110 Personen x 390,00 EUR x 12 Monate = 514.800,00 EUR
 2023: 110 Personen x 420,00 EUR x 12 Monate = 554.400,00 EUR

311050010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2020: 2,5 Personen x 1.700,00 EUR x 12 Monate = 51.000,00 EUR
 2021: 2,5 Personen x 1.800,00 EUR x 12 Monate = 54.000,00 EUR
 2022: 2,5 Personen x 1.900,00 EUR x 12 Monate = 57.000,00 EUR
 2023: 2,5 Personen x 2.000,00 EUR x 12 Monate = 60.000,00 EUR

311050040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020: 16 Personen x 410,00 EUR x 12 Monate = 78.720,00 EUR
 2021: 16 Personen x 420,00 EUR x 12 Monate = 80.640,00 EUR
 2022: 16 Personen x 430,00 EUR x 12 Monate = 82.560,00 EUR
 2023: 16 Personen x 440,00 EUR x 12 Monate = 84.480,00 EUR

311050040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2020: 10 Personen x 410,00 EUR x 12 Monate = 49.200,00 EUR
 2021: 10 Personen x 420,00 EUR x 12 Monate = 50.400,00 EUR
 2022: 10 Personen x 430,00 EUR x 12 Monate = 51.600,00 EUR
 2023: 10 Personen x 440,00 EUR x 12 Monate = 52.800,00 EUR

311050070 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2020: 8 Personen x 1.200,00 EUR x 12 Monate = 115.200,00 EUR
 2021: 9 Personen x 1.200,00 EUR x 12 Monate = 129.600,00 EUR
 2022: 10 Personen x 1.200,00 EUR x 12 Monate = 144.000,00 EUR
 2023: 11 Personen x 1.200,00 EUR x 12 Monate = 158.400,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
311
311060

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	3110600000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und Personen, die die Altersgrenze für die Altersrente erreicht haben

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

SGB I, SGB X, SGB XII
Richtlinien des Bundes und Landes
Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund, Land, Kommune

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	41.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	0	500	500	500	500
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.816.100	10.263.400	10.919.200	11.606.200	12.324.400
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	7.816.100	10.263.400	10.919.200	11.606.200	12.324.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	13.000	83.000	83.000	83.000	83.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>7.870.100</u>	<u>10.395.900</u>	<u>11.051.700</u>	<u>11.738.700</u>	<u>12.456.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	612.600	695.100	753.000	784.900	809.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	13.700	11.600	11.900	12.300	12.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	484.000	546.100	592.800	619.200	639.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	17.400	19.700	21.400	22.400	23.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	94.500	110.800	119.800	123.700	126.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	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 *	0,00	7.857.100	10.312.900	10.968.700	11.655.700	12.373.900
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	6.547.600	8.353.900	8.709.700	9.072.700	9.442.900
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.309.500	1.959.000	2.259.000	2.583.000	2.931.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.469.700</u>	<u>11.008.000</u>	<u>11.721.700</u>	<u>12.440.600</u>	<u>13.183.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-599.600</u>	<u>-612.100</u>	<u>-670.000</u>	<u>-701.900</u>	<u>-726.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-599.600</u>	<u>-612.100</u>	<u>-670.000</u>	<u>-701.900</u>	<u>-726.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-599.600</u>	<u>-612.100</u>	<u>-670.000</u>	<u>-701.900</u>	<u>-726.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-599.600</u>	<u>-612.100</u>	<u>-670.000</u>	<u>-701.900</u>	<u>-726.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.200	300	300	300	300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Frau Bohg

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311060010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020: 660 Personen x 625,00 EUR x 12 Monate = 4.950.000,00 EUR

2021: 670 Personen x 635,00 EUR x 12 Monate = 5.105.400,00 EUR

2022: 680 Personen x 645,00 EUR x 12 Monate = 5.263.200,00 EUR

2023: 690 Personen x 655,00 EUR x 12 Monate = 5.423.400,00 EUR

311060010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2020: 170 Personen x 800,00 EUR x 12 Monate = 1.632.000,00 EUR

2021: 180 Personen x 850,00 EUR x 12 Monate = 1.836.000,00 EUR

2022: 190 Personen x 900,00 EUR x 12 Monate = 2.052.000,00 EUR

2023: 200 Personen x 950,00 EUR x 12 Monate = 2.280.000,00 EUR

311060020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2020: 470 Personen x 590,00 EUR x 12 Monate = 3.327.600,00 EUR

2021: 490 Personen x 600,00 EUR x 12 Monate = 3.528.000,00 EUR

2022: 510 Personen x 610,00 EUR x 12 Monate = 3.733.200,00 EUR

2023: 530 Personen x 620,00 EUR x 12 Monate = 3.943.200,00 EUR

311060020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2020: 90 Personen x 300,00 EUR x 12 Monate = 324.000,00 EUR

2021: 100 Personen x 350,00 EUR x 12 Monate = 420.000,00 EUR

2022: 110 Personen x 400,00 EUR x 12 Monate = 528.000,00 EUR

2023: 120 Personen x 450,00 EUR x 12 Monate = 648.000,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
312
312020

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Jobcenter

Frau Duhra

Produktbeschreibung

Produkt	31202000000	Jobcenter

Produktbeschreibung

Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für gemeinsame Einrichtung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SGB II

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

Bund, Stadtverordnete

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	4.893.500	5.000.400	5.214.900	5.388.400	5.452.200
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	443.900	630.000	647.000	665.100	683.500
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	4.449.600	4.370.400	4.567.900	4.723.300	4.768.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	4.893.500	5.000.400	5.214.900	5.388.400	5.452.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	36.400	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.312.400	4.251.200	4.444.800	4.597.200	4.641.700
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	4.312.400	4.251.200	4.444.800	4.597.200	4.641.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.609.200	2.353.100	2.411.600	2.471.500	2.533.000
	5411200 Reisekosten	0,00	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	2.594.600	2.338.900	2.397.400	2.457.300	2.518.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.958.000	6.624.300	6.876.400	7.088.700	7.194.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-2.064.500	-1.623.900	-1.661.500	-1.700.300	-1.742.500
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.064.500	-1.623.900	-1.661.500	-1.700.300	-1.742.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.064.500	-1.623.900	-1.661.500	-1.700.300	-1.742.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.064.500	-1.623.900	-1.661.500	-1.700.300	-1.742.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
312
312030

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Jobcenter ATZ

Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	31203000000	Jobcenter ATZ

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	34.300	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.900	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	10.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-41.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.700	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-47.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-41.300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.700	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
312
312040

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitsuchender nach nach dem SGB II/ Gemein-
same Einrichtung nach § 44b SGB II

Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	31204000000	Grundsicherung für Arbeitsuchender nachnach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtungnach § 44b SGB II

Produktbeschreibung

Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II,
Bereitstellung von Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II,
Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben

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

SGB I, SGB II, SGB X, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus/Chó?ebuz zur Gewäh-
rung von Zuwendungen für die Erbringung von Leistungen zur Eingliederung gem. § 17
Abs. 1 Satz 2 SGB II

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

Bund, Kommune

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.501.800	12.316.200	12.363.700	12.263.600	12.161.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	43.500	45.600	45.600	45.600	45.600
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	500	500	500	500
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	0,00	13.457.300	12.270.100	12.317.600	12.217.500	12.115.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	111.000	211.500	208.000	204.500	201.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	11.000	11.500	11.000	10.500	10.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	57.000	110.000	109.000	108.000	107.000
	4216000 Lstg. v. Soziallsg.-Träg. KdU	0,00	26.000	45.000	44.000	43.000	42.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	17.000	45.000	44.000	43.000	42.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	502.000	515.000	530.000	545.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	502.000	515.000	530.000	545.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	8.500	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>13.621.300</u>	<u>13.038.700</u>	<u>13.095.700</u>	<u>13.007.100</u>	<u>12.916.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	742.900	711.300	744.600	770.800	792.600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.800	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	594.400	550.100	577.000	598.400	616.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	21.800	19.700	20.800	21.500	22.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	119.500	111.500	116.800	120.900	124.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	28.300	28.300	28.300	28.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.882.400	2.475.200	2.511.200	2.547.900	2.585.400
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0,00	664.300	675.200	675.200	675.200	675.200
	5338000 Leistungen für BuT	0,00	1.218.100	1.800.000	1.836.000	1.872.700	1.910.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	32.990.000	30.195.000	29.964.600	29.729.400	29.489.400
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	31.590.000	29.145.000	28.914.600	28.679.400	28.439.400
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	0,00	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>35.615.300</u>	<u>33.381.500</u>	<u>33.220.400</u>	<u>33.048.100</u>	<u>32.867.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.994.000</u>	<u>-20.342.800</u>	<u>-20.124.700</u>	<u>-20.041.000</u>	<u>-19.951.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.994.000</u>	<u>-20.342.800</u>	<u>-20.124.700</u>	<u>-20.041.000</u>	<u>-19.951.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.994.000</u>	<u>-20.342.800</u>	<u>-20.124.700</u>	<u>-20.041.000</u>	<u>-19.951.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.994.000</u>	<u>-20.342.800</u>	<u>-20.124.700</u>	<u>-20.041.000</u>	<u>-19.951.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
312
312040

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitsuchender nach nach dem SGB II/ Gemein-
same Einrichtung nach § 44b SGB II

Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700	28.300	28.300	28.300	28.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	28.300	28.300	28.300	28.300

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312040000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II

2020: 7.250 BG x 335,00 EUR x 12 Monate = 29.145.000,00 EUR

2021: 7.150 BG x 337,00 EUR x 12 Monate = 28.914.600,00 EUR

2022: 7.050 BG x 339,00 EUR x 12 Monate = 28.679.400,00 EUR

2023: 6.950 BG x 341,00 EUR x 12 Monate = 28.439.400,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
313
313010

Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber
Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	3130100000	Leistung nach demAsylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes mit Geld- oder Sachleistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für ausländische Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus

Migrationsprojekte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII

Zielgruppen

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

Bund, Land, Stadtverordnete

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	900	900	900	900	900
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	900	900	900	900	900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.231.100	4.034.300	3.431.500	3.331.500	3.230.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	4.231.100	4.034.300	3.431.500	3.331.500	3.230.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	218.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	218.700	86.700	86.700	86.700	86.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.455.300</u>	<u>4.127.500</u>	<u>3.524.700</u>	<u>3.424.700</u>	<u>3.323.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	775.700	681.000	704.700	743.700	762.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.700	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	632.400	549.700	569.500	602.000	618.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	22.500	19.800	20.500	21.800	22.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	123.800	110.700	113.900	119.100	121.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.400	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	4.230.600	3.534.800	3.432.000	3.332.000	3.231.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	141.700	132.600	134.000	135.500	137.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	4.088.900	1.714.800	1.633.900	1.554.900	1.475.800
	5339001 sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.687.400	1.664.100	1.641.600	1.618.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	506.000	6.000	6.000	6.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	6.000	506.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.017.300</u>	<u>4.721.800</u>	<u>4.142.700</u>	<u>4.081.700</u>	<u>3.999.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-562.000</u>	<u>-594.300</u>	<u>-618.000</u>	<u>-657.000</u>	<u>-676.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-562.000</u>	<u>-594.300</u>	<u>-618.000</u>	<u>-657.000</u>	<u>-676.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-562.000</u>	<u>-594.300</u>	<u>-618.000</u>	<u>-657.000</u>	<u>-676.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-562.000</u>	<u>-594.300</u>	<u>-618.000</u>	<u>-657.000</u>	<u>-676.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.400	-900	-900	-900	-900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.400	-900	-900	-900	-900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsomme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

313010010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2020: 180 Personen x 520,00 EUR x 12 Monate = 1.123.200,00 EUR

2021: 170 Personen x 520,00 EUR x 12 Monate = 1.060.800,00 EUR

2022: 160 Personen x 520,00 EUR x 12 Monate = 998.400,00 EUR

2023: 150 Personen x 520,00 EUR x 12 Monate = 936.000,00 EUR

313010014 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2020: 71.200,00 EUR für 130 Personen

2021: 68.500,00 EUR für 125 Personen

2022: 65.800,00 EUR für 120 Personen

2023: 63.000,00 EUR für 115 Personen

313010014 5339001 sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen

2020: 76.000,00 EUR für 130 Personen

2021: 73.100,00 EUR für 125 Personen

2022: 70.200,00 EUR für 120 Personen

2023: 67.300,00 EUR für 115 Personen

313010020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2020: 167 Personen x 64,38 EUR x 12 Monate = 129.018,00 EUR

2021: 162 Personen x 64,38 EUR x 12 Monate = 125.155,00 EUR

2022: 157 Personen x 64,38 EUR x 12 Monate = 121.292,00 EUR

2023: 152 Personen x 64,38 EUR x 12 Monate = 117.429,00 EUR

313010020 5339001 sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen

2020: 328 Personen x 64,38 EUR x 12 Monate = 253.400,00 EUR

2021: 321 Personen x 64,38 EUR x 12 Monate = 247.992,00 EUR

2022: 315 Personen x 64,38 EUR x 12 Monate = 243.356,00 EUR

2023: 308 Personen x 64,38 EUR x 12 Monate = 237.948,00 EUR

313010060 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2020-2023: 38 Personen x 64,38 EUR x 12 Monate = 29.357,00 EUR

313010060 5339001 sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen

2020-2023: 44 Personen x 64,38 EUR x 12 Monate = 33.993,00 EUR 2021: 7.150 BG x 337,00 EUR x 12 Monate = 28.914.600,00 EUR

2022: 7.050 BG x 339,00 EUR x 12 Monate = 28.679.400,00 EUR

2023: 6.950 BG x 341,00 EUR x 12 Monate = 28.439.400,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
315
315040

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterkunft für Obdachlose

Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	31504000000	Unterkunft für Obdachlose

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Gefahrenabwehr

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

Ordnungsbehördengesetz Brandenburg

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

Land, Kommune

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	218.400	249.600	268.300	287.000	305.700
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	218.400	249.600	268.300	287.000	305.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>226.500</u>	<u>259.100</u>	<u>277.800</u>	<u>296.500</u>	<u>315.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	157.400	162.200	165.800	172.400	170.100
	5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	0,00	129.000	131.800	134.900	140.400	138.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.600	4.800	4.800	5.100	5.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	24.900	25.700	26.200	27.000	26.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	304.800	336.700	343.200	354.300	353.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	15.000	32.900	33.200	33.200	33.300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	3.700	1.700	1.700	1.700
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst externer FB	0,00	0	200	0	200	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	5241200 Reinigung	0,00	9.000	12.000	12.500	12.000	12.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5241500 Energie	0,00	19.000	19.000	19.000	20.500	20.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	181.500	183.300	189.700	198.000	195.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	500	1.100	1.100	1.200	1.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>503.200</u>	<u>540.700</u>	<u>550.800</u>	<u>568.500</u>	<u>565.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-276.700</u>	<u>-281.600</u>	<u>-273.000</u>	<u>-272.000</u>	<u>-250.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-276.700</u>	<u>-281.600</u>	<u>-273.000</u>	<u>-272.000</u>	<u>-250.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produktsumme 315040

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Unterkunft für Obdachlose

2020

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-276.700	-281.600	-273.000	-272.000	-250.000
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	-276.700	-281.600	-273.000	-272.000	-250.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-200	-200	-200	-200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

315040020 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
 2020: 40 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = ca. 249.600,00 EUR
 2021: 43 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = ca. 268.300,00 EUR
 2022: 46 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = ca. 287.000,00 EUR
 2023: 49 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = ca. 305.700,00 EUR

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315040020 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Gefahrenabwehr

315040020 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Bauwerksschäden / Kleinmaterial vom Hausmeister

315040020 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher

315040020 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

315040020 5241200 Reinigung
 laut Reinigungsverträge

315040020 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Leuchtmittel

315040020 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A + B

315040020 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

315040020 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

315040020 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315040020 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Bewachungsleistungen --> Neuausschreibung 2019 mit Sondereinsätzen auf Anforderung des FB 50
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

315040020 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 VK für Geräte im Außengelände

315040020 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel 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

315040020 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Telefongebühren

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktsomme	315040	Unterkunft für Obdachlose

2020

Frau Hofsummer

315040020 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
315
315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	3150500000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

-Ausstattung (Möbiliar, Hausrat, Anschluss TV-Versorgung) entsprechend der Mindestbedingungen von Übergangseinrichtungen nach dem Landesaufnahmegesetz (Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnverbünde, Übergangswohnungen) zur Unterbringung von Flüchtlingen, Spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen in der Stadt Cottbus

-Bewirtschaftungskosten für die Objekte

-Unterbringungsnahe migrationsspezifische soziale Unterstützung des genannten Personenkreises

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

Landesaufnahmegesetz des Landes Brandenburg (LAufnG),
Verordnung über die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes (Landesaufnahmegesetz-Durchführungsverordnung - LAufnGDV)
Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz für die Aufnahme von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen (Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung - LAufnGErStV)
Rundschreiben

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	13.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.950.500	3.965.200	3.965.600	3.820.100	3.769.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	4.950.500	3.965.200	3.965.600	3.820.100	3.769.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	5.276.300	4.229.000	4.229.400	4.083.900	4.033.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	469.700	473.900	446.900	474.300	488.600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.800	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	376.800	380.800	359.500	382.100	393.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	10.800	13.700	12.900	13.800	14.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	74.700	77.600	72.700	76.600	78.700
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.900	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.659.700	3.174.400	3.166.000	3.158.100	3.150.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	5.000	8.400	7.900	7.900	7.900
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	1.126.200	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	70.000	48.000	46.000	44.000	42.000
	5241200 Reinigung	0,00	83.000	17.300	17.400	17.500	17.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241500 Energie	0,00	158.000	150.000	145.000	140.000	135.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	25.000	24.100	23.100	22.100	21.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	2.108.400	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.376.500	878.000	878.000	728.000	678.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	1.300.000	800.000	800.000	650.000	600.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
315
315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

2020

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.515.200	4.534.100	4.498.700	4.368.200	4.324.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-238.900	-305.100	-269.300	-284.300	-291.000
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-238.900	-305.100	-269.300	-284.300	-291.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-238.900	-305.100	-269.300	-284.300	-291.000
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	-238.900	-305.100	-269.300	-284.300	-291.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	13.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.900	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315050000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun und Verkehrssicherung auf dem Gelände

315050000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
HLS, Elektro, Maler, Fußboden Fassaden und Dachdeckerarbeiten, Fenster (Schopenhauer Str. und Helene-Weigel -Str.)

315050000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

315050000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Brandschutz - Aktualisierung Pläne / Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte / Überprüfung Feuerlöscher

315050000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietungen

315050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Anmietung von Hebebühnen / Autohängern u.a.

315050000 5241100 Heizung, Fernwärme
es wird davon ausgegangen das die Zahlen der Asylbewerber rückläufig sind

315050000 5241200 Reinigung
Berliner Str. 6

315050000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktsomme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

315050000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzin für Rasenmäher

315050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

315050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

315050000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Tarifkosten-Handy für Hausmeister

315050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

315050000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Betriebskostenabrechnung (z.b. Wärme) immer ein Jahr später

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	227.500,00	232.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	227.500,00	232.700,00
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	227.500,00	232.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-227.500,00	-232.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
315
315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

2020

Frau Hofsommer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangwohnheim								
315050000.7832000 *	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	227.500,00	232.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-227.500,00	-232.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-227.500,00	-232.700,00

31505001.1 (315050000.7832000)
bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Mindestbedingungen des Landes Brandenburg
(z.B. Waschmaschinen, Trockner, Herde etc.)

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme31
315
315050Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**2020**

Frau Hofsommer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
31505001 Übergangwohnheim				
315050000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
315
315060

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

Frau Kersten

Produktbeschreibung

Produkt	31506000000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

Produktbeschreibung

1. Anlaufpunkt für die Bürger, Institutionen, Vereine zur Unterstützung und Förderung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Sachsendorf/Madlow
2. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung zur Unterstützung der oben genannten Zielgruppen

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	0,00	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	135.600	187.400	189.800	192.800	198.500
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	109.700	149.500	151.500	154.100	158.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	3.900	5.400	5.500	5.600	5.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	21.100	29.800	30.100	30.400	31.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	35.900	37.800	38.800	41.700	40.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
	5241200 Reinigung	0,00	8.000	8.200	8.500	8.700	8.700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	0,00	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	300	300	300	300	300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.200	5.700	5.700	6.200	6.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	700	500	700	900	700
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	1.800	2.100	2.100
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	700	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>173.600</u>	<u>227.300</u>	<u>230.400</u>	<u>236.600</u>	<u>241.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-173.100</u>	<u>-226.800</u>	<u>-229.900</u>	<u>-236.100</u>	<u>-240.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-173.100</u>	<u>-226.800</u>	<u>-229.900</u>	<u>-236.100</u>	<u>-240.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-173.100</u>	<u>-226.800</u>	<u>-229.900</u>	<u>-236.100</u>	<u>-240.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-173.100</u>	<u>-226.800</u>	<u>-229.900</u>	<u>-236.100</u>	<u>-240.600</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz
2020

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produktsumme 315060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

Frau Kersten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	2.700	2.700	2.700	2.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 315060000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Gefahrenabwehr

 315060000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Dach-, Maler-, Tischlerarbeiten

 315060000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Pflege Außenanlagen durch Dritte / Baumpflege alle zwei Jahre

 315060000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher

 315060000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

 315060000 5241200 Reinigung
 laut Reinigungsverträge (Tarifierhöhung und Preissteigerung)

 315060000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

 315060000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

 315060000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

 315060000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

 315060000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

33
331
331020

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -
sozialarbeit

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	33102000000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/-sozialarbeit

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- SGB VIII
- AG KJHG des Landes Brandenburg (Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
- des Landes Brandenburg)
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	254.500	262.700	254.500	254.500	254.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	253.500	261.700	253.500	253.500	253.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>257.500</u>	<u>265.700</u>	<u>257.500</u>	<u>257.500</u>	<u>257.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	83.700	29.500	30.200	31.200	32.600
	5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	0,00	67.900	22.500	23.100	24.000	25.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	2.500	800	800	800	900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	13.100	4.500	4.600	4.700	4.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	2.368.800	2.424.400	2.464.500	2.513.800	2.564.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.368.800	2.424.400	2.464.500	2.513.800	2.564.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.460.000</u>	<u>2.461.400</u>	<u>2.502.200</u>	<u>2.552.500</u>	<u>2.604.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.202.500</u>	<u>-2.195.700</u>	<u>-2.244.700</u>	<u>-2.295.000</u>	<u>-2.346.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.202.500</u>	<u>-2.195.700</u>	<u>-2.244.700</u>	<u>-2.295.000</u>	<u>-2.346.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.202.500</u>	<u>-2.195.700</u>	<u>-2.244.700</u>	<u>-2.295.000</u>	<u>-2.346.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.202.500</u>	<u>-2.195.700</u>	<u>-2.244.700</u>	<u>-2.295.000</u>	<u>-2.346.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produktsumme 331020

Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -
 sozialarbeit

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Landeszuschüsse

Die Stadt Cottbus erhält eine Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpäd. Fachkräfte in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit.
 Die Zuwendung wird auf der Grundlage eines Festbetrages für 26 Vollzeitstellen in Höhe von je 9.750 € für 2020 gewährt. (Zuwendungsbescheid vom 21.12.2018)
 Diese Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von sozialpäd. Fachkräften in der JA/JSA gem.der §§ 11-14 SGB VIII zu verwenden.
 und Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

331020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Jufö-Plan

Jährlich ist auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen.
 Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.
 Beschluß StVV III-008-43/18 und Festlegung JHA vom 06.11.2018
 2%ige Erhöhung des Budget für den Jugendförderplan ab 2019 ff

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

33
331
331030

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

Produktbeschreibung

Produkt	33103000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste vorhalten

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

SGB XII, Zuwendungsrecht, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 5 SGB XII

Zielgruppen

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

Bund und Kommune

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.500	139.100	63.500	63.500	63.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	62.500	138.100	62.500	62.500	62.500
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	93.200	95.000	97.000	99.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	93.200	95.000	97.000	99.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>64.500</u>	<u>233.300</u>	<u>159.500</u>	<u>161.500</u>	<u>163.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	137.400	177.500	180.900	187.900	192.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.700	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	108.800	140.000	142.800	148.600	152.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	3.900	5.100	5.200	5.400	5.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	20.900	27.800	28.300	29.300	29.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	24.700	27.400	28.000	30.900	30.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst externer FB	0,00	0	400	0	400	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.400	3.400	3.900	4.400	4.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	2.800	1.900	1.900	3.400	1.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	362.500	475.200	407.800	407.800	407.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	362.500	475.200	407.800	407.800	407.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>524.600</u>	<u>680.100</u>	<u>616.700</u>	<u>626.600</u>	<u>630.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-460.100</u>	<u>-446.800</u>	<u>-457.200</u>	<u>-465.100</u>	<u>-467.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-460.100</u>	<u>-446.800</u>	<u>-457.200</u>	<u>-465.100</u>	<u>-467.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-460.100</u>	<u>-446.800</u>	<u>-457.200</u>	<u>-465.100</u>	<u>-467.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-460.100</u>	<u>-446.800</u>	<u>-457.200</u>	<u>-465.100</u>	<u>-467.000</u>
Nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2020

Produktbereich **33** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktsumme **331030** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600	2.900	2.900	2.900	2.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Gefahrenabwehr - Freianlagen

331030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Gebäudeunterhaltung, Reparaturarbeiten:
 Maler-, Tischler-, Boden- und Dachdeckerarbeiten sowie HLS und Elektro

331030000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Verkehrssicherung: Lichtbaum / Baum- und Gehölzpflege

331030000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher/ Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte alle 2 Jahre

331030000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

331030000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

331030000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

331030000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktsomme	341010	Unterhaltsvorschussleistungen

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	34101000000	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

(Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.)

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

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	582.700	719.800	739.600	782.100	843.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	466.600	552.000	598.300	653.300	678.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	17.400	20.400	22.100	24.300	25.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	95.700	114.600	123.800	133.800	137.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	30.700	12.000	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-18.700	-31.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.100	-4.000	-4.100	-3.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.100	-4.000	-4.100	-3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	800
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	6.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>598.700</u>	<u>728.200</u>	<u>748.100</u>	<u>790.500</u>	<u>852.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-598.700</u>	<u>-728.200</u>	<u>-748.100</u>	<u>-790.500</u>	<u>-852.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-598.700</u>	<u>-728.200</u>	<u>-748.100</u>	<u>-790.500</u>	<u>-852.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-598.700</u>	<u>-728.200</u>	<u>-748.100</u>	<u>-790.500</u>	<u>-852.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-598.700</u>	<u>-728.200</u>	<u>-748.100</u>	<u>-790.500</u>	<u>-852.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	28.700	-8.600	-33.400	-1.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	30.700	12.000	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-18.700	-31.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.100	-4.000	-4.100	-3.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

34
343
343010

Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen
Betreuungsleistungen

Frau Duhra

Produktbeschreibung

Produkt 34301000000 **Betreuungsleistungen**

Produktbeschreibung

Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
Unterstützung der Betreuungsgerichte (Sachverhaltsermittlungen)
Vorfürhungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen)
Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Planung, Koordinierung und Steuerung der Betreuungsarbeit im Zuständigkeitsbereich (Vernetzung)
Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer und ehrenamtlicher Verfahrenspfleger
Umfassende Beratung und Unterstützung der Betreuer und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
Umfassende Beratung zur Betreuung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
Beteiligung am Betreuungsverfahren, Erstellen von Sachverhaltsaufklärungen, Anregungen einer Betreuung, Vermittlung in andere Hilfen zur Betreuungsvermeidung
Beteiligung an Unterbringungsverfahren(Vorfürhungen,Zuführungen)

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz –BtBG)
Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)
Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund und Land Brandenburg

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	218.800	266.300	290.600	301.200	298.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	178.000	213.000	232.800	241.600	239.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.400	7.700	8.400	8.800	8.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	35.000	42.900	46.700	48.100	47.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-600	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.400	1.300	1.400	1.400
	5411200 Reisekosten	0,00	400	500	500	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	400	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>245.300</u>	<u>293.000</u>	<u>317.200</u>	<u>327.900</u>	<u>325.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-244.200</u>	<u>-291.900</u>	<u>-316.100</u>	<u>-326.800</u>	<u>-324.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-244.200</u>	<u>-291.900</u>	<u>-316.100</u>	<u>-326.800</u>	<u>-324.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-244.200</u>	<u>-291.900</u>	<u>-316.100</u>	<u>-326.800</u>	<u>-324.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-244.200</u>	<u>-291.900</u>	<u>-316.100</u>	<u>-326.800</u>	<u>-324.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	35101000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

-Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld

-Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit

-Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b WoGG

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

Landespflegegeldgesetz (LPfGG),

3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationgesetzes (BerRehaG)

SGB I, SGB II, SGB X

WoGG

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	373.500	513.500	521.900	530.400	538.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	373.500	513.500	521.900	530.400	538.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	377.300	519.500	527.900	536.400	544.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	153.100	124.200	126.200	132.200	135.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	13.700	11.500	11.900	12.300	12.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	112.200	88.800	90.200	94.900	97.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.000	3.200	3.300	3.500	3.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	21.600	17.500	17.600	18.300	18.700
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	676.800	819.800	834.200	848.800	863.300
	5338000 Leistungen für BuT	0,00	275.400	270.000	275.400	280.900	286.500
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	401.400	549.800	558.800	567.900	576.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	829.900	944.000	960.400	981.000	999.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-452.600	-424.500	-432.500	-444.600	-454.400
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)	0,00	-452.600	-424.500	-432.500	-444.600	-454.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-452.600	-424.500	-432.500	-444.600	-454.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-452.600	-424.500	-432.500	-444.600	-454.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	900	900	900	900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

351010010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2020: 76 Personen x 445,00 EUR x 12 Monate = 405.840,00 EUR

2021: 76 Personen x 450,00 EUR x 12 Monate = 410.400,00 EUR

2022: 76 Personen x 455,00 EUR x 12 Monate = 414.960,00 EUR

2023: 76 Personen x 460,00 EUR x 12 Monate = 419.520,00 EUR

351010011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2020: 64 Personen x 135,00 EUR x 12 Monate = 103.680,00 EUR

2021: 64 Personen x 140,00 EUR x 12 Monate = 107.520,00 EUR

2022: 64 Personen x 145,00 EUR x 12 Monate = 111.360,00 EUR

2023: 64 Personen x 150,00 EUR x 12 Monate = 115.200,00 EUR

351010013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2020: 10 Personen x 290,00 EUR x 12 Monate = 34.800,00 EUR

2021: 10 Personen x 295,00 EUR x 12 Monate = 35.400,00 EUR

2022: 10 Personen x 300,00 EUR x 12 Monate = 36.000,00 EUR

2023: 10 Personen x 305,00 EUR x 12 Monate = 36.600,00 EUR

351010020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2020 - 2023: 2 Personen x 230,00 EUR x 12 Monate = 5.520,00 EUR

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	35102000000	Wohngeld/ Wohnungswesen

Produktbeschreibung

Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt.

Für den Bezug von gefördertem Wohnraum werden Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen) erteilt.

Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium , dem Vermieter und der Stadt Cottbus wird für 2 Objekte der Stadt Cottbus ein einkommensabhängiger Zuschuss zur Miete gewährt (EOF).

Empfänger

Mieter von Wohnraum
Eigentümer eines selbstgenutzten Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
Wohnungssuchende

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

K 1 abgeholte Widersprüche

Prozent Anzahl abgeholter Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche***100

K 2 Zufriedenheit der Besucher der Wohngeldstelle

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

K 3 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter

Anzahl Anzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 4 Zuschussbedarf der Wohngeldstelle

Prozent Einnahmen"/"Gesamtausgaben***100

K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch
Wohngeldgesetz/ Wohngeldverwaltungsvorschrift
Wohngeldverordnung
Wohnraumförderungsgesetz/Wohnungsbindungsgesetz
Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	400	400	400	400	400
	4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	0,00	400	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	784.600	669.500	698.700	713.700	733.900
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	631.200	537.300	562.100	575.900	592.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	22.600	19.900	20.500	20.900	21.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	124.700	110.900	114.700	115.500	118.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.100	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	14.600	10.500	10.700	10.500	10.700
	5411200 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	900	700	900	700	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	815.300	696.400	725.800	740.600	761.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-812.200	-693.800	-723.200	-738.000	-758.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-812.200	-693.800	-723.200	-738.000	-758.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-812.200	-693.800	-723.200	-738.000	-758.400
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-812.200	-693.800	-723.200	-738.000	-758.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.100	1.400	1.400	1.400	1.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

2020

Frau Schmidt

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

351020000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
Wohnberechtigungsscheine

351020000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei
Antrag Freistellung Wohnraum

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351020000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.
Verwarngeld Rückforderung Wohngeld

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schutz Mitarbeiter im Kundenkontakt vor Krankheitserregern

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Einkommensorientierte Förderung Objekt Mina-Witkojc-Straße

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351020000 5411200 Reisekosten
- MA im Städtetag 1 x DR Köln
- Reisekosten Weiterbildung MA

351020000 5431002 Vordrucke
Wohngeldanträge (3 Arten) an Jüngling Verlag gebunden; Anträge WBS

351020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten
Druck Wohngeld-Flyer

351020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferungen: Wohngeldkommentar, Steuertipps, Wohnungsbaurecht, 2-jährig Mitarbeiterhandbuch für die Praxisanwendung

351020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche, Datenabgleich mit Rentenversicherung einmal pro Quartal

351020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
ca. 40 Widerspruchsverfahren + 3 Gerichtsverfahren jährlich

351020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

351020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffungen
Transportmobil Clax 165,40 € zzgl. Versand ggf. Ersatzbeschaffung da 4 Schwerbehinderte im Bereich tätig sind

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.300	1.300	800	800	0,00	4.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.300	1.300	800	800	0,00	4.200,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	1.300	800	800	0,00	4.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	-1.300	-800	-800	0,00	-4.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

35
351
351020

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld/ Wohnungswesen

2020

Frau Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.7832000 *	0,00	0	1.300	1.300	800	800	0,00	4.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.300	-1.300	-800	-800	0,00	-4.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.300	-1.300	-800	-800	0,00	-4.200,00

35102001.1 (351020000.7832000)

2020: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen, man. höhenverstellbarer Tisch

2021 - 2023: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen

Stadtverwaltung Cottbus/ChóseebuzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme35
351
351020Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld/ Wohnungswesen**2020**

Frau Schmidt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
35102001 Wohngeldstelle				
351020000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351030	BaföG-Amt

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	35103000000	BaföG-Amt

Produktbeschreibung

- Beratung und Bearbeitung von Anträgen zu den Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) und dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) für die Stadt Cottbus
- Anspruchsberechtigte Personen: Schüler, die eine schulische Ausbildung absolvieren, sowie Bildungsgänge der allgemeinbildenden sowie weiterführenden Schulen, Aufstiegsfortbildungen
- Einleitung Verwaltungszwangsverfahren bei Weigerung der Mitwirkung
- Einleitung von Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Feststellung der Höhe und Überleitung des Überganges des Unterhaltsanspruches auf das Land
- Prüfung von Anträgen und Sachverhalten sowie Entscheidung über weiterführende Darlehensgewährungen
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegenüber Dritten und anderen Sozialleistungsträgern
- Bearbeitung Rückforderungen, Überwachung von Zahlungseingängen und Veranlassung von Korrekturbuchungen, Mahnschreiben, Stundung, Einleitung Vollstreckung, Niederschlagung, Erlass etc.

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

- BAföG
- AFBG
- BbgAföG
- Vorkursverordnungen
- HärteV
- GG /BGB
- EStG / EinkommSV /BVG
- VwVG, VwGO,
- VwVGBbg
- SGB I bis XII
- OWiG
- Haushalts- und Kassenrecht, Sachbezugsordnung
- Rundschreiben Bund, Land

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	9.100	9.100	9.100	9.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	216.400	227.000	243.900	250.400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	0	174.300	183.000	197.200	202.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	0	6.300	6.600	7.100	7.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	35.800	37.400	39.600	40.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	400	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	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	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	5411200 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431002 Vordrucke	0,00	0	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>226.500</u>	<u>237.100</u>	<u>254.000</u>	<u>260.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-216.900</u>	<u>-227.500</u>	<u>-244.400</u>	<u>-250.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-216.900</u>	<u>-227.500</u>	<u>-244.400</u>	<u>-250.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-216.900</u>	<u>-227.500</u>	<u>-244.400</u>	<u>-250.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-216.900</u>	<u>-227.500</u>	<u>-244.400</u>	<u>-250.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351030	BaföG-Amt

2020

Herr Schneider

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.

Erstattung Verwaltungskosten für die im AFBG beschiedenen Fälle

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351040	Bundeselterngeld

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	35104000000	Bundeselterngeld

Produktbeschreibung

Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes für die Stadt Cottbus

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

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)-Betreuungsgeld

- Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeselterngeld des Landes Brandenburg
- Einkommensteuergesetz (EStG), Sozialgesetzbuch I, X
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO),
- Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und Richtlinie
- Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatischer Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Dienstanweisung zur Durchführung des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.400	0	400	400	400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	9.000	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	400	0	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.600	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	13.000	0	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	0,00	391.500	222.300	229.900	237.900	239.800
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	316.100	177.200	183.400	190.000	191.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	11.400	6.400	6.600	6.900	6.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	62.500	35.500	36.700	37.800	38.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	700	700	700	700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.200	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	0,00	600	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	8.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	409.200	230.900	238.500	246.500	248.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-396.200	-230.900	-238.100	-246.100	-248.000
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	-396.200	-230.900	-238.100	-246.100	-248.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-396.200	-230.900	-238.100	-246.100	-248.000
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 Teilergebnishaushalts	0,00	-396.200	-230.900	-238.100	-246.100	-248.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme 351040 Bundeselterngehd

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351060	Suchtberatung

Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	35106000000	Suchtberatung

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen durch

-Ambulante Beratung und Betreuung einzeln und in Gruppen

-Aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche

-Ambulante Entwöhnungsbehandlung und Nachsorgen

-Klientenbezogene und/oder institutionelle Kooperation

-Prävention und Multiplikatorenarbeit

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Aufsuchende Sozialarbeit/ Hausbesuche

Ambulante Entwöhnungsbehandlung/ ambulante Nachsorge

Klientenbezogene und institutionelle Kooperation

Prävention und Multiplikatorenarbeit

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus, Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger

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

Land, Stadtverordnete

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	43.500	72.000	45.700	45.700	45.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	43.500	72.000	45.700	45.700	45.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>43.500</u>	<u>72.000</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.600	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	100	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	260.000	310.500	292.200	292.200	292.200
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	260.000	310.500	292.200	292.200	292.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>264.600</u>	<u>310.500</u>	<u>292.200</u>	<u>292.200</u>	<u>292.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-221.100</u>	<u>-238.500</u>	<u>-246.500</u>	<u>-246.500</u>	<u>-246.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-221.100</u>	<u>-238.500</u>	<u>-246.500</u>	<u>-246.500</u>	<u>-246.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-221.100</u>	<u>-238.500</u>	<u>-246.500</u>	<u>-246.500</u>	<u>-246.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-221.100</u>	<u>-238.500</u>	<u>-246.500</u>	<u>-246.500</u>	<u>-246.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	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 2020 = 45,7 T€ und zusätzliche Förderung Crystal Meth Konsumenten 26,3 T€) die Zuweisung ist Bestandteil des Zuschusses 5314000 über 260,0 T€ und 34,7 T€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351060000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für die Suchtberatung Cottbus; Landesanteil 45,7 T€ und Crystal Meth 26,3 T€, Eigenanteil Stadt 214,3 T€ (Zuschusserhöhung von 15,0 T€ z.Zt. in Verhandlung mit dem Träger) und für Crystal Meth Konsumenten 8,5 T€.

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351999	Allg. Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	35199900000	Allg. Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes

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

- TVöD
- Personalvertretungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.200	26.300	21.300	21.300	21.300
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	14.400	15.700	15.000	15.300	15.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.400	15.700	15.000	15.300	15.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	152.200	203.500	168.400	173.500	178.800
	5411200 Reisekosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürombedarf	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431002 Vordrucke	0,00	800	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	25.000	25.500	25.000	25.000	25.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	24.500	33.500	25.500	26.000	26.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	33.600	33.700	3.800	3.900	4.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	1.300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	45.000	85.700	90.000	94.500	99.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>191.000</u>	<u>248.200</u>	<u>207.400</u>	<u>212.800</u>	<u>218.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-188.300</u>	<u>-245.500</u>	<u>-204.700</u>	<u>-210.100</u>	<u>-215.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-188.300</u>	<u>-245.500</u>	<u>-204.700</u>	<u>-210.100</u>	<u>-215.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-188.300</u>	<u>-245.500</u>	<u>-204.700</u>	<u>-210.100</u>	<u>-215.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-188.400</u>	<u>-245.500</u>	<u>-204.700</u>	<u>-210.100</u>	<u>-215.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2020**

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

Frau Duhra

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351999000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Erhöhung in 2020 für schlüssiges Konzept zur KdU

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.100	4.100	3.700	3.300	3.300	89.800,00	104.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	7.100	4.100	3.700	3.300	3.300	89.800,00	104.200,00
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	7.100	4.100	3.700	3.300	3.300	89.800,00	104.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.100	-4.100	-3.700	-3.300	-3.300	-89.800,00	-104.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

2020

Frau Duhra

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7832000 *	0,00	0	4.100	3.700	3.300	3.300	89.800,00	104.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-4.100	-3.700	-3.300	-3.300	-89.800,00	-104.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.100	-3.700	-3.300	-3.300	-89.800,00	-104.200,00

35199001.1 (351999000.7832000)
 bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Arbeitsschutz- und Datenschutzrichtlinien

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsumme35
351
351999Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Allg. Sozialverwaltung**2020**

Frau Duhra

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung				
351999000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
361
361010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespfle-
ge

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	3610100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Produktbeschreibung

Förderung der Kindertagesbetreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren durch anerkannte Tagespflegepersonen

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Tagespflege
- finanzielle Förderung von Tagespflege
- Förderung einzelner Kinder in Tageseinrichtungen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege
durch Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG),
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	374.500	331.500	341.500	341.500	341.500
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	0,00	270.000	240.000	250.000	250.000	250.000
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	104.500	91.500	91.500	91.500	91.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>374.500</u>	<u>334.500</u>	<u>344.500</u>	<u>344.500</u>	<u>344.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	215.300	257.900	267.700	278.600	290.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	173.500	207.000	215.200	224.200	234.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.200	7.500	7.800	8.200	8.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	33.800	41.000	42.300	43.800	45.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.880.500	1.804.100	1.804.100	1.804.100	1.804.100
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	1.880.500	1.804.100	1.804.100	1.804.100	1.804.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5411200 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.109.400</u>	<u>2.084.700</u>	<u>2.094.500</u>	<u>2.105.400</u>	<u>2.117.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.734.900</u>	<u>-1.750.200</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-1.760.900</u>	<u>-1.772.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.734.900</u>	<u>-1.750.200</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-1.760.900</u>	<u>-1.772.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.734.900</u>	<u>-1.750.200</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-1.760.900</u>	<u>-1.772.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.900	63.500	63.500	63.500	63.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	49.900	63.500	63.500	63.500	63.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.784.800</u>	<u>-1.813.700</u>	<u>-1.813.500</u>	<u>-1.824.400</u>	<u>-1.836.000</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2020

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

36
361
361010

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespfle-
 ge

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.700	65.900	65.900	65.900	65.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	49.900	63.500	63.500	63.500	63.500

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

361010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

Berechnung erfolgt nach Richtlinie -gültig ab 01.08.2018- zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus

Die Aufwandsentschädigung an die Kindertagespflegepersonen erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit.

Berechnung für 250 Kinder im Jahr 2020:

Betreuungszeit 0-6 Stunden: 432,29 x 100 Kinder x 12 Monate = 518.748 €

518.800 €

Betreuungszeit 6 bis 8 Stunden: 515,00 x 50 Kinder x 12 Monate = 309.000 €

309.000 €

Betreuungszeit 10 Stunden: 589,20 x 100 Kinder x 12 Monate = 707.040 €

707.100 €

Unfall-,Kranken-,Pflegevers.

209.600 €

Eingewöhnung für ca. 100 Kinder

21.600 €

Vertretungen

28.500 €

Ausstattung für zukünftige Kindertagespflegestellen:

5.000 €

Übernahme Elternbeitrag für Pflegekinder nach §33

4.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

361010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

periodenfr.ord. Aufwendungen:

10.000 €

Versicherungsbeiträge werden erst nach Ablauf eines Jahres erstattet

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktsomme	362010	Jugendarbeit

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36201000000	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendberholung
- Bereitstellung von Angeboten der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit
- Bereitstellung von Angeboten der außerschulischen Kinder- und Jugendberholung

Empfänger
Allgemeine Ziele

Förderung und Organisation der internationalen Jugendarbeit

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	160.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	84.200	90.400	89.700	90.100	93.500
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	67.900	72.400	71.900	72.300	75.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	2.500	2.700	2.600	2.600	2.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	13.100	14.500	14.400	14.400	14.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5251301 Versicherungen und Steuern externer FB	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	225.000	87.200	87.200	87.200	87.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	190.000	32.200	32.200	32.200	32.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>339.500</u>	<u>202.800</u>	<u>202.100</u>	<u>202.500</u>	<u>205.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-179.500</u>	<u>-182.800</u>	<u>-182.100</u>	<u>-182.500</u>	<u>-185.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-179.500</u>	<u>-182.800</u>	<u>-182.100</u>	<u>-182.500</u>	<u>-185.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-179.500</u>	<u>-182.800</u>	<u>-182.100</u>	<u>-182.500</u>	<u>-185.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-179.500</u>	<u>-182.800</u>	<u>-182.100</u>	<u>-182.500</u>	<u>-185.900</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2020

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **362** Jugendarbeit
 Produktsumme **362010** Jugendarbeit

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	800	800	800	800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	800	800	800	800

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 15. Transferaufwendungen

362010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuwendungen an DOMOWINA und Menschenrechtszentrum

362010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendarbeit:
 Jugendkonferenz
 deutsch-poln.Jugendfestival
 Komm auf Tour
 Fachtag Rechtsextremismus / Integration

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

36
363
363010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36301000000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

-sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	664.000	747.000	354.000	354.000	354.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	664.000	747.000	354.000	354.000	354.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>664.000</u>	<u>747.000</u>	<u>354.000</u>	<u>354.000</u>	<u>354.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.327.700	1.297.600	1.353.900	1.414.500	1.478.400
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	1.077.900	1.045.300	1.092.100	1.142.300	1.195.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	38.400	37.700	39.400	41.300	43.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	212.300	211.500	219.300	227.800	236.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	5261200 Aufwengd.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	5411200 Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.422.300</u>	<u>1.393.800</u>	<u>1.450.100</u>	<u>1.510.700</u>	<u>1.574.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-758.300</u>	<u>-646.800</u>	<u>-1.096.100</u>	<u>-1.156.700</u>	<u>-1.220.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-758.300</u>	<u>-646.800</u>	<u>-1.096.100</u>	<u>-1.156.700</u>	<u>-1.220.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-758.300</u>	<u>-646.800</u>	<u>-1.096.100</u>	<u>-1.156.700</u>	<u>-1.220.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-758.300</u>	<u>-646.800</u>	<u>-1.096.100</u>	<u>-1.156.700</u>	<u>-1.220.600</u>
Nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz
2020

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

36
363
363010

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900	3.100	3.100	3.100	3.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

1. Fördermittel des Landes für die Migrationssozialarbeit mit ca. 70.800 € pro Stelle
Förderung für 10 Stellen der mobilen Sozialarbeit

2. Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage der Richtlinie des MBS zur Förderung der Schulsozialarbeit im Land Brandenburg (RL-SchSozA) vom 01.02.2019
Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfinanzierung in Höhe von 9.750 €/ pro Jahr je VZE als Zuweisung gewährt.
2020: 4 VZE x 9.750 € = 39.000€

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
363
363020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe zur Erziehung in Familien

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36302000000	Hilfe zur Erziehung in Familien

Produktbeschreibung

Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie:

- Beratung gemäß §§ 16, 17, 18 SGB VIII
- Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII
- Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII

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

Sozialgesetzbuch VIII

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	188.700	122.300	122.700	124.000	128.500
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	152.800	94.400	94.800	96.000	99.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	5.500	3.400	3.500	3.500	3.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	29.900	19.000	18.900	19.000	19.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	632.400	645.100	658.000	671.200	671.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	632.400	645.100	658.000	671.200	671.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	822.700	770.200	783.500	798.000	802.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-822.700	-770.200	-783.500	-798.000	-802.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-822.700	-770.200	-783.500	-798.000	-802.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-822.700	-770.200	-783.500	-798.000	-802.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-822.700	-770.200	-783.500	-798.000	-802.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363020	Hilfe zur Erziehung in Familien

Herr Schneider

363020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 16 Förderung der Erziehung in der Familie
Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen
Beschuß StVV III-008-43/18 und Festlegung JHA vom 06.11.2018
2%ige Erhöhung des Budgets für den Familienförderplan ab 2019 ff

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
363
363030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe zur Erziehung

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36303000000	Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung

Hilfe für Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine entsprechende Erziehung des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewährleistet ist

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Sozialgesetzbuch VIII

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	640.000	340.000	240.000	140.000	90.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	550.000	250.000	150.000	50.000	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.580.600</u>	<u>1.460.600</u>	<u>1.210.600</u>	<u>1.110.600</u>	<u>1.060.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.581.600	1.442.800	1.498.400	1.574.300	1.630.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.285.500	1.148.700	1.194.800	1.257.500	1.304.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	46.000	41.600	43.300	45.500	47.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	254.000	232.200	240.000	251.000	258.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	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 *	0,00	154.800	205.600	206.100	206.200	206.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5232100 Leasing	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
	5251301 Versicherungen und Steuern externer FB	0,00	600	600	600	600	600
	5251900 sonstige Kosten	0,00	400	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	43.400	53.200	53.200	53.200	53.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	14.115.000	16.364.200	17.900.000	18.100.000	18.400.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	3.550.000	3.900.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	350.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	9.665.000	11.064.200	12.000.000	12.250.000	12.500.000
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	550.000	250.000	150.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.200	406.300	1.985.400	391.100	391.100
	5411200 Reisekosten	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.400	3.200	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	15.000	115.000	100.000	100.000	100.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	150.000	260.000	1.854.300	260.000	260.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.048.600</u>	<u>18.418.900</u>	<u>21.589.900</u>	<u>20.271.600</u>	<u>20.627.900</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produktsomme 363030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe zur Erziehung

2020

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-14.468.000	-16.958.300	-20.379.300	-19.161.000	-19.567.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-14.468.000	-16.958.300	-20.379.300	-19.161.000	-19.567.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-14.468.000	-16.958.300	-20.379.300	-19.161.000	-19.567.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-14.468.000	-16.958.300	-20.379.300	-19.161.000	-19.567.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.900	20.300	20.300	20.300	20.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.900	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
ca. 40.000 € Aufwendungen des Personenschutzes durch einen Sicherheitsdienst

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363030000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Zunahme der ambulante Hilfen;
§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe - SPFH
Die Kostenzusicherungen der Fachleistungsstunden erfolgen z.B. für den Familienkompetenztrainer bzw. für das Haushalts- und Alltagstraining. Es wird ein Gesamtbudget an FLS pro
Hilfefall vereinbart; pro FLS zwischen 60,12 € und 67,72 €
§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
Unterstützung des Kindes in der Familie durch Erziehungsbeistände und andere pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen.

363030000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
steigende Zahl an ambulanten und stationären Hilfen von Asylfamilien

363030000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
stationäre Hilfen;
§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform
durchschnittlich 180 Kinder bis zum 18.Lebensjahr sind in Heimen untergebracht durchschnittlicher Tagessatz mit 164,80 € berechnet, zuzüglich Kosten der Nebenleistungsrichtlinie teilstati-
onäre Hilfen;
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
40 Kinder erhalten in 6 verschiedene Tagesgruppen Hilfe durch soziales Lernen in der Gruppe

363030000 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
Kosten für ambulante und stationäre Hilfen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
363
363040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach
KJHG

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36304000000	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG

Produktbeschreibung

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert.

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.

Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist.

Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII- gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder

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

Sozialgesetzbuch VIII

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	132.000	120.000	96.000	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	132.000	120.000	96.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	515.000	265.000	65.000	15.000	15.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	515.000	265.000	65.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	340.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	340.000	50.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>987.000</u>	<u>435.000</u>	<u>191.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	853.800	1.283.900	1.334.100	1.388.000	1.440.100
	5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	0,00	697.600	1.031.600	1.073.300	1.117.800	1.162.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	25.000	37.200	38.600	40.500	42.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	137.300	208.600	215.700	223.200	229.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.100	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	4.036.200	4.806.500	4.661.000	4.611.000	4.611.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	670.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	120.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	2.730.800	3.690.500	3.745.000	3.745.000	3.745.000
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	515.000	265.000	65.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	139.500	163.100	515.400	138.100	138.100
	5411200 Reisekosten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	125.000	150.000	502.300	125.000	125.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.031.500</u>	<u>6.256.700</u>	<u>6.513.700</u>	<u>6.140.300</u>	<u>6.192.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.044.500</u>	<u>-5.821.700</u>	<u>-6.322.700</u>	<u>-6.095.300</u>	<u>-6.147.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.044.500</u>	<u>-5.821.700</u>	<u>-6.322.700</u>	<u>-6.095.300</u>	<u>-6.147.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.044.500</u>	<u>-5.821.700</u>	<u>-6.322.700</u>	<u>-6.095.300</u>	<u>-6.147.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
363
363040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach
KJHG

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.044.500	-5.821.700	-6.322.700	-6.095.300	-6.147.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.100	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363040002 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuweisung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personal- und Verwaltungskosten für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Inobhutnahme, Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern sowie junge Volljährige (umA)
monatlich 6.000 € für Personal- und Sachkosten; 6.000 € x 12 Monate = 72.000 €
monatlich 200 € für die Betreuung eines umA; 20 umA x 200 € x 12 Monate = 48.000 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363040001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

§ 41 Hilfe für junge Volljährige

ca. 20 Volljährige erhalten sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31; durchschnittlich 128 FLS ; FLS zwischen 60,12 € und 65,84 €

363040001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

§ 41 Hilfe für junge Volljährige

ca. 20 Volljährige verbleiben in stationärer Unterbringung; Tagessatz zwischen 193,90 € und 89,53 €

363040001 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer

unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär und ambulant benötigen; Tendenz rückgängig

363040002 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

hier Aufwendungen für Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen

363040002 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

kurzfristige Inobhutnahmen der Kinder oder Jugendlichen bis zur Einschätzung des Jugendamtes über eine Gefährdung des Kindeswohls

363040003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche durchschnittlich 50 ambulante Hilfefälle - monatlich ca. 61.800 €

363040003 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

6 stationäre Hilfefälle TS zwischen 249,93 € und 459,78 € gesamt monatlich ca. 49.500 €

6 teilstationäre Hilfefälle TS 104,09 € ; monatlich ca. 11.000 €

363040004 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

ca. 40 Personen mit einem Tagessatz zwischen 173,76 € und 96,74 € erhalten Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform-Trend ist die Unterbringung mit mehreren Kindern

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363040004 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

periodenfremde Aufwendungen aus dem Haushaltsvorjahr

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
363
363050

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -
vormundschaft, Gerichtshilfen

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36305000000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Produktbeschreibung

- Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung,
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII)
- Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII)
- Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz
Beurkundungsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
Richterliche Entscheidung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	110.000	129.500	129.500	129.500	129.500
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	0,00	110.000	129.500	129.500	129.500	129.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	136.000	174.000	161.400	151.400	151.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	20.500	5.000	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	115.500	126.400	121.400	111.400	111.400
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	0	42.600	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>356.000</u>	<u>413.500</u>	<u>400.900</u>	<u>390.900</u>	<u>390.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.537.600	1.583.100	1.688.600	1.739.100	1.788.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.249.600	1.274.800	1.362.400	1.404.500	1.446.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	45.000	46.200	49.500	51.000	52.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	243.600	255.600	270.200	277.100	282.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.100	24.200	19.800	19.800	19.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.700	8.200	3.700	3.700	3.700
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.579.100	1.747.900	1.774.500	1.806.300	1.839.100
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	1.558.600	1.742.900	1.774.500	1.806.300	1.839.100
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	20.500	5.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	591.900	764.900	764.800	764.800	764.800
	5411200 Reisekosten	0,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	405.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	160.000	160.100	160.000	160.000	160.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.725.700</u>	<u>4.120.100</u>	<u>4.247.700</u>	<u>4.330.000</u>	<u>4.412.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.369.700</u>	<u>-3.706.600</u>	<u>-3.846.800</u>	<u>-3.939.100</u>	<u>-4.021.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.369.700</u>	<u>-3.706.600</u>	<u>-3.846.800</u>	<u>-3.939.100</u>	<u>-4.021.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **363**
 Produktsomme **363050**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -
 vormundschaft, Gerichtshilfen

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.369.700	-3.706.600	-3.846.800	-3.939.100	-4.021.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.369.700	-3.706.600	-3.846.800	-3.939.100	-4.021.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600	6.500	6.500	6.500	6.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363050003 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.

Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis SPN in einem "Letter of Intent" für das Projekt "sozialpädagogische und berufsorientierte ambulante Angebote für Jugendliche und Heranwachsende" mit dem Träger Jugendrechtshaus e.V.

Ziel der Maßnahme ist die Haftvermeidung durch soziale Integration - Der Crash Kurs vor der Verhandlung (HSI)

Der Landkreis SPN beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363050001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

Pflegegeldzahlungen laut Richtlinie, Höhe richtet sich nach den Empfehlungen des deutschen Vereins für in Cottbus lebende Pflegekinder

363050003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

- Förderung Haftvermeidung durch soziale Integration - Der Crash Kurs vor der Verhandlung

- begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung

- Projekt begleitete Sozialstunden

- Vereinbarung Formel-begleitete und informelle pädagogische Rechtsberatung monatlich 3.280,77 €

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363060	Übrige Hilfen

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36306000000	Übrige Hilfen

Produktbeschreibung

Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes der Stadt Cottbus

- Servicebereichsübergreifende Koordinierung und Steuerung der fachlichen Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)
- fachliche Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz
- fachliche Koordinierung und Begleitung von Qualifizierungen der "insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a, Abs. 2 SGB VIII
- Erarbeitung fachlicher Standards und Verfahren
- fachbereichsübergreifende Erarbeitung von Handlungskonzepten mit anderen Kooperationspartnern für die Stadt Cottbus zum Thema Kinderschutz
- Ausbau der Kooperationsstrukturen zum Kinderschutz; Erarbeitung von verbindlichen Strukturen
- Öffentlichkeitsarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- § 8a SGB VIII
- Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
 - Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	208.000	221.700	160.000	160.000	160.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	208.000	221.700	160.000	160.000	160.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>208.000</u>	<u>221.700</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	147.200	163.900	168.700	179.100	184.800
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	119.600	130.500	134.600	143.200	148.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	4.300	4.800	4.900	5.200	5.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	23.000	25.800	26.400	27.900	28.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	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	15.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	5.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	5411200 Reisekosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>181.500</u>	<u>208.200</u>	<u>213.000</u>	<u>223.400</u>	<u>229.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>26.500</u>	<u>13.500</u>	<u>-53.000</u>	<u>-63.400</u>	<u>-69.100</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>26.500</u>	<u>13.500</u>	<u>-53.000</u>	<u>-63.400</u>	<u>-69.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>26.500</u>	<u>13.500</u>	<u>-53.000</u>	<u>-63.400</u>	<u>-69.100</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>26.500</u>	<u>13.500</u>	<u>-53.000</u>	<u>-63.400</u>	<u>-69.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	2.800	2.800	2.800	2.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363060	Übrige Hilfen

Herr Schneider

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuwendung des MBS

158.700 € - Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11.11.2015

63.000 € - Zuwendung des Landes Brandenburg für Förderung aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Kooperation und Information im Kinderschutz

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Finanzierung medizinischer Fachkräfte des Tandem Plus Modells

363060000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

Familienstag im Puschkinpark; Fam.hebammen; Projekt "Wünschebaum"

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

36
365
365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36501000000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Grundschulalter

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	80.700	79.500	79.500	79.500	79.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	70.100	69.200	69.200	69.200	69.200
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	600	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	575.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	575.000	635.000	635.000	635.000	635.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	38.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	38.000	45.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	695.200	761.000	756.000	756.000	756.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.210.600	2.412.200	2.523.200	2.612.600	2.687.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.784.400	1.951.400	2.055.600	2.107.000	2.168.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	64.200	70.800	74.200	75.600	77.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	356.200	398.700	418.000	425.900	437.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	6.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-18.900	-28.700	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.800	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.100	-3.400	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.100	-3.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	147.700	222.200	153.600	292.400	144.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	30.000	95.000	20.000	160.000	11.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	5.000	5.300	5.300	1.800	1.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	5241200 Reinigung	0,00	30.000	35.000	36.100	37.100	37.100
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241500 Energie	0,00	6.500	6.500	6.500	7.500	7.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.600	4.200	4.700	5.200	5.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	3.100	2.600	4.900	3.700	3.700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	9.700	8.700	9.700	9.700	9.700
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5281002 Lebensmittel	0,00	2.000	2.300	2.800	2.800	2.800
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen *	0,00	275.000	149.000	151.500	151.500	151.500
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.000	24.000	24.500	24.500	24.500
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	140.000	13.000	15.000	15.000	15.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktsumme 365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

2020

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	536.900	28.600	17.100	17.100	17.100
	5411200 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.000	14.500	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	520.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.173.700	2.812.200	2.845.300	3.076.900	3.004.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-2.478.500	-2.051.200	-2.089.300	-2.320.900	-2.248.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.478.500	-2.051.200	-2.089.300	-2.320.900	-2.248.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.478.500	-2.051.200	-2.089.300	-2.320.900	-2.248.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.300	151.900	151.900	151.900	151.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	139.300	151.900	151.900	151.900	151.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.617.800	-2.203.100	-2.241.200	-2.472.800	-2.400.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	300	300	300	300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	600	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	148.600	143.400	127.200	159.300	159.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	6.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-18.900	-28.700	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.100	-3.400	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	139.300	151.900	151.900	151.900	151.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Fördermittel des Landes für den Sprach- und Praxisberater

365010000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
 Fördermittel der Stiftung sorb. Volk für 4 Witaj-Gruppen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Erträge durch Kostenausgleich für die Betreuung in Cottbuser Horten von ca. 15 Fremdgemeindekinder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Reparatur: Zäune, Wege, Gefahrenabwehr

365010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Hort Sielow:
 Fenster / Eingangstür / Schallschutz / Fassade / Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten

365010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Unterhaltung Sand- und Fallschutzflächen / Prüfung und Reparatur Spielgeräte / Baumpflege

365010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher

365010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

365010000 5241200 Reinigung
für Hopfengarten, Hort Sielow sowie Hort Pütkchen & Anton / Neuausschreibungen 2020

365010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe

365010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren sowie Grundsteuer A+B

365010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

365010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgung von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

365010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

365010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen für Hort Sielow und Pütkchen & Anton

365010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Spiel- und Beschäftigungsmaterial für 725 Kinder geplant

365010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
besondere Maßnahmen in den Ferien

365010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.a.

365010000 5281002 Lebensmittel
Vesperversorgung Hort Spreeschule für ca. 53 Kinder

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365010000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
Vesperversorgung Hort Dissenchen - 223 Kinder, Hort Sielow - 178 Kinder, Hort Pütkchen & Anton - 271 Kinder

365010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
zusätzliche Bereitstellung von Personal in den Ferien für den Hort Spreeschule

365010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Übernahme des Elternbeitrags nach § 90 (3) und für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33 und 34 SGB VIII) übernimmt gemäß § 17 Absatz 1 Satz 3 KitaG der für die Gewährung dieser Hilfe zur Erziehung zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Elternbeiträge

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ausstattung mit Mobiliar u.a. für den Hort Pütkchen&Anton nach Fertigstellung zusätzlicher Räume

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	50.000	0	0	0	14.100,00	64.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	50.000	0	0	0	14.100,00	64.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	14.100,00	64.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-14.100,00	-64.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
365
365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

2020

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501006 Kommunale Horte								
365010000.7832000 *	0,00	0	50.000	0	0	0	14.100,00	64.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-50.000	0	0	0	-14.100,00	-64.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	0	0	-14.100,00	-64.100,00

36501006.1 (365010000.7832000)

Hort Pümkchen und Anton:

Ausstattung des 2. Hortgebäudes nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen im Frühjahr 2020 für ca. 75 Kinder mit Mobilar (Schränke, Regale, Tische, Stühle, mobile Außenspielgeräte)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
365
365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36501006 Kommunale Horte				
365010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36502000000	Kitas freie Träger und Dritte

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind

Empfänger	Allgemeine Ziele

Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	18.115.700	20.750.600	20.874.300	21.174.300	21.674.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	153.300	153.300	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	17.590.100	20.225.000	20.700.000	21.000.000	21.500.000
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	198.000	198.000	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	850.000	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	850.000	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	300.900	950.900	950.900	950.900	950.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	300.000	950.000	950.000	950.000	950.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	19.271.600	22.709.100	22.832.800	23.132.800	23.632.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	625.100	649.100	684.600	716.800	740.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	509.400	515.400	544.400	571.100	590.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	18.400	18.600	19.600	20.600	21.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	99.500	105.000	110.500	115.000	118.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.723.900	2.874.700	3.558.800	3.675.700	3.903.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.557.000	1.680.000	2.380.000	2.485.000	2.710.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	500.000	502.000	504.000	505.000	506.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5241500 Energie	0,00	158.500	160.000	169.000	180.000	180.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	152.000	155.000	156.000	156.000	158.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	66.500	73.800	67.900	67.800	67.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	800	22.800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	555.700	556.700	556.700	556.700	556.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	528.800	528.700	528.700	528.700	528.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	38.353.300	39.422.500	39.230.500	39.230.500	39.230.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	38.313.300	39.132.500	39.132.500	39.132.500	39.132.500
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	40.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	192.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	316.500	943.000	943.000	941.500	941.500
	5411200 Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürombedarf	0,00	800	3.000	3.000	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktsumme 365020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kitas freie Träger und Dritte

2020

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	700	700	700	700	700
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	625.000	625.000	625.000	625.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.574.500	44.446.000	44.973.600	45.121.200	45.372.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-24.302.900	-21.736.900	-22.140.800	-21.988.400	-21.740.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-24.302.900	-21.736.900	-22.140.800	-21.988.400	-21.740.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-24.302.900	-21.736.900	-22.140.800	-21.988.400	-21.740.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-24.302.900	-21.736.900	-22.140.800	-21.988.400	-21.740.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
	4161000 Ertr.a.Aufi.SOPo(o.Investp.)	0,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	553.500	566.800	566.800	566.800	566.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	528.800	528.700	528.700	528.700	528.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365020000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Zuwendung aus dem Bundeshaushalt für das Bundesprogramm: "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"
 Zeitraum 01.03.2018 bis 31.12.2020

365020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Landeszuschuss

365020000 4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV
 Zuwendung des Landes Brandenburg Förderung im Rahmen des Landesprogramms "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

365020000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
 Versicherungsleistungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365020000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Zahlung des vereinbarten Kostenausgleichs gem. § 16 Abs.5 für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Cottbuser Kitas betreut werden.
 ca. 220 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

365020000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.
 ca. 220 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Rückforderungen von Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

365020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Außenanlagen / Zaunbau / Wege

365020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Dach-, Fassaden-, Fußböden-, Treppen-, Rampen-, Fenster-, Maler-, Tischlerarbeiten u.a.

365020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflege / Sand- und Fallschutzflächen / Reparatur und Prüfung Spielgeräte / Mehrbedarf FB 23 aufgrund Kita-Finanzierungsrichtlinie -->Minderbedarf FB 51

365020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung und Nachrüstung Feuerlöscher / Fluchtwegpiktogramme / Feuerwehruzufahrtsschilder / Auflagen von Brandverhütungsschau (Höhere Intervalle durch BVS)

365020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietung Kita Branitz

365020000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres / zusätzlich Hort Freundschaft

365020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

365020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
Diese ist zwar tiefer, aber Gartenstr. kommt dazu (Hort Freundschaft).

365020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grünschnittcontainer

365020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

365020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen / EMA-Anlage-Wachdienst nur für Kneipp Piraten

365020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.s.w.

365020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
verlässliche Schulwegsicherung für Erst- und Zweitklässler der Kita Freundschaft , Hufelandstr. durch Verkehrshelfer der Verkehrswacht
Weg von der sportbetonten Grundschule zum Hort Gartenstr. im Schuljahr 2019/2020

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Planung 2020 erfolgt für durchschnittlich 6.450Kinder
25.153.300 € Ausgabe nach § 16 (2) KitaG (Tarifanpassung 2 % berücksichtigt)
1.216.400 € 84% PK Leiter nach § 16 (2) KitaG
10.000 € zusätzlicher notwendiger Bedarf z.B. brandlastfreie Garderoben nach Festlegung Brandschau
170.300 € Zuwendungen des Bundesprogramms "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"
44.300 € Lehrgebäude 9 - Miete und Medien 110 Plätze ab 04/2020
1.100.000 € Miete Medien für Gebäude Dritter (alle Einrichtungen)
68.100 € CTK - Miete und Medien 168 Plätze, ab 04/2020
8.700.100 € SK bei Ø 6.450 Kinderzahl, inklusive Finanzierung nach § 16 (3) Satz 1 KitaG
1.440.000 € EB-beitragsfreies Jahr für Vorschulkinder (960 Kinder * 125€ monatlich)- aus Landeszuschuss gedeckt
1.080.000 € neue Förderlinie MBJS - längere Betreuungszeit - ca. 1.800 Kinder x 600 €
150.000 € Weiterleitung der kompensatorischen Sprachförderung aus dem Landeszuschuss

39.132.500 € Plansumme 2020

365020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Übernahme des Elternbeitrags für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33 und 34 SGB VIII)
gemäß § 17 Absatz 1 Satz 3 KitaG

365020000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Zuwendung des Landes Brandenburg Förderung im Rahmen des Landesprogramms "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

365020000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Vereinbarung über den Kostenausgleich gem.§16 Abs.5 KitaG Land Brandenburg zwischen den Gemeinden des Landkreises SPN und der Stadt Cottbus;
ca. 141 Cottbuser Kinder nehmen einen Kita-Platz in Fremdgemeinden in Anspruch

365020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen an Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700.000	439.400	256.600	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	583.300	366.200	213.800	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	116.700	73.200	42.800	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	700.000	439.400	256.600	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	989.300	760.000	499.400	276.600	20.000	833.600,00	2.389.600,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	969.300	740.000	479.400	256.600	0	794.000,00	2.270.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	39.600,00	119.600,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	989.300	760.000	499.400	276.600	20.000	833.600,00	2.389.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-989.300	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-833.600,00	-2.389.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
365
365020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kitas freie Träger und Dritte

2020

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000 *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	39.600,00	119.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-39.600,00	-119.600,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.6810000	0,00	0	583.300	366.200	213.800	0	0,00	0,00
365020000.6811000	0,00	0	116.700	73.200	42.800	0	0,00	0,00
365020000.7851000 *	0,00	0	740.000	479.400	256.600	0	794.000,00	2.270.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0	-794.000,00	-2.270.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-833.600,00	-2.389.600,00

36502011.1 (365020000.7853000)

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Kinder an bzw. an Einrichtungen der Stadt nach Prioritätensetzung

36502018.1 (365020000.7851000)

Sanierung und Umbau des ehemaligen Ärztehauses zur Kita

Das derzeit leerstehende, denkmalensembleschutzte Gebäude aus dem Jahr 1974 befindet sich in einem mangelhaften bautechnischen Gesamtzustand. Die für eine Kita ausgezeichnete Lage an der Spree und doch zentral zwischen Stadtmitte und Wohngebiet Sandow, der hohe Bedarf an Kitaplätzen und der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz erfordern dringend die Schaffung dieser Kita mit 80 Plätzen.

Dach, Fassade, Fenster, Türen sind zu erneuern und müssen wärmedämmend werden.

Die technische Ausrüstung (Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Küchentechnik) sowie die Raumaufteilung, Innenoberflächen und die Barrierefreiheit sind komplett neu herzustellen.

Zusammen mit den altersgerechten Freianlagen mit dem geschütztem Bereich für die Krippenkinder und der Kochküche für frisch zubereitete Kost entsteht ein Gebäude nach modernen pädagogischen Ansprüchen.

Der Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr liegt vom 03.12.2018 i.H.v. 2.026,0 T€ (Zwb. 30/2018) vor.

Förderprogramm: Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
365
365020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kitas freie Träger und Dritte

2020

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36502011 Kitas Spielgeräte				
365020000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 36502018 Kita Wehrpromenade				
365020000.6810000	0	0	0	0
365020000.6811000	0	0	0	0
365020000.7851000 *	736.000	479.400	256.600	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-736.000	-479.400	-256.600	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	-736.000	-479.400	-256.600	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
366
366010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	40.800	60.300	60.900	62.100	65.000
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	33.000	47.600	48.100	49.200	51.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	6.400	9.500	9.600	9.700	10.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	51.600	49.500	50.200	52.500	52.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	5241200 Reinigung	0,00	800	800	800	800	800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5241500 Energie	0,00	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	6.100	3.200	3.400	3.600	3.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	900	700	700	1.800	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>108.700</u>	<u>126.100</u>	<u>127.400</u>	<u>130.900</u>	<u>133.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-107.700</u>	<u>-125.100</u>	<u>-126.400</u>	<u>-129.900</u>	<u>-132.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-107.700</u>	<u>-125.100</u>	<u>-126.400</u>	<u>-129.900</u>	<u>-132.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-107.700</u>	<u>-125.100</u>	<u>-126.400</u>	<u>-129.900</u>	<u>-132.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-107.700</u>	<u>-125.100</u>	<u>-126.400</u>	<u>-129.900</u>	<u>-132.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktsomme **366010** Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Zaun- und Gehwegreparaturen / Gefahrenabwehr

366010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Fenster / Eingangstür / Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten

366010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Gehölz- und Baumpflege

366010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher / Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte

366010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Anteilig House Prior und Rest Asyl

366010000 5241200 Reinigung
 laut Vertrag für H. Weigel Str. 8

366010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

366010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

366010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Sperrmüllentsorgung --> Container

366010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

366010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
367
367010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36701000000	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktbeschreibung

Erziehungs- und Familienberatung ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung.

Sie dient dazu bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens-, Leistungsproblemen und -besonderheiten von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren zu klären.

Erziehungs- und Familienberatung trägt dazu bei Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen. Sie berät und befähigt zur Selbsthilfe.

Erziehungs- und Familienberatung führt die zur Behebung der jeweiligen Probleme angezeigten Maßnahmen selbständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Stellen durch.

Erziehungs- und Familienberatung ist vorbeugend tätig, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten zur Verfügung zu stellen

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

SGB VIII, insbesondere § 28

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.800	35.400	35.400	35.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	70.800	35.400	35.400	35.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	70.800	35.400	35.400	35.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	357.100	368.300	378.900	390.000	404.200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	291.200	294.100	303.300	312.700	324.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	10.500	10.700	11.000	11.400	11.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	55.300	58.000	59.100	60.400	62.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	577.700	690.300	690.300	690.300	690.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	577.700	690.300	690.300	690.300	690.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	943.800	1.071.200	1.081.800	1.092.900	1.107.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-943.800	-1.000.400	-1.046.400	-1.057.500	-1.071.700
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	-943.800	-1.000.400	-1.046.400	-1.057.500	-1.071.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-943.800	-1.000.400	-1.046.400	-1.057.500	-1.071.700
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	-943.800	-1.000.400	-1.046.400	-1.057.500	-1.071.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2020**

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

367010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beratungsstellen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe erhalten eine Zuwendung
Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus
Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
367
367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfeverwaltung

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36799900000	Jugendhilfeverwaltung

Produktbeschreibung

- Setzen von Rahmenbedingungen, damit lebensweltliche Unterstützungsnetze - mittels Budgets, vertragliche Vereinbarungen u.a - zentrale Bedeutung erlangen
- Wahrnehmung der Fachaufsicht über alle nach dem SGB VIII festgelegten Aufgaben
- Aufsicht über die örtlichen Träger der freien Jugendhilfe
- Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung
- Geschäfte der laufenden Verwaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetze, Landesgesetze
- SGB VIII
- AGKJHG, Schulgesetz
- Haushaltsgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	14.300	0	0	0	47.900,00	62.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	14.300	0	0	0	47.900,00	62.200,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	14.300	0	0	0	47.900,00	62.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.300	0	0	0	-47.900,00	-62.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
367
367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfeverwaltung

2020

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7832000 *	0,00	0	14.300	0	0	0	47.900,00	62.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-14.300	0	0	0	-47.900,00	-62.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-14.300	0	0	0	-47.900,00	-62.200,00

36799902.1 (367999000.7832000)

Aufgrund gesundheitlicher Beschwerden einiger Arbeitnehmer/innen sind individuell angepasste Büromöbel notwendig – Ausstattung mit höhenverstellbaren Tischen und Bürodrehstühlen

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme**36**
367
367999Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfeverwaltung**2020**

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36799902 Jugendhilfeverwaltung				
367999000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produktsomme	411010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Herr Wasielewski

Produktbeschreibung

Produkt	4110100000	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt BM 011 111 090 dargestellt.

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	4140100000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Kinder- und jugendärztliche Dienst:

Fachliche Bratung und Aufklärung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und gleiche Gesundheitschancen hinzuwirken, sowie die gesundheitliche Eigenverantwortung zu stärken und gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.

Gesundheitsförderung:

Planung, Information, Beratung und Koordinierung von gesundheitsfördernden Maßnahmen -vorwiegend für Kinder und Jugendliche im Bildungs- und Freizeitbereich mit den Schwerpunkten:

Sucht- und Aidsprävention, Sexualerziehung, allgemeine Ernährungsberatung

Wahrnehmung von Aufgaben, durch Aufträge von Institutionen des öffentlichen Dienstes oder anderen Einrichtungen.

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Begleitung psychisch kranker Menschen und ihren Angehörigen

Krankengymnastische und logopädische Behandlung von Behinderten, sowie heilpädagogische Förderung von Behinderten und von Behinderung bedrohter Kinder auf ärztliche Anordnung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ambulante Beratung und Begleitung
Aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche
Begutachtung, Einschätzung
Anregung und Vermittlung in weiterführende Hilfen
Klientenbezogene und institutionelle Kooperation
Impfungen- empfohlene Impfungen, Impfungen lt. Biostoffverordnung, Reiseimpfungen
Materialentnahmen bei Identitätsbestimmungen
Zugangsalter zur Frühförderung senken

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Gesundheitsberufsanzeige VO, HeilpraktikerG, LeichenschauVO, ArchivG, DatenschutzG, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Bdg., Infektionsschutzgesetz, TrinkwasserVO, SGB I-XII, Bdg., KITA-gesetz Bdg., Schulgesetz Bdg., JugendarbeitsschutzG, Beschluss der Stadtverordneten zu „Sucht- und drogenpolitischen Leitlinien der Stadt Cottbus“ vom 25.09.2002, Beschl.-Nr. III-023-40/02, Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe gem. § 21 Abs. 2 SGB V Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Cottbuser Psychiatrieplan, SGB V, IX, XII, Frühförderverordnung, Heilmittelkatalog

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

Bund, Land, Stadtverordnete

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	37.100	66.700	48.500	48.500	48.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	32.000	60.200	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>208.500</u>	<u>238.100</u>	<u>219.900</u>	<u>219.900</u>	<u>219.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	3.225.900	3.895.800	4.057.600	4.156.000	4.249.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	71.500	98.400	99.800	102.400	104.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	2.405.000	2.923.000	3.104.700	3.192.600	3.217.400
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	87.500	106.400	113.000	115.900	116.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	456.300	573.000	606.800	623.900	626.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	40.700	43.500	13.100	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-32.200	-63.500	-62.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.600	29.700	29.700	29.700	29.700
	5082000 Inaspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.100	-11.300	-10.800	-8.400	-4.300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.100	-11.300	-10.800	-8.400	-4.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	107.600	130.600	130.600	130.600	130.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	0,00	24.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	6.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	0	0	0	0
	5711900 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	34.900	36.400	37.900	36.400	37.900
	5411200 Reisekosten	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431002 Vordrucke	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.800	5.300	6.800	5.300	6.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.369.400</u>	<u>4.053.300</u>	<u>4.217.100</u>	<u>4.316.400</u>	<u>4.415.400</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produktsumme 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-3.160.900	-3.815.200	-3.997.200	-4.096.500	-4.195.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.160.900	-3.815.200	-3.997.200	-4.096.500	-4.195.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.160.900	-3.815.200	-3.997.200	-4.096.500	-4.195.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.160.900	-3.815.200	-3.997.200	-4.096.500	-4.195.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.600	31.500	-29.700	-39.400	27.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	40.700	43.500	13.100	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-32.200	-63.500	-62.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.600	29.700	29.700	29.700	29.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.100	-11.300	-10.800	-8.400	-4.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	0	0	0	0
	5711900 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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. Erhöhung ab 2020 um 10,0 T€. Fördermittel 22,0 T€ Eigenanteil Stadt 8,0 T€. erscheint ausgabeseitig im SK 5271101

2020 = 18,2 T€ zusätzliche Einnahme für MSA-Sachkostenpauschale- erscheint ausgabeseitig 5431990

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

414010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

Einnahmen in Abhängigkeit der psychiatrischen Gutachteraufträge, Einnahmen aus Kontrollen freiverkäuflicher AZM außerhalb von Apotheken gemäß AZM-Gesetz, Ablehnung/Prüfungsgebühr Heilpraktikererlaubnis, An- und Ummeldung von Praxen, Leichenschauen, Bestattungsfristverlängerungen, Leichenpassausstellungen, Einsichtnahme Totenscheine, Einnahmen aus Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen, Einnahmen aus Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23, Gebührenerhebungen lt. VW-Gebührenordnung u.a. für Verbeamtungen, Einstellungsuntersuchungen, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur, Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 43/44, Tuberkulinteste, Blutentnahmen, Abstammungsgutachten...

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

414010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.

Einnahmen in der Interdisziplinärer Frühförder- und Beratungsstelle: Abrechnung logopädischer und krankengymnastischer Behandlungen gegenüber den Krankenkassen gemäß Vereinbarung und Abrechnung heilpädagogischer Leistungen mit dem Sozialamt zur Erstattung beim Land.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

414010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare

Honorar für CTK-Assistenzarzt und Honorararzt für Schuleingangsuntersuchungen 106,0 T€, Honorararzt für Infektionsschutz (Tuberkuloseausbrüche, Skabies in GU) 9,0 T€, Honorar für anteilige Stelle Psychiatriekordinator und Supervisionen 15,0 T€, Honorar Arzt für Sprechstunden in der Frühförderstelle 18,0 T€, Honorar für Therapeut im logopädischen Bereich 6,0 T€.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

sicherheitstechnische Kontrolle der elektrischen Behandlungsliegen in der Frühförderstelle, Validierung und Reinigungspauschale für den Desinfektionsprozess des Thermodesinfektors (Gerät zur Desinfektion der zahnärztlichen Instrumente)

414010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

chemische Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen für die Patientenliegen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

414010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Einhaltung der DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für zwei Krankenschwestern und 6 Physiotherapeuten und neu ab 2020 10 Heilpädagogen in den Förderschulen sowie dem gesamten medizinischen Fachpersonal im Fachbereich Gesundheit. Erhöhter Bedarf kann durch Ausbruch bei ansteckenden Infektionskrankheiten (z.B. Scharlach) entstehen, d.h. täglicher Wechsel von Schutzkleidung.

414010000 5261200 Aufw. Aus- u. Fortbildg. US

Fortbildungen entspr. Fortbildungsverträge, Zertifikatskurs Traumatopädagogik, DGP-Kongress zum Erhalt der ärztlichen Approbation und der Facharztanerkennung, Kurse zur Krisenintervention, Fortbildungen auf dem Gebiet der Physiotherapie und Logopädie sowie der Heilpädagogik, Neu 2020 ff erhöhtes Aufkommen durch die Übernahme der 10 Heilpädagogen aus den FOS, Refresherkurse Bobath-Therapie, jährliche Fortbildungskosten zur Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis, Auffrischung Impfkurse

414010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

30,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IFSG §§ 25/26 (Salmonellen...), Umgebungsuntersuchungen zur Feststellung und Überwachung von Tuberkuloseerkrankungen, (Röntgen-Thorax, Mitogenstimulationen, T-spots, Übersetzerkosten für Familiennachzügler in GU und ausländischer Studenten), anonyme HIV-Testung, Erhöhung ab 2020 um 10,0 T€. Fördermittel durch Erhöhtes Aufkommen für Maßnahmen des Infektionsschutzes: 22,0 T€ Eigenanteil Stadt 8,0 T€. erscheint einnahmeseitig im SK 414000

414010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.

Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutzgesetzes, wie Ungezieferbekämpfung auf öffentlichen Flächen, wie Spiel- und Parkplätzen sowie Uferbereiche 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 (FOS), Kitas und anderen öffentlichen Einrichtungen, wie Schimmhallen und Wasserspielplätzen. Erhöhung um 10,0 T€ durch Änderung der Trinkwasserverordnung. Bei der chemische Probeentnahme hat sich das anzuwendende Verfahren geändert. Die bislang praktizierte Verfahrensweise der Zufallsstichprobe ist für die Beurteilung der Trinkwasserqualität in einem Gebäude nicht mehr zulässig. Zukünftig ist das Verfahren der gestaffelten Stagnationsprobe anzuwenden. Daraufhin verdreifacht sich die Anzahl der Probeentnahmen und darausfolgend die Laborkosten. Z.Zt. kostet eine chemische Untersuchung 300,00 Euro. 18 stadteigene Objekte müssen mit dem neuen Probeentnahmeverfahren untersucht werden, d.h. Kostensteigerung von 10,0 T€ sind zu erwarten.

414010000 5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte

Dolmetscherkosten innerhalb der Sprechstunde im Sozialpsychiatrischen Dienst für traumatisierte Migranten. Erhöhung der Kosten um 10,0 T€ wegen zunehmenden Wechsel der Klienten ins SGB II (vorher Sozialamt), in der Arztprechstunde im Bereich der Interdisziplinären Frühförderstelle für Diagnostik förderfähiger Kinder mit Migrationshintergrund befindlich im SGB II und in der Arztprechstunde bei der Testung zur Schuleingangsuntersuchung (Hinweis: Kinder aus geflüchteten Familien fallen gleich ins SGB II-Kostenübernahme FB 53)

414010000 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Papierunterlagen f. Patientenliegen, Holzmundspatel, Flächen- und Händedesinfektion, Einmalohrtrichter, Einmalhandschuhe, Einmalmundschutz zur zahnärztlichen Prophylaxe, Untersuchungshandschuhe, Injektionspflaster, Tupfer, Kanülen, Notfallmedikamente, Haftbinden, Mullkompressen...

414010000 5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.

Nottüröffnungen nach PsychKG

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen
414010000 5411200 Reisekosten

Abrechnung Dienstfahrten mit Privat-PKW und drei Jahreskarten VBB, Bahnticketes, Übernachtungskosten bei Dienstreisen und Fortbildungen. Wie Dienstfahrten zu Hausbesuchen zur Begutachtungen, Einsatz PsychKG, Physiotherapeuten, Logopäden, Heilpädagogen zur Behandlung der Kinder in den Integrationskitas und zur Bobath-Therapie zum Reiterhof nach Sielow, zur Prophylaxeuntersuchung in Kitas und Schulen, zur Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen,

414010000 5431002 Vordrucke

Protokollbögen von Testbögen (Motoriktest, Entwicklungstest, Nonverbaler Test...), Protokolle zur Niederschrift über die Inspektion freiverkäuflicher Arzneimittel im Einzelhandel, Schulärztliche Stellungnahmen gemäß § 4 Grundschulverordnung, Gesundheitskarten zur Schuleingangsuntersuchung, Nachweishefte zur Ausstellung eines Gesundheitspasses nach IfSG § 43/44,

414010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.

Kostenumlage vom KRZ für Multifunktionsgeräte, Umlage KRZ für Miete, Betreuung, Abschreibung und Zinsen MUFUS, Druck Wegweiser für psychisch und suchtkranke Menschen (2020 und 2023), Flyer IFFB, Druck von Fragebögen Kita Vorsorgeuntersuchung, Elterninformationsblatt, Dokumentationsbögen Schuleingangsuntersuchung, 1A Scheine zur Aufforderung zum Zahnarztbesuch,

414010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Abozeitschrift Frühförderung mit online Zugang, Fachliteratur Sozialpsychiatrische Themen, Suchtproblematik, Publikationen, medizinische Fachbücher

414010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Post- und Fernmeldegebühren, Schließ- und Alarmanlage im Patientenarchiv

414010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Verbrauchsmaterialien im heil- und ergotherapeutischen und logopädischen Bereich, Papiersammelcontainer Vernichtungsstufe 4

414010000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €

Sprechstundenausstattung, Kleinmöbel, Testmaterialien, med.-therapeutische Arbeitsmittel in der Frühförderung, 2020 erhöhter Aufwand zur Ausstattung durch dem Umzug des Sozialpsychiatrischen Dienstes in das Ärztehaus Schweriner Straße (einnahmeseitig gedeckt durch MSA-Pauschale)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	16.100	21.600	1.600	8.700	1.700	55.000,00	88.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	16.100	21.600	1.600	8.700	1.700	55.000,00	88.600,00
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	16.100	21.600	1.600	8.700	1.700	55.000,00	88.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.100	-21.600	-1.600	-8.700	-1.700	-55.000,00	-88.600,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

414010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.

Beschreibung der Investitionsmaßnahmen

ASK 7831000/7832000

2020

Betriebsarzt

automatisierter externer Defibrillator

Die neue Arbeitsstättenregel für Erste Hilfe schreibt die Anschaffung eines Automatisierten externen Defibrillators zur Ausrüstung für Erste Hilfe in Unternehmen vor. Der Betriebsärztliche Dienst hat derzeit einen halbautomatischen Defibrillator im Gebrauch. 1,6 T€

Sozialpsychiatrischer Dienst

Ausstattung Büromöbel

Zur Lösung der prekären Raumsituation im Technischen Rathaus zieht der Bereich Sozialpsychiatrische Dienst in das umgebaute stadteigene Objekt Ärztehaus Schweriner Straße 3.

Daraus folgt die Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Eingangs- und Wartebereich sowie für 10 Büros. 18,1 T€

Flipchart Whiteboard Kombi 3 in 1 mobil

Für die Erweiterung des Angebotes bei den Gruppensitzungen für Probanden im Sozialpsychiatrischen Dienst 0,3 T€

Interdisziplinäre Frühförderstelle

Motorikrolle

Für krankengymnastische Behandlungen auf neurophysiologischer Grundlage für Kinder. 1,2 T€

Rolltunnel

Für krankengymnastische Behandlungen auf neurophysiologischer Grundlage für Kinder. 0,4 T€

2021

Amts- und vertrauensärztlicher Dienst

Dokumentendrucker

Für das Eindrucken der Daten in den Gesundheitsausweis nach der Belehrung nach Infektionsschutzgesetzes nach § 43/44. 1,6 T€

2022

Betriebsarzt

Perimeter Ersatzbeschaffung.

Zur arbeitsmedizinischen Diagnostik kommt bei der betriebsärztlichen Untersuchung ein Perimeter zur Untersuchung des Gesichtsfeldes zum Einsatz. 8,7 T€

2023

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Mess- und Wiegeeinheit

Ersatzbeschaffungen. Bei den Einschulungsuntersuchungen werden zur Körper- und Gewichtsmessung medizinische Personenwaagen benutzt. 1,2 T€

Kühlschrank

Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen in der Impfstelle. 0,5 T€

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2020**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

414010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs

Beschreibung der Investitionsmaßnahmen

ASK 7831000/7832000

2020

Betriebsarzt

automatisierter externer Defibrillator

Die neue Arbeitsstättenregel für Erste Hilfe schreibt die Anschaffung eines Automatisierten externen Defibrillators zur Ausrüstung für Erste Hilfe in Unternehmen vor. Der Betriebsärztliche

Dienst hat derzeit einen halbautomatischen Defibrillator im Gebrauch. 1,6 T€

Sozialpsychiatrischer Dienst

Ausstattung Büromöbel

Zur Lösung der prekären Raumsituation im Technischen Rathaus zieht der Bereich Sozialpsychiatrische Dienst in das umgebaute stadteigene Objekt Ärztehaus Schweriner Straße 3.

Darausfolgt die Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Eingangs- und Wartebereich sowie für 10 Büros.18,1 T€

Flipchart Whiteboard Kombi 3 in 1 mobil

Für die Erweiterung des Angebotes bei den Gruppensitzungen für Probanden im Sozialpsychiatrischen Dienst 0,3 T€

Interdisziplinäre Frühförderstelle

Motorikrolle

Für krankengymnastische Behandlungen auf neurophysiologischer Grundlage für Kinder. 1,2 T€

Rolltunnel

Für krankengymnastische Behandlungen auf neurophysiologischer Grundlage für Kinder. 0,4 T€

2021

Amts- und vertrauensärztlicher Dienst

Dokumentendrucker

Für das Eindrucken der Daten in den Gesundheitsausweis nach der Belehrung nach Infektionsschutzgesetzes nach § 43/44. 1,6 T€

2022

Betriebsarzt

Perimeter Ersatzbeschaffung.

Zur arbeitsmedizinischen Diagnostik kommt bei der betriebsärztlichen Untersuchung ein Perimeter zur Untersuchung des Gesichtsfeldes zum Einsatz. 8,7 T€

2023

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Mess- und Wiegeeinheit

Ersatzbeschaffungen. Bei den Einschulungsuntersuchungen werden zur Körper- und Gewichtsmessung medizinische Personenwaagen benutzt. 1,2 T€

Kühlschrank

Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen in der Impfstelle. 0,5 T€

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2020

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
 Produktgruppe **414** Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produktsumme **414010** Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.7831000 *	0,00	0	21.600	1.600	8.700	1.700	55.000,00	88.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-21.600	-1.600	-8.700	-1.700	-55.000,00	-88.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-21.600	-1.600	-8.700	-1.700	-55.000,00	-88.600,00

41401001.1 (414010000.7831000)

2020:

Betriebsarzt

automatisierter externer Defibrillator

Die neue Arbeitsstättenregel für Erste Hilfe schreibt die Anschaffung eines Automatisierten externen Defibrillators zur Ausrüstung für Erste Hilfe in Unternehmen vor.

Sozialpsychiatrischer Dienst

Ausstattung Büromöbel

Zur Lösung der prekären Raumsituation im Technischen Rathaus zieht der Bereich Sozialpsychiatrische Dienst in das umgebaute stadteigene Objekt Ärztehaus Schweriner Straße 3. Daraus folgt die Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Eingangs- und Wartebereich sowie für 10 Büros.

Flipover Combi 3 in 1 mobil

Für die Erweiterung des Angebotes bei den Gruppensitzungen für Probanden im Sozialpsychiatrischen Dienst

Interdisziplinäre Frühförderstelle

Motorikrolle

Für krankengymnastische Behandlungen auf neurophysiologischer Grundlage für Kinder mit erhöhten Förderbedarf.

Rolltunnel

Für krankengymnastische Behandlungen auf neurophysiologischer Grundlage für Kinder mit erhöhten Förderbedarf.

2021:

Amts- und vertrauensärztlicher Dienst

Dokumentendrucker

Für das Eindrucken der Daten in den Gesundheitsausweis nach der Belehrung nach Infektionsschutzgesetzes nach § 43/44.

2022:

Betriebsarzt

Perimeter

Zur arbeitsmedizinischen Diagnostik kommt bei der betriebsärztlichen Untersuchung ein Perimeter zur Untersuchung des Gesichtsfeldes zum Einsatz.

2023:

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Mess- und Wiegeeinheit

Bei den Einschulungsuntersuchungen werden zur Körper- und Gewichtsmessung medizinische Personenwaagen benutzt.

Kühlschrank

Für die Aufbewahrung von Impfstoffen in der Impfstelle.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

41
414
414010

Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege

2020

Frau Glosemeyer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
41401001 Gesundheitsverwaltung				
414010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
421
421010

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Frau Frenzel

Produktbeschreibung

Produkt	42101000000	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für den Kinder- und Jugendsport, Breitensport und Spitzensport

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Förderung und Unterstützung des Breiten- und Spitzensports

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg
- Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 22.12.2011

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	26.100	25.900	26.700	29.200	30.000
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	20.900	21.100	21.700	23.700	24.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	700	800	800	900	900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	4.300	4.300	4.500	4.900	5.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	380.400	430.400	380.400	380.400	380.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	187.000	237.000	187.000	187.000	187.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	210.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	60.000	62.400	62.400	62.400	62.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	150.000	192.600	192.600	192.600	192.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>626.100</u>	<u>720.900</u>	<u>671.700</u>	<u>674.200</u>	<u>675.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-626.100</u>	<u>-720.900</u>	<u>-671.700</u>	<u>-674.200</u>	<u>-675.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-626.100</u>	<u>-720.900</u>	<u>-671.700</u>	<u>-674.200</u>	<u>-675.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-626.100</u>	<u>-720.900</u>	<u>-671.700</u>	<u>-674.200</u>	<u>-675.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-626.100</u>	<u>-720.900</u>	<u>-671.700</u>	<u>-674.200</u>	<u>-675.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	-300	-300	-300	-300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

421010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 Erhöhung der Aufwendung wegen Erarbeitung Sportentwicklungsplan

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktsomme	421010	Förderung des Sports

2020

Frau Frenzel

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

421010000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
Anpassung Zuschuss OSP

421010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen
Erhöhung Nutzungsentgelt Vereinsschwimmen Lagune

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau Frenzel

Produktbeschreibung

Produkt	42401000000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Produktbeschreibung

Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern.

Vorrangige Aufgaben sind dabei:

- die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler im Haus der Athleten sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen
- ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsports

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009

- Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg
- jährlicher Wirtschaftsplan

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	309.900	298.600	298.600	298.600	298.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	11.300	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	16.000	15.400	15.400	15.400
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	1.300	16.000	15.400	15.400	15.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>311.200</u>	<u>314.600</u>	<u>314.000</u>	<u>314.000</u>	<u>314.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	25.900	29.200	30.700	33.400	34.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	20.900	23.500	24.700	26.900	27.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	700	900	900	1.000	1.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	4.300	4.800	5.100	5.500	5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	22.000	36.800	35.200	36.400	37.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Energie	0,00	2.800	3.500	3.500	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.200	1.700	2.000	2.200	2.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	200	600	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.172.600	1.143.700	1.200.200	1.132.600	1.067.900
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.172.600	1.143.700	1.200.200	1.132.600	1.067.900
15.	Transferaufwendungen *	0,00	6.156.300	6.348.600	6.189.800	6.275.600	6.384.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	5.441.800	5.634.000	5.526.900	5.633.700	5.750.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	523.600	520.800	473.500	461.600	453.100
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	0,00	176.900	180.300	180.300	180.300	180.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.376.800</u>	<u>7.558.300</u>	<u>7.455.900</u>	<u>7.478.000</u>	<u>7.523.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.065.600</u>	<u>-7.243.700</u>	<u>-7.141.900</u>	<u>-7.164.000</u>	<u>-7.209.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.065.600</u>	<u>-7.243.700</u>	<u>-7.141.900</u>	<u>-7.164.000</u>	<u>-7.209.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.065.600</u>	<u>-7.243.700</u>	<u>-7.141.900</u>	<u>-7.164.000</u>	<u>-7.209.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.065.600</u>	<u>-7.243.700</u>	<u>-7.141.900</u>	<u>-7.164.000</u>	<u>-7.209.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau Frenzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.172.600	1.143.700	1.200.200	1.132.600	1.067.900
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.172.600	1.143.700	1.200.200	1.132.600	1.067.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun- und Gehwegreparaturen / Gefahrenabwehr

424010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Dach-, Tischler- und Fliesenarbeiten sowie HLS

424010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietungen

424010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

424010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B

424010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

424010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grünschnitt Sportplatz Groß Gaglow

424010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren

424010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartungen: Elektro und Heizung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Betriebskostenzuschuss Sportstättenbetrieb gemäß Wirtschaftsplan

424010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
Erhöhung des Zuschusses an Vereine bezüglich Entkrautung Spree

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0	0,00	0,00
	6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

2020

Frau Frenzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401019 SSB - Ausleihungen								
424010000.6865000 *	0,00	0	13.500	9.100	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	13.500	9.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	13.500	9.100	0	0	0,00	0,00

42401019.1 (424010000.6865000)

Einzahlungen aus Rückzahlungen von Ausleihungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

42
424
424010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

2020

Frau Frenzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42401019 SSB - Ausleihungen				
424010000.6865000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung von Bädern

Frau Frenzel

Produktbeschreibung

Produkt	42402000000	Bereitstellung von Bädern

Produktbeschreibung

Als zuständige Organisationseinheit überwacht der SB 40 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen).

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des Schulschwimmsportes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.300	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	11.700	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	5.600	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	138.200	164.500	164.500	164.500	164.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	138.200	164.500	164.500	164.500	164.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.800	0	0	0	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	19.800	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>184.300</u>	<u>164.500</u>	<u>164.500</u>	<u>164.500</u>	<u>164.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	213.200	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.250.000	0	0	0	1.003.200
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	1.250.000	0	0	0	1.003.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	80.000	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	46.400	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	23.600	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.543.400</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>1.003.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.359.100</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>-839.000</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.359.100</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>-839.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.359.100</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>-839.000</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.359.100</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>-839.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.300	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	11.700	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	5.600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	213.200	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

424020000 4411000 Mieten und Pachten
 Pacht Lagunge inkl. MwSt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produktsomme 424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung von Bädern

2020

Frau Frenzel

424020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Beweissicherung Lagune

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	775.200	787.100	799.700	812.900	826.700	9.008.100,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	775.200	787.100	799.700	812.900	826.700	9.008.100,00	16.685.600,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	775.200	787.100	799.700	812.900	826.700	9.008.100,00	16.685.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-775.200	-787.100	-799.700	-812.900	-826.700	-9.008.100,00	-16.685.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung von Bädern

2020

Frau Frenzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000 *	0,00	0	787.100	799.700	812.900	826.700	9.008.100,00	16.685.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-787.100	-799.700	-812.900	-826.700	-9.008.100,00	-16.685.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-787.100	-799.700	-812.900	-826.700	-9.008.100,00	-16.685.600,00

42402001.1 (424020000.7821000)

Zahlung von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß Immobilien-Mietvertrag vom 06.12.2015 einschließlich Nachtrag vom 27.04./08.03.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Public Private Partnership). Mietzeit 25 Jahre: 2007-2032.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung von Bädern

2020

Frau Frenzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42402001 Bäderzentrum Cottbus				
424020000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilsräumlichen und sektoralen Planungen und Konzepte:

- Aufgaben der interkommunalen Planung und Zusammenarbeit
- Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten
- Aufgaben der gesamtstädtischen und teilsräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektoriale und Quartiersebene)
- Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO)
- Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilsräumlich) als Informelle Planung
- Städtebauliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche) und im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
- Aufgaben der verkehrlichen, stadttechnischen und klimagerechten Infrastrukturplanung
- Steuerung der Quartier- und Projektentwicklung, insbesondere Schwerpunktprojekte der Stadtentwicklung

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

1. Bewältigung des Strukturwandels und der Energiewende
 2. Sicherung einer nachhaltigen, integrierten, klimagerechten und digitalen Stadtentwicklung
 3. Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region
- Schaffung von Grundlagen für die städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklung
Konkretisierung der Leitvorstellungen in Konzepten
Dokumentation der Stadtentwicklung und Information in der Öffentlichkeit
Vorbereitung von Investitionen
Städtebauliche Ordnung und Qualität unter Beachtung baukultureller Aspekte hoheitlich sichern
Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen
Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, zielgruppenspezifische Beteiligungsformate
Erarbeitung von Förderanträgen und Akquise von Fördermitteln aus Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes
Begleitung und Koordinierung von Förderprogrammen
4. Koordinations- und Planungsaufgaben im Zusammenhang des ausgelaufenen Tagebaus
- Cottbus-Nord in Verbindung mit der Wiedernutzbarmachung und Flutung als Cottbuser Ostsee
- Kennzahlen**
1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 051 511
- Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG)
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBk-PIG)
- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG)
- BbgKomVerf
- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes
- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
- Grundlagen des Vergabe- und Vertragsrechts

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	71.000	323.900	267.800	14.000	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	70.400	70.400	7.000	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	35.500	91.600	63.500	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	70.400	70.400	7.000	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	35.500	91.500	63.500	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>71.000</u>	<u>323.900</u>	<u>267.800</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.439.600	2.691.200	2.876.400	2.964.100	3.029.900
	5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	0,00	1.996.800	2.193.300	2.347.700	2.426.900	2.478.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	72.400	80.000	85.600	88.300	90.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	369.200	418.300	443.300	459.900	467.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	5.500	5.700	400	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-5.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-700	-600	-800	-800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-700	-600	-800	-800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	14.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	241.600	457.900	435.300	104.800	81.400
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	98.400	234.700	234.700	23.400	0
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	131.500	213.500	190.900	71.700	71.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	934.400	988.300	837.300	637.300	662.300
	5411200 Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	908.400	962.300	811.300	611.300	636.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.630.500</u>	<u>4.148.000</u>	<u>4.159.700</u>	<u>3.716.700</u>	<u>3.784.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.559.500</u>	<u>-3.824.100</u>	<u>-3.891.900</u>	<u>-3.702.700</u>	<u>-3.784.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.559.500</u>	<u>-3.824.100</u>	<u>-3.891.900</u>	<u>-3.702.700</u>	<u>-3.784.100</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produktsomme 511010

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung und Stadtplanung

2020

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.559.500	-3.824.100	-3.891.900	-3.702.700	-3.784.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.300	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.561.800	-3.824.100	-3.891.900	-3.702.700	-3.784.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.600	-1.100	-800	-11.800	-6.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	5.500	5.700	400	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-5.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-700	-600	-800	-800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.300	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Regionalbudget III: Stärkung der Wirtschaftskraft des Regionalen Wachstumskerns Cottbus, entsprechend des Zuwendungsbescheides der ILB vom 28.03.2019

511010000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz
Fördermittel entsprechend Zuwendungsbescheide

511010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Regionalbudget III: Stärkung der Wirtschaftskraft des Regionalen Wachstumskerns Cottbus, entsprechend des Zuwendungsbescheides der ILB vom 28.03.2019

511010000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz
Fördermittel entsprechend Zuwendungsbescheide

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Dringend erforderliche malermäßige Instandsetzung von mindestens 3 Diensträumen

511010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildungen aller Mitarbeiter zu Themen des Bau- und Planungsrechts, Vergaberegulungen, Doppik- und Jahresabschluss Themen, AutoCAD Fortbildung

511010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Pokal für das jährliche Ostseefest

511010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Plotterpapier

511010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Aufwendungen für Leistungen des FB 62, Erhöhung der Plansumme entsprechend Rechenergebnis 2018

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.
Eigenmittel der Stadt Cottbus für den Antrag zum Förderprogramm "Die Stadtentdecker" (85% Förderung, 15% KMA)

511010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Regionalbudget III: Stärkung der Wirtschaftskraft des Regionalen Wachstumskerns Cottbus, entsprechend des Zuwendungsbescheides der ILB vom 28.03.2019

511010000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt
Aufwendungen entsprechend der Zuwendungsbescheide für die Einzelmaßnahmen:
Stadtteilmanagement, Aktivmanagement, Psychosoziale Unterstützung, Sprachförderkurs, Stadtteilzeitung,
Klingendes Neu Schmellwitz, Öffentlichkeitsarbeit u. a.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

511010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Aufwendungen für Konzepte und Planungen zur Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlicher und förder technischer Aufgaben:
Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung, B-Plan BTU und Forschungseinrichtungen, B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtumbau, Konzepte, Studien und B-Pläne zum Cottbuser Ostsee, Honorar Ostseemanagement,
B-Plan Branitzer Außenpark, Integrierter Verkehrsentwicklungsplan, Digitalisierte Verkehrsanalysen Rad- und Fußverkehr,
Flächennutzungsplan, Sachlicher Teilflächennutzungsplan Wind, Gutachten DSK, Geschäftsbesorgungsvertrag, Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept, Digitale Stadtentwicklung und Beteiligung, Buga Machbarkeitsstudie, Datenschutzkonzept

511010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen für die Entsorgung von Aktenvernichtungscontainern

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	8.000	6.000	6.000	6.000	5.400,00	31.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	8.000	6.000	6.000	6.000	5.400,00	31.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	6.000	6.000	6.000	5.400,00	31.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.400,00	-31.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

51
511
511010

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung und Stadtplanung

2020

Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000 *	0,00	0	8.000	6.000	6.000	6.000	5.400,00	31.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.400,00	-31.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.400,00	-31.400,00

51101018.1 (511010000.7832000)

Ersatzbeschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischen Bürodrehstühlen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511010

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung und Stadtplanung

2020

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung				
511010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511020

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Frau Koslowski

Produktbeschreibung

Produkt	5110200000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich

Produktbeschreibung

- Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft
- Führung und Bereitstellung der Geobasisdaten
- Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB

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

- Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geotopographieerlass
- ALKIS-Richtlinien Brandenburg (ALKIS-RL)
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien
- Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	189.000	215.500	215.500	215.500	215.500
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	0,00	30.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	0,00	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten (ohne MwSt)	0,00	4.000	0	0	0	0
	4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)	0,00	26.000	500	500	500	500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	0,00	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	0,00	0	500	500	500	500
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	18.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	10.000	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.123.000	1.168.600	1.180.000	1.209.000	1.239.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	1.123.000	1.168.600	1.180.000	1.209.000	1.239.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	2.200	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)	0,00	1.345.500	1.405.300	1.416.700	1.445.700	1.475.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	977.800	1.086.800	1.124.900	1.175.200	1.204.800
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	797.400	882.100	914.400	957.000	982.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	28.500	31.800	33.000	34.600	35.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	154.200	174.400	179.000	185.100	188.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	77.300	77.100	74.900	74.900	74.900
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5241200 Reinigung	0,00	0	1.000	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	600	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	0,00	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	42.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	5411200 Reisekosten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produktsomme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2020

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständig. u. Gerichtskosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.097.600	1.201.900	1.237.800	1.288.100	1.317.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	247.900	203.400	178.900	157.600	158.000
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	247.900	203.400	178.900	157.600	158.000
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	247.900	203.400	178.900	157.600	158.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.400	0	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	0,00	93.400	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.100	110.300	110.300	110.300	110.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	101.100	110.300	110.300	110.300	110.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	240.200	93.100	68.600	47.300	47.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	93.400	0	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	0,00	93.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.900	108.800	108.800	108.800	108.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	101.100	110.300	110.300	110.300	110.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511020000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)
Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (VermGebO)

511020000 4311003 GB 5 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
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

511020000 4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

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 (ohne MwSt)

Absteckungen, tech. Nivellements usw.

Brückenvermessung

511020000 4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)

Absteckungen, tech. Nivellements usw.

Brückenvermessung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511020000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.

Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Miete Büroräume für Landesmitarbeiter

511020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

Fahrzeugeinsatz für vermessungstechnischer Außendienst + Dienstreisen

511020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildung zu Themen: Baulasten, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilung

511020000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf

Vermarkungsmaterial für das laufende hohe Antragsgeschäft

511020000 5281004 EDV-Material

Kosten für Reparatursets und -kits für Drucker und Plotter (Ersatzteile)

(für Geräte aus der MAIS-Beschaffung)

511020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

z.B. Plotterpapier für großformatige Ausdrücke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511020000 5431001 Bürobedarf

Bestellung Druckerpatronen + Büromaterial

511020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Druck Grundstücksmarktbericht, Vordruck ALKIS (beglaubigte Auszüge)

- fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier

- Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses

- Abrechnung Multifunktionsdrucker am Jahresende durch KRZ

511020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntgabe Bodenrichtwerte

511020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

511020000 5431010 Datenverarbeitung

Abrechnungen für Datennutzung von der LGB

511020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Abrechnung Barauslagen und Aktenvernichtungscontainer

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	2.500	0	0	0	29.200,00	31.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	2.500	0	0	0	29.200,00	31.700,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	29.200,00	31.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	-29.200,00	-31.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2020

Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.7832000 *	0,00	0	2.500	0	0	0	29.200,00	31.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.500	0	0	0	-29.200,00	-31.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	0	0	0	-29.200,00	-31.700,00

51102001.1 (511020000.7832000)
 Ersatzbeschaffung von ergonomischen Bürodrehstühlen aufgrund Verschleiß

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

51
511
511020

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2020

Frau Koslowski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich				
511020000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Produktbeschreibung

Produkt	51103000000	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/Bodenordnung kommunal

Produktbeschreibung

- Erfassung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur (GDI-Cottbus) in der GDI-Berlin/Brandenburg
- Vergabe von Hausnummern
- Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus
- Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung)
- Reprotechnische und reprographische Arbeiten

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)
- Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Richtlinie Stadtkarte Cottbus
- Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	18.000	41.400	41.400	41.400	41.400
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	0,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	0,00	0	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	121.200	144.600	144.600	144.600	144.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	641.100	597.000	619.800	640.300	660.200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	519.600	494.900	514.300	531.700	548.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	18.800	18.000	18.700	19.400	20.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	99.000	95.500	98.200	100.600	102.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	36.900	38.900	35.600	35.600	35.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.600	0	0	0	0
	5232100 Leasing	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241200 Reinigung	0,00	0	1.000	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	600	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	5251300 Versicherungen und Steuern	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	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281004 EDV-Material	0,00	700	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	116.900	117.000	117.000	117.000	117.000
	5411200 Reisekosten	0,00	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	200	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511030

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

2020

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	795.100	753.100	772.600	793.100	813.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-673.900	-608.500	-628.000	-648.500	-668.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-673.900	-608.500	-628.000	-648.500	-668.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	0	0	0
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	0	40.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-673.900	-568.500	-628.000	-648.500	-668.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	8.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-681.900	-568.500	-628.000	-648.500	-668.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	8.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511030000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
 Erträge der kommunalen Bewertungsstelle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Anschaffung neuer Plotter, Einmalzahlung Wartung Plotter, Wartung Scanner

511030000 5241200 Reinigung
 Teppichreinigung

511030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 KFZ-Nutzung von FB 62 und FB 63

511030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 Wartung, Reparaturen, Reifenwechsel

511030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildung IntraGIS

511030000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
 8.000 € VKE an 511020

511030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
 Laufendhaltung SKW, Datenlieferung SWC und LWG

511030000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Plotterpapier

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511030000 5431001 Bürobedarf
 Plotterpatronen (werden nicht mehr als EDV-Material gebucht) + Büromaterial

511030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Abrechnung MuFu an KRZ

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

511030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

511030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Barauslagen für Sitzungen des Umlegungsausschusses + Aktenvernichtungscontainer

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	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	30.000	40.000	0	0	0	30.000,00	70.000,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	30.000	40.000	0	0	0	30.000,00	70.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.100	0	0	0	0,00	3.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	3.100	0	0	0	0,00	3.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	43.100	0	0	0	30.000,00	73.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-3.100	0	0	0	-30.000,00	-73.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511030

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

2020

Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000 *	0,00	0	3.100	0	0	0	0,00	3.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.100	0	0	0	0,00	-3.100,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
511030000.7821000 *	0,00	0	40.000	0	0	0	30.000,00	70.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	-70.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.100	0	0	0	-30.000,00	-73.100,00

51103001.1 (511030000.7832000)

Erwerb eines Schneidetisches/Papierschneidemaschine

Ersatzbeschaffung von ergonomischen Bürodrehstühlen aufgrund Verschleiß

51103003.1 (511030000.7821000)

Die Investition für das Jahr 2020 beinhaltet die Durchführung dreier Umlegungsverfahren.

Die Einnahmen an den Verfahren entsprechen mindestens der Höhe der notwendigen Ausgaben (Einzahlung = Auszahlung).

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511030

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

2020

Frau Koslowski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51103001 Geoinformation - kommunal				
511030000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 51103003 Umlegungsverfahren				
511030000.6821000	0	0	0	0
511030000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511040

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Produkt 5110400000 **Sanierung und Stadterneuerung**

Produktbeschreibung

Leitung und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Stadtumbaumaßnahmen sowie Maßnahmen der Sozialen Stadt in förmlich festgelegten Sanierungs- und in Stadtumbaugebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzialer und infrastruktureller Missstände

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

1. Beseitigung städtebauliche Missstände und Funktionsschwächen
Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und des Stadtumbaus
Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung sowie Aufwertung von Stadtquartieren, Erhaltung und Erneuerung schutzwürdiger städtebaulicher Strukturen, Aktualisierung des Ortsrechts (Gestaltung, Werbesatzung), Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen
Koordinierung und Begleitung von Förderprogrammen
Kennzahlen
1. Anteil des Produktes 051 511 040 am Gesamthaushalt
Anzahl der begleiteten Förderprogramme

Auftragsgrundlage

1. - Baugesetzbuch (BauGB) und Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
2. - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg (MIL)
3. - Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes
- Einkommenssteuergesetz (EstG)
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
4. - Richtlinien/ Vorlagen des Landes Brandenburg, Ortsrecht/ Satzungen

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	867.300	3.030.300	2.060.900	1.097.600	888.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	119.000	59.500	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	0	43.700	8.100	0	0
	4140005 Stadtumbau Rückbau Bund	0,00	0	288.500	300.000	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	0,00	0	94.200	34.600	20.300	3.200
	4140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	0,00	0	345.800	152.800	79.400	0
	4140011 SSE-Sanierung Bund	0,00	0	125.000	45.500	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	0,00	0	163.000	64.200	23.800	15.600
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	0,00	0	43.700	8.000	0	0
	4141005 Stadtumbau Rückbau Land	0,00	0	288.500	300.000	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	0,00	0	94.100	34.700	20.400	3.200
	4141009 Stadtumbau Aufwertung Land	0,00	0	345.800	152.900	79.400	0
	4141011 SSE - Sanierung - Land	0,00	0	125.000	45.500	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	0,00	0	163.100	64.200	23.900	15.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	539.000	619.000	619.000	619.000	619.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	209.300	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.712.600	0	0	0	0
	4291001 Stadtumbau Rückbau FM	0,00	550.000	0	0	0	0
	4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	578.800	0	0	0	0
	4291005 Stadtumbau Aufwertung FM	0,00	283.800	0	0	0	0
	4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	300.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.579.900	3.030.300	2.060.900	1.097.600	888.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	242.500	250.800	254.100	214.300	269.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	192.600	161.900	163.500	209.500	217.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	7.900	6.700	6.700	8.500	8.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	40.800	34.900	35.100	44.400	45.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	49.900	51.400	4.000	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-49.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	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	-6.000	-5.800	-6.800	-6.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.000	-5.800	-6.800	-6.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.269.700	0	0	0	0
	5291001 Stadtumbau Rückbau DSK	0,00	550.000	0	0	0	0
	5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	900.700	0	0	0	0
	5291005 Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	504.700	0	0	0	0
	5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	300.000	0	0	0	0
	5291010 Herrichten v. Flüchtlingswohn.	0,00	14.300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	4.076.200	6.744.800	5.663.800	4.669.200	4.366.300
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	3.999.900	4.179.400	4.179.400	4.179.400	4.179.400
	5317005 Stadtumbau Rückbau - DSK	0,00	0	577.000	600.000	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	0	230.800	85.700	54.800	18.900
	5317009 Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	0	892.300	396.800	251.400	36.000
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	76.300	101.300	32.200	22.000	24.700
	5317011 SSE - Sanierung - DSK	0,00	0	250.000	91.000	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	0,00	0	514.000	278.700	161.600	107.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	120.000	60.500	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511040

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sanierung und Stadterneuerung

2020

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten		0,00	119.000	59.500	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	6.708.400	7.050.100	5.913.100	4.877.700	4.630.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	17)	0,00	-4.128.500	-4.019.800	-3.852.200	-3.780.100	-3.742.100
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	-4.128.500	-4.019.800	-3.852.200	-3.780.100	-3.742.100
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.128.500	-4.019.800	-3.852.200	-3.780.100	-3.742.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0,00	-4.128.500	-4.019.800	-3.852.200	-3.780.100	-3.742.100
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	748.300	850.400	850.400	850.400	850.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)		0,00	539.000	619.000	619.000	619.000	619.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw		0,00	209.300	231.400	231.400	231.400	231.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	1.200	41.300	43.000	-54.900	-9.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.		0,00	0	49.900	51.400	4.000	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ		0,00	0	0	0	-49.500	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub		0,00	1.200	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.		0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ		0,00	0	-6.000	-5.800	-6.800	-6.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511040000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

KfW-Mittel Energetische Stadtsanierung entsprechend Zuwendungsbescheide 11236130, 17860883 und 12337842

511040000 4140005 Stadtbau Rückbau Bund

Fördermittel Stadtbau entsprechend Zuwendungsbescheide

511040000 4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund

Fördermittel Stadtbau entsprechend Zuwendungsbescheide

511040000 4140009 Stadtbau Aufwertung Bund

Fördermittel Stadtbau entsprechend Zuwendungsbescheide

511040000 4140011 SSE-Sanierung Bund

Fördermittel Stadtbau entsprechend Zuwendungsbescheide

511040000 4141005 Stadtbau Rückbau Land

Fördermittel Stadtbau entsprechend Zuwendungsbescheide

511040000 4141006 Soziale Stadt Sandow - Land

Fördermittel Stadtbau entsprechend Zuwendungsbescheide

511040000 4141009 Stadtbau Aufwertung Land

Fördermittel Stadtbau entsprechend Zuwendungsbescheide

511040000 4141011 SSE - Sanierung - Land

Fördermittel Stadtbau entsprechend Zuwendungsbescheide

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511040000 5317005 Stadtbau Rückbau - DSK

Aufwendungen für Maßnahmen entsprechend vorliegendem MDK

511040000 5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK

Aufwendungen für Maßnahmen entsprechend vorliegendem MDK

511040000 5317009 Stadtbau Aufwertung DSK

Aufwendungen für Maßnahmen entsprechend vorliegendem MDK

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 5317010 Soziale Stadt Sachsendorf
Aufwendungen für Maßnahmen entsprechend vorliegendem MDK

511040000 5317011 SSE - Sanierung - DSK
Aufwendungen für Maßnahmen entsprechend vorliegendem MDK

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511040000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
Druck- und Vervielfältigungskosten der Multifunktionsgeräte

511040000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten
Aufwendungen für Energetische Stadtsanierung entsprechend Zuwendungsbescheide 11236130, 17860883 und 12337842

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.503.900	4.722.600	4.341.600	2.056.700	262.300	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	752.000	2.361.500	2.170.700	1.028.300	131.100	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	751.900	2.361.100	2.170.900	1.028.400	131.200	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.503.900	4.722.600	4.341.600	2.056.700	262.300	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.587.200	6.088.400	6.226.000	4.891.900	2.632.400	70.764.600,00	91.679.900,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	2.587.200	6.088.400	6.226.000	4.891.900	2.632.400	70.764.600,00	91.679.900,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.587.200	6.088.400	6.226.000	4.891.900	2.632.400	70.764.600,00	91.679.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.083.300	-1.365.800	-1.884.400	-2.835.200	-2.370.100	-70.764.600,00	-91.679.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51104002 Soziale Stadt - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000	0,00	0	6.300	26.900	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	6.300	27.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	14.600	107.600	17.000	2.000	152.100,00	1.256.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.000	-53.700	-17.000	-2.000	-152.100,00	-1.256.300,00
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000	0,00	0	738.900	665.300	481.500	46.800	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	738.800	665.400	481.700	46.800	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	2.001.300	2.386.300	2.544.200	1.376.700	11.564.100,00	19.872.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-523.600	-1.055.600	-1.581.000	-1.283.100	-11.564.100,00	-19.872.600,00
51104004 Soziale Stadt - Neu Schmelwitz								
511040000.7880000 *	0,00	0	2.200	54.600	0	0	0,00	170.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.200	-54.600	0	0	0,00	-170.400,00
51104007 Stadtbau Aufwertung								
511040000.6810000	0,00	0	679.300	447.200	320.600	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	679.100	447.100	320.600	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	2.107.600	1.260.700	1.114.900	276.000	50.695.100,00	55.454.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-749.200	-366.400	-473.700	-276.000	-50.695.100,00	-55.454.300,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000	0,00	0	925.000	975.000	150.000	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	925.000	975.000	150.000	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	1.850.000	2.097.200	600.000	300.000	8.295.800,00	13.143.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-147.200	-300.000	-300.000	-8.295.800,00	-13.143.000,00
51104014 Stadtbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	0,00	0	12.000	56.300	76.200	84.300	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	11.900	56.400	76.100	84.400	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	112.700	319.600	615.800	677.700	57.500,00	1.783.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-88.800	-206.900	-463.500	-509.000	-57.500,00	-1.783.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.365.800	-1.884.400	-2.835.200	-2.370.100	-70.764.600,00	-91.679.900,00

51104002.1 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie z.B. hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtischen Defiziten, wie unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur sowie Probleme des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen überlagern. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner.

Der Stadtbau wirkt in hohem Maße auf den Stadtteil Sachsendorf-Madlow.

Bereits 1999 - 2010 fand in dieser Kulisie aktive Unterstützung über das Förderprogramm Soziale Stadt statt. Durch Beobachtung der statistischen Daten sowie des Wahlverhaltens im Stadtteil ist weiterer Handlungsbedarf zu erkennen. In den letzten Monaten wurde das Integrierte Entwicklungskonzept für die Kulisie „Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow“ fortgeschrieben, welches durch die StVV noch bestätigt werden und dem LbV übergeben werden muss.

Die vorliegenden Bescheide dienen der Finanzierung von sozialen Projekten: das Integrations- und Stadtteilmanagement, der Hilfe bei der Bewältigung von Traumata und der Sprachförderung von Kindern und Erwachsenen. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtbauprozesses.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015.1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%- oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein.2)

vorliegende Förderbescheide:

ZWB STEP/KMA/52/005/2019 vom 01.07.2019 (90% Förderung Bund/Land; 10% KMA) 2)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104003.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet. Gefördert werden städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Quartieren, in denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale Missstände liegen insbesondere dann vor, wenn ein Gebiet aufgrund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der dort lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt ist.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Förderprogramm daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse verbessern sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

Das Programm STE dient in Sandow der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR) werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des jeweiligen MDK's.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017. 1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

vorliegende Förderbescheide:

STEP/52/005/2016	vom	11.10.2016	2)
STEP/52/004/2017	vom	25.09.2017	1)
STEP/KMA/52/005/2017	vom	25.09.2017	2)
STEP/KMA/52/006/2019	vom	02.07.2019	2)

51104004.1 (511040000.7880000)

Das Bund/Länder-Programm Soziale Stadt – Investitionen im Quartier (STEP) fördert sozioökonomisch und stadtstrukturell benachteiligte Ortsteile, welche u.a. durch hohe Arbeitslosigkeit sowie ein niedriges Bildungs- und Lohnniveau gekennzeichnet sind. Des Weiteren zeichnen sich diese Ortsteile durch städtebauliche Defizite, unzureichende soziale und kulturelle Infrastrukturen, sowie durch ein konfliktbehaftetes Zusammenleben der kulturell meist sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen aus. Ergänzend zur klassischen Städtebauförderung soll das Förderprogramm nicht nur den baulichen Zustand der Ortsteile verbessern, sondern vordergründig auch die Lebensqualität der Bewohner/innen spürbar verbessern.

Der in Neu-Schmellwitz bereits erfolgte Stadtbau wirkte sich aus demographischer, sozioökonomischer und soziokultureller Betrachtung (u. a. Segregation) negativ aus, so dass hinsichtlich dessen ein enormer Handlungsdruck seitens der Förderpolitik erwuchs. Das 2009 durch die SVV festgelegte Förderprogramm „Soziale Stadt“ dient somit hauptsächlich dem sozialverträglichen Zusammenleben der Bewohner/innen sowie der bedarfsgerechten Begleitung des Stadtumbauprozesses.

Gemäß der aktuellen Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR 2015) werden die geplanten Maßnahmen in dem Umsetzungsplan (UPL) mit einem dreijährigen Maßnahmenzeitraum vorab durch den Fördermittelgeber (LBV) geprüft, dem Grunde nach bestätigt und als förderfähig anerkannt. Die im UPL enthaltenen Maßnahmen bilden wiederum eine verlässliche Grundlage für das stetig fortzuschreibende MDK.

Die Fördermittelzuteilung erfolgt gemäß der aktuellen StBauFR 2015 durch Gewährung jährlicher Zuwendungsbescheide (ZWB) des LBV mit verschiedenen Anteilsfinanzierungen (66,7%, 80% oder 90% Bund/Land Anteil) und dem städtischen Eigenanteil (33,3%, 20% oder 10%).

vorliegende Zuwendungsbescheide:

STEP/52/006/2016	vom	07.10.2016	(B/L-Anteil: 80,0%)
STEP/52/006/2017	vom	25.09.2017	(B/L-Anteil: 66,6%)
STEP/KMA/52/007/2017	vom	25.09.2017	(B/L-Anteil: 90,0%)
STEP/KMA/52/009/2018	vom	12.11.2018	(B/L-Anteil: 90,0%)
STEP/52/008/2018	vom	12.11.2018	(B/L-Anteil: 66,6%)
STEP/KMA/52/007/2019	vom	01.07.2019	(B/L-Anteil: 90,0%)

51104007.3 (511040000.7880000)

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010).

Gefördert wird die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017. 1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 (geä. am 23.08.2017), kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermittelsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

vorliegende Förderbescheide:

AUF/52/005/2016	vom	06.10.2016	2)
AUF/52/004/2016	vom	11.10.2016	1)
AUF/KMA/52/005/2017	vom	26.09.2017	2)
AUF/52/007/2019	vom	02.07.2019	1)
AUF/KMA/52/008/2019	vom	02.07.2019	2)

51104011.1 (511040000.7880000)

Im Rahmen der Stadtumbaumaßnahmen stehen Fördermittel für das Teilprogramm „Rückführung städtische Infrastruktur“ für den Teil „Rückführung sozialer Infrastruktur“ zur Verfügung.

Es dient der Sicherung der Funktionsfähigkeit der sozialen städtischen Infrastruktur.

Die aktuellen Fördermittel dienen der Durchführung des Planungswettbewerbes für die Sanierungsmaßnahme "Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a".

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 90 % gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017.

Gefördert werden förderfähige Ausgaben mit bis zu 90% der Kosten. Das heißt, es ist ein Bauherrenanteil von mindestens 10% der Fördersumme zu leisten.

vorliegender Förderbescheid:

RSI/52/001.1/2018	vom	07.11.2018	geä am 14.03.2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104014.1 (511040000.7880000)

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden, nachdem rd. 27 km² Landschaft und vier Dörfer sowie Ausbauten von zwei Cottbuser Ortsteilen in Anspruch genommen worden waren; bis voraussichtlich 2024 soll hier der 19 km² große Cottbuser Ostsee entstehen. Er wird nach Beendigung der Flutung das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte Einzelsee in der Bergbaufolgelandschaft der Lausitz sowie der größte See Brandenburgs sein. Im Braunkohlenplan Tagebau Cottbus-Nord von 2006 ist als landesplanerisches Ziel formuliert, dass die touristische und wirtschaftliche Nutzung gegenüber wasserwirtschaftlichen, fischereilichen und naturschutzfachlichen Aspekten Priorität haben soll.

Der Bereich dieses künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und ist als Schlüsselmaßnahme „Cottbuser Ostsee“ benannt. Frühzeitig soll eine Neuordnung der Strukturen im Hinblick auf wegweisende und regional bedeutsame Nutzungen entsprechend der aus dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin Brandenburg und dem Regionalen Entwicklungskonzept Cottbus – Guben – Forst/L. dem Oberzentrum Cottbus zugewiesenen Ziele erfolgen. Für das Projekt „Cottbuser Ostsee“ ist der Bau des Linienverbau (Kaimauer) in 2018/19 der Auftakt für die Schaffung der Voraussetzungen zum künftigen Hafenquartier somit das Projekt der künftige Entwicklungsschwerpunkt in der Cottbuser Stadtentwicklung und in der gesamten Region für die gesamten 2020-er Jahre.

Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen mit dem Cottbuser Ostsee stark nach Osten orientieren – eine Herausforderung, die ebenso alle fachlichen Bereiche erfasst und von größter wirtschaftlicher, städtebaulicher und stadtstruktureller Bedeutung ist. Die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen setzt den bisherigen Stadtentwicklungsprozess erfolgreich fort. 2018/19 wurde dazu eine Entwicklungskonzeption erarbeitet.

Es ergibt sich ein stark anwachsender Handlungsdruck und umfassender Unterstützungs- und Förderbedarf, der durch die Stadt und die Umlandgemeinden allein aus Haushaltsmitteln nicht zu bewältigen ist. Erforderlich sind Instrumente sowie finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur als Voraussetzung für weitere Maßnahmen. Mit den öffentlichen Investitionen wiederum werden private Investitionen angeschoben.

Bisher waren verschiedene Siedlungsbereiche der Stadt nicht in der Fördergebietskulisse des Stadtumbaus enthalten, da die Fokussierung auf der Stabilisierung des Wohnungsmarktes in siedlungsstrukturell besonders gefährdeten Stadtteilen durch Wegnahme überzähligen Wohnraumes und Aufwertung öffentlicher Räume sowie der Gemeinwesenstrukturen mittels Umnutzungen und Sanierungen/Modernisierung lag. Die anstehenden Veränderungen umfassen nicht mehr nur diese Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadtumbaus waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow und Schmellwitz.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus aus den beiden ersten bundesweiten Stadtumbauperioden I und II von 2002 bis 2009 und 2010 bis 2017 in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper (Siedlungsbereich und Naherholungslandschaft) als ausgewähltes Handlungsfeld neben der Innenstadt durch eine neu beim Bund beantragte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Damit wird dem nachhaltigen, integrierten Ansatz noch stärker entsprochen und die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels bewältigt werden. Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile und Inwertsetzung der Stadt insgesamt können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadtumbau zielgerichtet unteretzt werden.

Für die nächste Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme mit dem Land als Fördermittelgeber (hier insbesondere MIL, GL, LBV) wurde mit der Stadt Cottbus im März 2019 eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese seitens des MIL mit dem Bund abgestimmt und bestätigt worden. Einen zweiten Programmantrag zum 30.10.2019 wird die Stadt anhand der konkretisierten MDK's stellen und somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadtumbau zu sichern.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelfrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015. 1) Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017, kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

vorliegende Förderbescheide:

STUB AUF/52/009/2019 vom 02.07.2019 1)

STUB AUF/KMA/52/010/2019 vom 02.07.2019 2)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511040

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Sanierung und Stadterneuerung

2020

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51104002 Soziale Stadt - Sachsendorf/Madlow				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104003 Soziale Stadt - Sandow				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104004 Soziale Stadt - Neu Schmelwitz				
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104007 Stadtumbau Aufwertung				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

Produktbeschreibung

Produkt	52101000000	Bauaufsicht und Bauordnung

Produktbeschreibung

- Beratung der am Bau Beteiligten außerhalb und innerhalb konkreter Verfahren (Bauherren, Objektplaner und Dritte)
- Erteilung von Vorbescheiden
- Erteilung von Baugenehmigungen (Entscheidungskompetenz über alle anlagenbezogenen öffentliche Belange)
- Fertigung von bauaufsichtlichen Stellungnahmen (BlmSchG, Zustimmungs- und Planverfahren)
- Bearbeitung von Abbruchanzeigen
- Prüfung des baulichen Brandschutzes
- Erteilung von Abweichungen und Befreiungen (innerhalb und außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens)
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Erteilung von Befreiungen, Ausnahmen sowie Überwachung und Berichtspflicht nach EEWärmeG (erneuerbare Energien)
- Überwachung der Baumaßnahmen
- Führung der Rechtsbehelfsverfahren
- ordnungsbehördliche Verfahren
 - o präventives Handeln:
 - (wiederkehrende Prüfungen, Bauzustandsbesichtigung Brandverhütungsschau)
 - o repressives Handeln:
 - (Erlass von Ordnungsverfügungen, Einleitung und Betreuung von Bußgeldverfahren)
- Vollstreckungsverfahren
- Führung Bauaktenarchiv
 - (Archivverwaltung, Akteneinsicht, Grundstücksbelastungsregister)
- Bearbeitung und Führung des Baulastenkatasters

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Rechtssichere, transparente und schnelle Schaffung von Baurechten

Kennzahlen

1. Durchschnittliche Dauer nach Monaten für die Erteilung der Genehmigung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO und darauf basierende Sonderbauvorschriften und Satzungen)
- Baugesetzbuch (BauGB) und darauf basierende Satzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Baunebenrechte: (BbgDSchG, BbgNatschG, BbgWG, BbgWaldG, BbgStrG etc.)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	612.000	802.000	802.000	802.000	802.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	610.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4311010 Auskünfte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	900	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>714.900</u>	<u>904.900</u>	<u>904.900</u>	<u>904.900</u>	<u>904.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.059.500	1.087.400	1.118.500	1.137.200	1.168.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	870.200	887.400	911.500	928.100	955.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	31.400	32.500	33.200	33.700	34.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	159.500	166.500	172.800	174.400	177.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.600	152.400	152.400	152.400	152.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271126 Ersatzvornahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.228.600</u>	<u>1.257.300</u>	<u>1.288.400</u>	<u>1.307.100</u>	<u>1.338.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-513.700</u>	<u>-352.400</u>	<u>-383.500</u>	<u>-402.200</u>	<u>-433.600</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-513.700</u>	<u>-352.400</u>	<u>-383.500</u>	<u>-402.200</u>	<u>-433.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-513.700</u>	<u>-352.400</u>	<u>-383.500</u>	<u>-402.200</u>	<u>-433.600</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-513.700</u>	<u>-352.400</u>	<u>-383.500</u>	<u>-402.200</u>	<u>-433.600</u>
	Nachrichtlich:						

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz
2020

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **521** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktsumme **521010** Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000,00
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	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

52
521
521010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht und Bauordnung

2020

Herr Nitschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000 *	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.000,00

52101002.1 (521010000.7832000)

Ersatz-/und Neubeschaffungen von Möbeln (Schränke, Tische, Regale, Stühle)

Stadtverwaltung Cottbus/ChóseebuzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme**52**
521
521010Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht und Bauordnung**2020**

Herr Nitschke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52101002 Bauordnung				
521010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktsumme	522010	Wohnungsbauförderung

Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Produkt	52201000000	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme
- Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien
- Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Förderrichtlinien des Landes

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	19.000	8.800	9.100	9.800	10.000
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	15.600	7.500	7.700	8.400	8.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	500	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	2.700	1.500	1.600	1.600	1.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.100	8.900	9.200	9.900	10.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-19.100	-8.900	-9.200	-9.900	-10.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-19.100	-8.900	-9.200	-9.900	-10.100
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	-19.100	-8.900	-9.200	-9.900	-10.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-19.100	-8.900	-9.200	-9.900	-10.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	-500	-500	-500	-500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktsomme	523010	Denkmalschutz und -pflege

Herr Nitschke

Produktbeschreibung

Produkt	52301000000	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

- Beratung der am Bau Beteiligten in denkmalrechtlichen und -pflegerischen Fragestellungen (Bauherren, Objektplaner und Dritte)
- Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnis
- Erarbeitung denkmalrechtlicher Stellungnahmen
- Führung der Rechtsbehelfsverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von präventiven und repressiven Maßnahmen zum Schutz von Denkmalen
- Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung des § 7i und §10f EStG
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen
- Leistungen zur Führung der Denkmalliste

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	180.900	180.700	186.000	191.900	196.700
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	148.500	148.300	153.000	158.100	162.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	5.400	5.500	5.600	5.800	6.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	27.200	27.600	28.100	28.700	29.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	300	300	300	300
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>182.800</u>	<u>182.600</u>	<u>187.900</u>	<u>193.800</u>	<u>198.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-177.800</u>	<u>-177.600</u>	<u>-182.900</u>	<u>-188.800</u>	<u>-193.600</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-177.800</u>	<u>-177.600</u>	<u>-182.900</u>	<u>-188.800</u>	<u>-193.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-177.800</u>	<u>-177.600</u>	<u>-182.900</u>	<u>-188.800</u>	<u>-193.600</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-177.800</u>	<u>-177.600</u>	<u>-182.900</u>	<u>-188.800</u>	<u>-193.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-700	-700	-700	-700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-700	-700	-700	-700

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

52
524
524020

Bauen und Wohnen
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Herr Wasielewski

Produktbeschreibung

Produkt	52402000000	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.
Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt BM 011 111 090 dargestellt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jahresabschluss, jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit Haushalt der Stadt

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.600.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.600.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.600.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>4.600.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	8.000.000,00
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten (kleiner 50%)	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	8.000.000,00
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	8.000.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	-8.000.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 52
 Produktgruppe 524
 Produktsumme 524020

Bauen und Wohnen
 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

2020

Herr Wasielewski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52402002 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH								
524020000.7844001 *	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	8.000.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	-8.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	-8.000.000,00

52402002.1 (524020000.7844001)

Im Rahmen des Rückkaufsprogrammes der Stadt Cottbus wurden im Jahr 2015 erhebliche
 Gewinnausschüttungen getätigt. Beginnend mit dem Jahr 2020 wird im Rahmen der
 Kapitaleinbringung für einen Rückfluss der die normale Gewinnausschüttung übersteigenden Finanzmittel gesorgt.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

52
524
524020

Bauen und Wohnen
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

2020

Herr Wasielewski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52402002 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH				
524020000.7844001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktsomme	531010	Elektrizitätsversorgung

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	53101000000	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie
- Darstellung der Konzessionsabgaben

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

- Einigungsvertrag BRD - DDR
- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	3.297.300	3.280.000	2.546.800	2.508.900	2.508.900
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	3.267.300	3.250.000	2.516.800	2.478.900	2.478.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.298.400</u>	<u>3.281.100</u>	<u>2.547.900</u>	<u>2.510.000</u>	<u>2.510.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	7.500	7.400	7.600	7.900	8.000
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	6.100	6.000	6.200	6.500	6.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	600	500	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.700	400	400	400	400
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	200	100	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.100</u>	<u>9.600</u>	<u>9.700</u>	<u>9.900</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.287.300</u>	<u>3.271.500</u>	<u>2.538.200</u>	<u>2.500.100</u>	<u>2.500.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.287.300</u>	<u>3.271.500</u>	<u>2.538.200</u>	<u>2.500.100</u>	<u>2.500.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.287.300</u>	<u>3.271.500</u>	<u>2.538.200</u>	<u>2.500.100</u>	<u>2.500.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>3.287.300</u>	<u>3.271.500</u>	<u>2.538.200</u>	<u>2.500.100</u>	<u>2.500.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

531010000 4511000 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben wurden (für 2021 bis 2023) unter der Annahme berechnet, dass Cottbus ab dem Jahr 2019 unter 100.000 Einwohner hat.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktsomme	532010	Gasversorgung

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	53201000000	Gasversorgung

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas
- Darstellung der Konzessionsabgaben

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	143.000	145.000	144.000	144.000	144.000
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	131.500	140.000	139.000	139.000	139.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>143.000</u>	<u>145.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	7.400	7.400	7.600	7.900	8.000
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	6.100	6.000	6.200	6.500	6.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.600</u>	<u>7.900</u>	<u>8.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>135.600</u>	<u>137.600</u>	<u>136.400</u>	<u>136.100</u>	<u>136.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>135.600</u>	<u>137.600</u>	<u>136.400</u>	<u>136.100</u>	<u>136.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>135.600</u>	<u>137.600</u>	<u>136.400</u>	<u>136.100</u>	<u>136.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>135.600</u>	<u>137.600</u>	<u>136.400</u>	<u>136.100</u>	<u>136.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktsumme	533010	LWG GmbH

Herr Wasielewski

Produktbeschreibung

Produkt	53301000000	LWG GmbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG, der Zahlung der Körperschafts- sowie Kapitalertragssteuer sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft. Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt "BM 011 111 090" 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 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	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
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	968.400	1.016.800	1.007.600	1.025.900	1.025.900
	5441004 Körperschaftssteuer	0,00	515.800	569.700	569.700	569.700	569.700
	5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	461.000	446.100	436.900	455.200	455.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	0,00	-307.000	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>971.200</u>	<u>1.019.600</u>	<u>1.010.400</u>	<u>1.028.700</u>	<u>1.028.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-969.300</u>	<u>-1.017.700</u>	<u>-1.008.500</u>	<u>-1.026.800</u>	<u>-1.026.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.662.500	3.263.400	1.931.200	1.952.300	1.795.900
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	0,00	2.662.500	3.263.400	1.931.200	1.952.300	1.795.900
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.662.500</u>	<u>3.263.400</u>	<u>1.931.200</u>	<u>1.952.300</u>	<u>1.795.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.693.200</u>	<u>2.245.700</u>	<u>922.700</u>	<u>925.500</u>	<u>769.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.693.200</u>	<u>2.245.700</u>	<u>922.700</u>	<u>925.500</u>	<u>769.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>1.693.200</u>	<u>2.245.700</u>	<u>922.700</u>	<u>925.500</u>	<u>769.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	0,00	-307.000	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produktsomme	534010	Fernwärmeversorgung

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	53401000000	Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme
- Darstellung des Gestattungsentgelts

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	400.000	600.000	600.000	600.000
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	200.000	400.000	600.000	600.000	600.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>213.200</u>	<u>413.200</u>	<u>613.200</u>	<u>613.200</u>	<u>613.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>193.800</u>	<u>393.800</u>	<u>593.800</u>	<u>593.800</u>	<u>593.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>193.800</u>	<u>393.800</u>	<u>593.800</u>	<u>593.800</u>	<u>593.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>193.800</u>	<u>393.800</u>	<u>593.800</u>	<u>593.800</u>	<u>593.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	193.800	393.800	593.800	593.800	593.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537010	Restabfallbeseitigung

Frau Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	5370100000	Restabfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation
- Umladung und Transport der Abfälle - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik
- Verwertung oder Beseitigung des bei der Behandlung anfallenden Abfalls
- Überwachung des mit der Entsorgung von Restabfall beauftragten Dritten/ Nachauftragnehmer
- Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung des Entsorgungsvertrages : Errichtung und Betrieb einer Umladestation/Übernahmestelle; Abfallanlieferung,- deklaration und Verwertung; Dokumentationspflicht; Kontrolle der Entsorgungswege
- Erstellung von Gebührenbescheiden für die Benutzung der Restabfallentsorgungsanlage, Erstellung maschineller Rechnungsläufe und Übergabe an die Finanzbuchhaltung
- Kontrolle der getrennten Erfassung, Containeraufstellung und Abtransport für sonstige Abfälle an der Übernahmestelle, Wertstoffhöfen und sonstigen benannten Stellen
- Erarbeiten und Führen der Abfallmengenstatistik - Planung, Überwachung und Abrechnung der Haushaltsmittel
- Erstellung der Kalkulation und Auswertung - Bearbeitung von Rechnungen und Bürgeranfragen
- Fachliche Betreuung und Anwenderunterstützung von gesetzlich vorgeschriebenen Zugängen/ Portalen im Internet, sowie Schnittstellen

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, Erhebung von Gebühren für die Annahme von Abfällen an der Umladestation
- Pflichtaufgabe

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Ziele: 1. 100% Kostendeckung 2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner 3. Sicherung der Abfallentsorgung Kennzahlen: 1. Kostendeckungsgrad 2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr) - Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstoffeffizienz

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz und Verordnungen (GewAbfV, AltholzV, AVV, BattG, AltfahrzeugV, DepV), NachwV, SigG, AbfAEV - Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG - Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Abfallentsorgungs-u. Straßenreinigungsvertrag - Entsorgungsvertrag mit EEW - Entsorgungsvertrag mit Eurologistik - öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV - GKG Bbg	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	3.061.100	2.769.800	2.808.300	2.812.000	2.811.600
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	3.061.100	2.769.800	2.808.300	2.812.000	2.811.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.141.100	2.839.800	2.878.300	2.882.000	2.881.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	135.900	152.600	158.900	165.500	168.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	110.600	124.200	129.300	134.900	137.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.000	4.400	4.600	4.800	4.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	21.800	24.500	25.500	26.300	26.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	55.800	53.100	53.100	53.100	53.100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	400	400	400	400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241500 Energie	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	20.500	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.933.600	1.915.200	1.953.100	1.953.100	1.953.100
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	1.995.200	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-73.500	-37.900	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.145.800	2.120.900	2.165.100	2.171.700	2.174.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	995.300	718.900	713.200	710.300	707.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 53
Produktgruppe 537
Produktsomme 537010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Restabfallbeseitigung

2020

Frau Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	995.300	718.900	713.200	710.300	707.200
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	995.300	718.900	713.200	710.300	707.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	26.900	26.900	26.900	26.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	23.200	26.900	26.900	26.900	26.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	972.100	692.000	686.300	683.400	680.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-30.300	-11.500	26.400	26.400	26.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-73.500	-37.900	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	23.200	26.900	26.900	26.900	26.900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010000 4321040 Benutzungsgebühren
Restabfallgebühren gemäß Restabfallgebührensatzung
In Erträgen 2020 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2018 ertragsmindernd verrechnet 37,9 T€, ab 2021 ergebnisneutrale Planung der Erträge + Berücksichtigung der PK-Steigerung Folgejahre

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

537010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u. Erzeugnissen
Erträge aus Verkauf Strom

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Wartung BHKW 14.000 €
Wartung BKW 13.000 €
Wartung Brandmeldeanlage 3.000 €

537010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Sonnenschutz Büro

537010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Technische Rathaus

537010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete, Betreuung Mufus

537010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Maschinenbruch-und Feuerversicherung für BKW/BHKW

537010000 5241500 Energie
Eigenbedarf an Elektroenergie für 12 Zylinder-V-Motoren

537010000 5251900 sonstige Kosten
Überführung Kfz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
Fachzeitschrift Infrastrukturecht , Richtiger Umgang mit Abfällen,
Müll und Abfall

537010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten Poststelle
Mobilfunkkosten
Dienstgespräche
Brandmeldeanlage

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537010	Restabfallbeseitigung

Frau Schneider

537010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Restabfallgebührensatzung im Amtsblatt

537010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachten für Abgasemissionsmessung
Sachverständiger Brandmeldeanlage

537010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Entsorgungskosten Restabfälle gemäß Vertrag mit EEW Energy from Waste GmbH (EEW) und Entsorgungskosten Sperrmüll gemäß Vertrag mit Eurologistik Umweltservice GmbH (Eurologistik)

537010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Ergebnis aus Abrechnung 2018, Verrechnung in 2020

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Ergebnis aus Abrechnung 2018, Verrechnung in 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537020	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	53702000000	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Organisation und Durchsetzung der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (KrWG, BbgAbfBodG)

Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen).

Regelungen der Leistungen über das Abfallwirtschaftskonzept, die Abfallentsorgungssatzung und die Abfallgebührensatzung.

- Einleitung und Durchsetzung von Anordnungen und Maßnahmen hinsichtlich der Überlassungspflicht und des Anschluss- und Benutzungszwanges der Abfallerzeuger im Rahmen der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

- Führung von Datenbanken

- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

- Bürgerberatung, Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung

- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen entsprechend der gesetzl. Vorgaben

- Erstellung des Cottbuser Abfallkalenders

- Erstellung der kommunalen Abfallbilanz

- Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher oder gemeinnütziger Sammlungen nach § 18 KrWG

- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Abfallwirtschaftskonzeptes

- Erstellung der Kalkulation und Auswertung

- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und -überwachung

- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung

- Pflichtaufgabe

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

1. 100% Kostendeckung

2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner

Kennzahlen:

1. Kostendeckungsgrad

2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie

- Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackG, GewAbfV, AltHolzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, DepV)

- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG

- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg

- Kommunalabgabengesetz

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept

- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV zur Entsorgung mineralischer Abfälle

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	8.837.400	9.720.500	9.601.000	9.627.000	9.626.200
	4321050 Abfallgebühren	0,00	8.837.400	9.720.500	9.601.000	9.627.000	9.626.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	359.700	359.700	359.700	359.700
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	359.700	359.700	359.700	359.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>8.837.400</u>	<u>10.080.200</u>	<u>9.960.700</u>	<u>9.986.700</u>	<u>9.985.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	279.900	314.800	326.100	341.300	340.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	227.100	256.100	265.400	277.900	276.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	8.100	9.000	9.400	9.900	9.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	44.300	49.300	50.900	53.100	53.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.889.600	2.632.800	2.631.600	2.631.600	2.631.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	1.200	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	800	800	800	800
	5232100 Leasing	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	16.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	5271123 Müllentsorgung	0,00	2.859.100	2.599.700	2.599.700	2.599.700	2.599.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.550.500	6.866.000	6.878.800	6.878.800	6.878.800
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	300	300	300	300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	211.200	0	0	0	0
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	349.400	349.400	349.400	349.400
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	5.561.400	6.481.900	6.494.700	6.494.700	6.494.700
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-252.300	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.720.000</u>	<u>9.813.700</u>	<u>9.836.600</u>	<u>9.851.800</u>	<u>9.851.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>117.400</u>	<u>266.500</u>	<u>124.100</u>	<u>134.900</u>	<u>134.900</u>
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	117.400	266.500	124.100	134.900	134.900
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	117.400	266.500	124.100	134.900	134.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.800	135.000	135.000	135.000	135.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	124.800	135.000	135.000	135.000	135.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.400	131.500	-10.900	-100	-100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-127.100	135.500	135.500	135.500	135.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-252.300	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpro.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	124.800	135.000	135.000	135.000	135.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537020000 4321050 Abfallgebühren
 Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung 2020

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537020000 4487000 Erstattg. v. priv. Unternehmen
 Erträge Anteil der Systeme an Aufwendungen Verwertung Altpapier

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Sonnenschutz Zi. 5.029

537020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Miete Technische Rathaus

537020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Miete für Multifunktionsdrucker

537020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Kosten für den Druck und Verteilung der Abfallkalender

537020000 5271123 Müllentsorgung
 Kosten für Entsorgung Sperrmüll
 und Hausmüll entsprechend Restabfallgebührenkalkulation

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 KAGBbg
 Fachzeitschrift Müll u. Abfall,
 Infrastrukturrecht, Richtiger Umgang mit Abfällen

537020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Kosten für die Veröffentlichung der Abfallgebührensatzung im Amtsblatt

537020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Das Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Cottbus wurde im Juni 2014 beschlossen, zuletzt im April 2019 mit der 3. Fortschreibung aktualisiert. Das Abfallwirtschaftskonzept ist weiter in Teilkonzepten fortzuschreiben. Im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz sind Getrennsammlungspflichten für bestimmte Abfälle vorgegeben. Hier sind neben der technischen Möglichkeit, der wirtschaftlichen Zumutbarkeit und der sozialen Folgen auch eine Vielzahl weiterer Faktoren zu beachten. Dafür ist eine Analyse der Zusammensetzung der Abfälle erforderlich.

537020000 5453000 Erstattungen an Zweckverbände
 Die Entsorgungsleistung ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband "Niederlausitz" bis zum 31.12.2032 auf der Deponie Lübben-Ratsvorwerk gesichert.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537020	Abfallbeseitigung

Frau Schneider

537020000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

Die Kostenermittlungen für die Abfallentsorgungsleistungen 2020 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 2020 vom 26.06.2019 und der 10. Anpassung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag.

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.200	2.100	1.800	0,00	8.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	2.000	2.200	2.100	1.800	0,00	8.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.200	2.100	1.800	0,00	8.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.200	-2.100	-1.800	0,00	-8.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

53
537
537020

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung

2020

Frau Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000 *	0,00	0	2.000	2.200	2.100	1.800	0,00	8.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.000	-2.200	-2.100	-1.800	0,00	-8.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	-2.200	-2.100	-1.800	0,00	-8.100,00

53702001.1 (537020000.7832000)
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme53
537
537020Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung**2020**

Frau Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53702001 Abfallbeseitigung				
537020000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Sas- pow

Produktbeschreibung

Produkt	53703000000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Sas- pow

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung Ermittlung der Kostenansätze für die Rekultivierung und Nachsorge, Maßnahme- und Mittelplanung einschl. Kalkulation und Auswertung für v. g. Zeitraum ; Vorbereitung, Durchführung der Ausschreibung der Baumaßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung;

Abstimmungen mit der Überwachungsbehörde (LUGV); Begleitung bzw. Bauüberwachung der einzelnen Baumaßnahmen

- Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen werktägl. Kontrolle der Deponiegasanlage; wöchentliche Optimierung der Gasbrunnen; Veranlassung der Wartung der Gasmotoren, der Brandmeldeanlage, der sicherheitstechn. Überprüfung durch Sachverständige; Durchführung der vierteljähr. Wirkkontrollen; Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung der Emissionsmessung und Rohgasanalyse; Erfassung und Sicherung der Messdaten der Gasanlage; Erstellung der Emissionserklärung der Deponiegasanlage; Nachweisführung gegenüber Behörden.

- Deponienachsorge

Vorgabe und Abstimmung der jährl. Leistungsparameter für die ALBA Cottbus GmbH (Haus- u. Hofarbeiter); Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen zur Durchführung des Grundwassermonitorings, der Grasmahd des Deponiekörpers und von FID- Messungen; in Auswertung der Gutachten Maßnahmen ergreifen, z. B. Errichtung neuer Grundwassermessstellen etc. Erstellung des jährlichen Berichtes für die Anlagenüberwachung Deponie und Erstellung der Emissionserklärung der Deponie

- Haushaltsplanung- und überwachung der Rekultivierung, der techn. Anlagen und der Deponienachsorge; Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen;

- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- Finanzierung über Gebühren für die Anlieferung von Abfällen an der Umladestation;

- Pflichtaufgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Umsetzung der Vorgaben aus der Plangenehmigung zur Rekultivierung und Nachsorge der Deponie

- Betreibung der Gasanlage nach den geltenden Vorschriften

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

- EU-Deponierichtlinie

- Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG und Verordnungen

- Deponieverordnung

- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg

- Kommunalabgabengesetz

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept

- Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow

- Betriebssicherheitsverordnung

- Arbeitsschutzbestimmungen GUV R 127 (Sicherheitsregeln auf Deponien), GUV-I-842 (Explosionsschutzmaßnahmen auf Deponien)

- BGR 127 Arbeiten auf und in Deponien

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	92.800	95.000	98.900	103.200	104.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	77.100	78.900	82.200	85.900	86.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	2.700	2.800	2.900	3.100	3.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	15.000	15.300	15.800	16.200	16.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	-229.500	18.300	5.500	-9.700	-25.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	4.443.500	380.700	191.900	189.900	186.900
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	58.600	226.400	220.300	216.700	213.000
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.	0,00	-4.780.100	-651.600	-469.500	-479.100	-487.800
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	600	600	600	600
	5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271123 Müllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	5281004 EDV-Material	0,00	0	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	64.500	79.400	79.400	79.400	79.400
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.300	193.600	184.700	173.800	159.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produktsumme 537030

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Sas-
 pow

2020

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	71.300	-193.600	-184.700	-173.800	-159.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	71.300	-193.600	-184.700	-173.800	-159.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	71.300	-193.600	-184.700	-173.800	-159.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	18.300	18.300	18.300	18.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	12.800	18.300	18.300	18.300	18.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	58.500	-211.900	-203.000	-192.100	-177.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-4.709.800	-408.000	-232.000	-245.200	-257.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	58.600	226.400	220.300	216.700	213.000
5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.	0,00	-4.780.100	-651.600	-469.500	-479.100	-487.800
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	12.800	18.300	18.300	18.300	18.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Reparatur Dach Sozialgebäude

537030000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
 Nachsorgekosten gemäß Kalkulation

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.
 Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation

537030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 dav. 700 € Sonnenschutzrollos

537030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Miete Technisches Rathaus

537030000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Miete für Multifunktionsdrucker

537030000 5241500 Energie
 Eigenbedarf Elektroenergie für Sozialgebäude und Wertstoffhof

537030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 KarosserieinstandsetzungDurchsicht /TÜV
 Deponie KFZ

537030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
 Vermessungskosten Deponie (z.B. Setzungsmessungen)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
 Fachzeitschrift Infrastrukturecht , Richtiger Umgang mit Abfällen,
 Müll und Abfall

537030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 anteilige Kosten Poststelle
 Mobilfunkkosten
 Dienstgespräche

537030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 GW, Stilllegungsanzeige IBS- begleitung Stilllegung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldéponie Cottbus- Sas- pow

Herr Seidler

537030000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Deponiepflege gemäß Alba-Vertrag

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldép.
Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

53
537
537040

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Systeme nach Verpackungsgesetz

Frau Schneider

Produktbeschreibung

Produkt 53704000000 **DSD - Duales System Deutschland**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Entwicklung und dem Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und zur Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- Abstimmung mit dem kommunalen Abfallwirtschaftskonzept
- Aktualisierung der Systembeschreibungen, Abstimmungen der Leerungs- und Abfuhrhythmen mit dem Entsorger (Trennvorgaben, Abfuhrtage, Tourenpläne)
- Organisation und Abrechnung der Standplatzreinigung
- Öffentlichkeitsarbeit - Information und Beratung zum System, Funktion als Anlauf und Clearing-Stelle für Nachfragen und Beschwerden von Nutzern des Systems

Personalbestand:

- Ist 0,289 VZE

Besonderheiten:

- Finanzierung ausschließlich aus Einnahmen zweckgebundener Mittel (1,52€/EW x a)
- Abrechnung Betrieb gewerblicher Art
- Pflichtaufgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Verpackungsgesetz
- Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallentsorgungssatzung
- Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und
- Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen mit Verlängerungsvereinbarung
- Abstimmungs- und Beitrittsvereinbarungen mit 10 Systembetreibern zum Beitritt zur Abstimmungsvereinbarung mit DSD

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	142.900	141.500	141.500	141.500	141.500
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	142.900	141.500	141.500	141.500	141.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	150.600	149.200	149.200	149.200	149.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	10.400	11.100	11.600	11.800	12.000
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	8.600	9.100	9.500	9.700	9.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	16.600	15.800	14.800	14.800	14.800
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	10.900	10.000	9.000	9.000	9.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	900	800	800	800	800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	105.600	114.900	115.700	115.300	115.300
	5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	0	0	0
	5441004 Körperschaftssteuer	0,00	2.300	3.600	3.600	3.000	3.000
	5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	101.200	109.000	109.900	110.100	110.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.600	153.800	154.100	153.900	154.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	6.000	-4.600	-4.900	-4.700	-4.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	6.000	-4.600	-4.900	-4.700	-4.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	6.000	-4.600	-4.900	-4.700	-4.900
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	6.000	-4.600	-4.900	-4.700	-4.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsumme 537040 Systeme nach Verpackungsgesetz

Frau Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537040000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen

Gesetzliche Grundlage ist die Verpackungsverordnung, vertragliche Grundlage ist die Verlängerungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und bisher Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, ab dem 01.01.2019 Neu die BellandVision GmbH.

Gleichzeitig wurde die Verpackungsverordnung durch ein Verpackungsgesetz abgelöst.

Die Stadt Cottbus erhält auf Basis einer Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen als Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung ein Nebenentgelt von 1,41 €/pro Einwohner und Jahr zweckgebundene Mittel.

Die Abstimmungsvereinbarung und Nebenentgeltvereinbarung sind ab 2020 neu abzuschließen.

Die Einwohnerzahl per 30.06.2018 betrug 100351 lt. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

100351 EW x1,41 € = 141.494,91 € - Planung 2020

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

Unterhaltung der vorhandenen Wertstoffcontainerplätze im Stadtgebiet Cottbus - Wartung, Reparatur..

537040000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Anteilige Kosten für Miete der Räume im TR und Stellplatz PKW

537040000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Miete Kopierer- Abrechnung vom KRZ

537040000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

anteilige Kosten (22 %) für den Druck und die Verteilung des Abfallkalenders 2020 entsprechend Forderung der Finanzamt- Prüfung (78% der Kosten im Produkt 053 537 020)

Vertrag mit Druckzone bis 2020

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537040000 5411200 Reisekosten

gegenseitige Deckung mit SK 5261200, notwendige Fortbildung im Fachbereich (Splittung von Kosten auf teilweise mehrere Produkte)

537040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Druck-und Vervielfältigungskosten entspr.der Abrechnung KRZ

537040000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

anteilige Kosten nach Splittung z.b. Kauf von Standventilatoren

537040000 5441004 Körperschaftssteuer

Körperschaftssteuer Vorauszahlung ab 2020 - 900,00 € x4 = 3600,00 €

537040000 5441007 Gewerbesteueraufwand

Gewerbesteuer - Bescheid vom 11.02.2019

Vorauszahlung ab 2020 493,00 € x4 = 1972,00 € i.V. mit FB 20

537040000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

vertragliche Grundlage - Preisanpassung 2020 gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH

Aufwendungen für Leistung Reinigung von Wertstoffcontainerplätzen

monatliches zeitraumabhängiges Entgelt gemäß der Preisanpassung 2020

Nebenentgelt lt. Vertrag mit ALBA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

53
537
537050

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	53705000000	Bodenschutz und Altlasten

Produktbeschreibung

Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere:

- die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen,
- die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie
- die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

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

- Bundes-Bodenschutzgesetz
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	309.900	333.500	360.800	379.600	391.800
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	252.200	270.500	293.500	309.800	320.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	9.000	9.800	10.700	11.300	11.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	48.200	52.900	56.300	58.200	59.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	-96.600	-97.400	-28.800	-7.400	-33.600
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.	0,00	-128.100	-135.500	-60.400	-47.000	-68.200
	5221500 Unterhalt.Gräben,Abwasseranl.	0,00	0	6.400	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	1.600	1.500	1.500	1.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.500	1.500	1.500	9.500	4.500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen *	0,00	128.100	135.500	60.400	47.000	68.200
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	128.100	135.500	60.400	47.000	68.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	7.400	49.700	47.000	38.700	38.700
	5411200 Reisekosten	0,00	700	1.000	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	40.800	38.200	29.900	29.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	351.600	422.800	440.900	459.400	466.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-324.900	-396.100	-414.200	-432.700	-439.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-324.900	-396.100	-414.200	-432.700	-439.900
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	-324.900	-396.100	-414.200	-432.700	-439.900
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	-324.900	-396.100	-414.200	-432.700	-439.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-124.800	-133.700	-58.600	-45.200	-66.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsomme 537050 Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	300	300	300	300
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-128.100	-135.500	-60.400	-47.000	-68.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537050000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts

537050000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
 Verwaltungskostenerstattung vom Sportstättenbetrieb

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537050000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
 Sicherung Grundwassermessstellen in 2020, Lausitzer Straße (REWE-Markt)

537050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 2020

- Weiterbildung-Rechtssicherer Umgang mit Bodenmaterialien und Bauschutt / aktuelle Rechtslage (700 €)
- Seminar-Verwertung mineralischer Abfälle, aktuelle rechtliche Entwicklungen / Verwendung von Boden und bodenähnlichem Material (300 €)
- Vergaberechtsforum (600 €)

2021

- 3 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 300 €)
- Vergaberechtsforum (600 €)

2022

- 3 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 300 €)
- Vergaberechtsforum (600 €)

2023

- 3 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 300 €)
- Vergaberechtsforum (600 €)

537050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
 Analytik, wiederkehrende Beprobung Deponien

2020

- GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)

2021

- GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)

2022

- GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)
- Nachsorge Deponie Schlichow, GW-Untersuchung, Aufsuchen vorhandener GW-Messstellen, Analytik (8.000 €)

2023

- GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)
- erneute Beprobung Deponie Schlichow (3.000 €)

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, Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH (Deckung Inanspruchnahme Rückstellung)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537050000 5411200 Reisekosten
 Mehrkosten aufgrund von erhöhtem Aus- und Fortbildungsbedarf

537050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Umlage der Kosten f. Leasing/Betreuung der Multifunktionsgeräte durch KRZ

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebug**2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

537050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Projektcontrolling PCH;

2.600 € Planungskosten Sicherung Grundwassermessstellen in 2020, Lausitzer Str. (REWE-Markt)

537050000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen

Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb, Erfüllungshilfe für die Maßnahme Altlastensanierung Parzellenstraße (Mehrkosten durch Tarifierhöhung)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	53801000000	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Stadt hat das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen. Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen.

Die Stadt hat der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen.

- Erstellung und Fortschreibung der AEB-A der Stadt Cottbus, der Satzungen
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmung- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Entgelten und Beiträgen und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, finanziert aus Abwasserentgelten und Kanalanschluss-Beiträgen, Regelung

Empfänger
Allgemeine Ziele

Ziele:

- 100% Kostendeckung je Sparte

Kennzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung
- Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadt Cottbus
- Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus - Abwassersatzung
- Satzung der Stadt Cottbus über die Erhebung eines Beitrages für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Stadt Cottbus - Kanalanschlussbeitragsatzung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH - Fäkalienabfuhr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	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	20.249.800	20.387.500	21.157.200	21.157.200	21.157.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	19.582.800	20.317.400	21.138.800	21.138.800	21.138.800
	4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	15.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	4371001 Ertg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.	0,00	649.200	51.700	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	98.000	98.000	98.000	98.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	20.252.800	20.488.500	21.258.200	21.258.200	21.258.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.070.700	977.800	1.026.600	1.063.200	1.090.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	870.200	795.200	835.200	865.800	888.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	31.300	28.100	29.600	30.700	31.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	168.400	153.700	161.000	165.900	169.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	31.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	21.100	31.400	31.400	31.400	31.400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	0,00	800	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	700	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umliegungen	0,00	1.600	200	200	200	200
	5281004 EDV-Material	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	304.500	84.800	84.800	84.800	84.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	400	400	400	400
	5732010 Einzelwertber.(Erlasse)	0,00	300.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.102.800	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.102.800	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	18.666.200	19.405.400	20.226.800	20.226.800	20.226.800
	5411200 Reisekosten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	18.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	40.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441001 Versicherung	0,00	700	800	800	800	800
	5441006 sonstige Abgaben	0,00	312.000	357.300	357.300	357.300	357.300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	18.855.100	19.266.600	19.266.600	19.266.600	19.266.600
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	458.800	463.500	463.500	463.500	463.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produktsumme 538010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

2020

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-1.138.400	-821.400	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.176.000	21.540.200	22.410.400	22.447.000	22.474.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-923.200	-1.051.700	-1.152.200	-1.188.800	-1.216.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-927.600	-1.055.700	-1.156.200	-1.192.800	-1.220.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.349.400	0	0	0	0
	5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	0,00	649.200	0	0	0	0
	5911001 ao Aufwand Kanalschlussbeit.	0,00	700.200	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.349.400	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-2.277.000	-1.055.700	-1.156.200	-1.192.800	-1.220.500
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.277.000	-1.055.700	-1.156.200	-1.192.800	-1.220.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.200	102.600	102.600	102.600	102.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	105.200	102.600	102.600	102.600	102.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.382.200	-1.158.300	-1.258.800	-1.295.400	-1.323.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	668.000	71.800	20.100	20.100	20.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4371000 Ertrg.Aufl.SIPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	15.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	4371001 Ertrg.Aufl.SIPO Anschlussbetr.	0,00	649.200	51.700	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-727.900	-633.200	188.200	188.200	188.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-1.138.400	-821.400	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	400	400	400	400
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	0,00	300.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	105.200	102.600	102.600	102.600	102.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538010000 4321040 Benutzungsgebühren
 ab 2021 zuzüglich Betrag Verrechnung Überdeckung 821,4 T€ (aus 2018 wird nur in 2020 ertragsmindernd verrechnet = Deckung Haushalt über Inanspruchnahme RÜ Konto 5494510)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

538010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen
 E=A

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Anteilig Miete Techn. Rathaus + LWG-Räume, Berliner Straße
 Anteilig Stellplatzmiete

538010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Anteilige Kosten Mufus

538010000 5232100 Leasing
 Anteilige Kosten Dienstfahrzeuge

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Gutachter für rechtliche Unterstützung

538010000 5441006 sonstige Abgaben
 Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe

538010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen
 Abwasserbeseitigungsvertrag

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsomme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

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 2018, Stand 15.08.2019

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

538010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Prozesszinsen

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis 2018, Stand 15.08.2019

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	67.300	0	0	0	0,00	67.300,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	67.300	0	0	0	0,00	67.300,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von 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	1.800	2.000	1.100	1.100	2.000,00	8.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.800	2.000	1.100	1.100	2.000,00	8.000,00
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	69.100	2.000	1.100	1.100	2.000,00	75.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-69.100	-2.000	-1.100	-1.100	-2.000,00	-75.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

53
538
538010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

2020

Frau Reinschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000 *	0,00	0	1.800	2.000	1.100	1.100	2.000,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.800	-2.000	-1.100	-1.100	-2.000,00	-8.000,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 0	 -1.800	 -2.000	 -1.100	 -1.100	 -2.000,00	 -8.000,00
 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0,00	0	67.300	0	0	0	0,00	67.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-67.300	0	0	0	0,00	-67.300,00

53801006.1 (538010000.7832000)

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

53801007.1 (538010000.7815000)

Weiterleitung Fördermittel (aus Vorjahren) aus der Baumaßnahme Straße der Jugend, 1. TA Mischwassersammler

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53801006 Abwasserbeseitigung				
538010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsomme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Produktbeschreibung

Produkt	53802000000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der Gemeinde Neuhausen mit den Ortsteilen Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow.

Die Stadt hat das auf dem Gebiet der Gemeinde Neuhausen anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen.

- Die Stadt hat der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen.
- Erlass bzw. Änderung relevanter Satzungen
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Beiträgen und Auswertung: Finanzierungssystem Mischfinanzierung Gebühren und Beiträge im Bereich der zentralen Schmutzwasserbeseitigung und Gebühren im Bereich der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung (aus abflusslosen Sammelgruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen)
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und Haushaltsüberwachung
- Finanzcontrolling

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

- 100% Kostendeckung je Sparte

Kennzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung
- Delegierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung für die Ortsteile der Gemeinde Neuhausen/Spree (außer Kiebusch) an die Stadt Cottbus
- Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Süd-Ost (AZV) - Abwassersatzung- und Folgesatzung
- Gebührensatzung zur Abwassersatzung des Abwasserzweckverbandes Cottbus Süd-Ost (AZV) und Folgesatzung
- Beitragssatzung zur Abwassersatzung des Abwasserzweckverbandes Cottbus Süd-Ost (AZV) und Folgesatzung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Betreibervertrag zwischen AZV und der LWG GmbH & Co.KG vom 22. März/15. Mai 2001

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	611.400	550.300	549.300	549.400	549.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	611.300	550.200	549.200	549.300	549.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>611.400</u>	<u>550.300</u>	<u>549.300</u>	<u>549.400</u>	<u>549.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	5.900	6.900	7.000	7.300
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	0	4.800	5.600	5.700	5.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	0	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	900	1.100	1.100	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	600	600	600	600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	1.400	200	200	200	200
	5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	300	300	300	300
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	100	0	0	0	0
	5281004 EDV-Material	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	534.900	532.000	532.400	532.400	532.400
	5411200 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.400	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	3.000	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5441006 sonstige Abgaben	0,00	2.200	4.000	4.400	4.400	4.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	526.700	527.500	527.500	527.500	527.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>537.000</u>	<u>538.500</u>	<u>539.900</u>	<u>540.000</u>	<u>540.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>74.400</u>	<u>11.800</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>74.400</u>	<u>11.800</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>74.400</u>	<u>11.800</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>65.800</u>	<u>2.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

Produktsomme

538020

Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Gemeindestraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele

1. Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege benutzen
2. Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten
3. Verbesserung der Verkehrslenkung und -regelung durch die Nutzung des Verkehrsrechners

Kennzahlen

1. Aufwendungen Straßenneubau/m
2. Aufwendungen Straßenunterhaltung/m
- Aufwendungen Brückenunterhaltung/m
3. Anzahl der Zuschaltungen LSA/a

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.318.500	2.295.200	2.295.200	2.295.200	2.295.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.573.200	1.558.600	1.558.600	1.558.600	1.558.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	501.200	500.900	500.900	500.900	500.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	244.100	235.700	235.700	235.700	235.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.448.200	1.402.300	1.402.300	1.402.300	1.402.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.408.900	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	303.700	248.100	248.100	248.100	248.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	299.700	244.100	244.100	244.100	244.100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	4.075.700	3.950.900	3.950.900	3.950.900	3.950.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.407.400	2.436.000	2.483.000	2.554.700	2.594.200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	1.961.500	1.952.100	2.011.700	2.080.500	2.112.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	71.900	71.600	73.400	75.800	76.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	372.100	380.500	386.400	394.000	398.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	29.500	8.000	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-3.900	-3.300	-2.100	-1.200	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-4.300	-1.100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-500	-4.300	-1.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.500.900	4.296.700	3.402.600	3.341.300	3.401.300
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.315.900	2.615.900	2.615.900	2.615.900	2.615.900
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	245.000	217.300	222.000	222.000	222.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	780.000	1.290.000	320.000	260.000	320.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	3.300	3.300	3.300	2.000	2.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	38.700	38.700	109.900	109.900	109.900
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	200	200	200	200	200
	5232100 Leasing	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Energie	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.255.700	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.255.700	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.463.300	1.471.300	1.471.300	1.471.300	1.471.300
	5411200 Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	12.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produktsumme 541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

2020

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	1.397.900	1.397.900	1.397.900	1.397.900	1.397.900
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.626.800	13.239.700	12.395.800	12.407.300	12.506.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-8.551.100	-9.288.800	-8.444.900	-8.456.400	-8.555.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-8.551.100	-9.288.800	-8.444.900	-8.456.400	-8.555.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.551.100	-9.288.800	-8.444.900	-8.456.400	-8.555.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.600	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	5.600	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-8.556.700	-9.288.800	-8.444.900	-8.456.400	-8.555.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.027.100	3.902.300	3.902.300	3.902.300	3.902.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP.O(o.Investp.)	0,00	1.573.200	1.558.600	1.558.600	1.558.600	1.558.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP.O inv.Schluw	0,00	501.200	500.900	500.900	500.900	500.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	244.100	235.700	235.700	235.700	235.700
	4371000 Ertrg.Aufl.SOP.O Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.408.900	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP.O	0,00	299.700	244.100	244.100	244.100	244.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	5.262.700	5.067.500	5.050.400	5.044.400	5.045.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	29.500	8.000	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-3.900	-3.300	-2.100	-1.200	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-500	-4.300	-1.100	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.255.700	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	5.600	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze
 ALBA-Vertrag
 KP 168 / Lakomaer Chaussee Radwegbau
 Beseitigung Ölspur durch Dritte
 illegale Müllbeseitigung
 Asphalt Deckenerneuerung
 Planung und Bau Entwässerungslösungen
 Teich- und Grabenentschlammung
 Knotenpunktwegweisung Radwege
 Modernisierung Radfernwanderwege
 Sielow Umfeld Schule
 Barrierefreie Wegeführung Innenstadt

541010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 Erhöhte Wartungskosten, da Großteil der LSA älter als 20 Jahre und es dadurch zu vermehrten Ausfällen und Störungen kommen kann.

541010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Spreebrücke Nordring Planung, Bau
 Spreebrücke Sandower Hauptstraß
 Brücke über A 15 Bau
 Rahmenvertrag Brückenunterhaltung
 Brückenprüfungen
 ALBA Einzelverträge
 Notfallmaßnahmen

541010000 5221802 Unterhaltung Durchlässe
 Instandsetzung Grabensystem Branitz

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

2020

Frau Kunze

541010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
interne Leistungsbeziehungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Bewirtschaftung Multifunktionsgeräte durch Fachbereich

541010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Digitalisierung Straßenbaulastträgergrenzen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
interne Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

541010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
interne Leistungsverrechnung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produktsomme 541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

2020

Frau Kunze

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.443.900	940.500	732.100	733.700	730.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	3.293.900	740.500	732.100	733.700	730.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	3.478.900	975.500	732.100	733.700	730.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.592.600	663.500	557.600	218.700	195.000	12.441.100,00	15.962.500,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.400,00	300.400,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	3.791.200	201.500	373.100	54.700	10.000	8.252.900,00	10.476.300,00
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	415.000	300.000	0	0	0	418.100,00	718.100,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	356.400	132.000	154.500	134.000	155.000	3.589.700,00	4.467.700,00
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	232.300,00	312.300,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	232.300,00	312.300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	196.400	6.000	6.000	6.000	1.900,00	216.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	190.400	0	0	0	0,00	190.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	1.900,00	25.900,00
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	4.612.600	879.900	583.600	244.700	221.000	12.675.300,00	16.491.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.133.700	95.600	148.500	489.000	509.000	-12.675.300,00	-16.491.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produktsomme 541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

2020

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.7853000 *	0,00	0	32.000	54.500	34.000	55.000	1.258.100,00	1.433.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-32.000	-54.500	-34.000	-55.000	-1.258.100,00	-1.433.600,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001 *	0,00	0	5.000	0	0	0	81.600,00	86.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-5.000	0	0	0	-81.600,00	-86.600,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
541010000.7831000 *	0,00	0	190.400	0	0	0	0,00	190.400,00
541010000.7853000 *	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	2.331.600,00	3.034.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-190.400	0	0	0	-2.331.600,00	-3.224.500,00
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.7852001 *	0,00	0	135.000	370.000	50.000	10.000	88.900,00	2.238.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-135.000	-370.000	-50.000	-10.000	-88.900,00	-2.238.000,00
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau								
541010000.6811000	0,00	0	10.500	2.100	3.700	0	0,00	0,00
541010000.7852001 *	0,00	0	61.500	3.100	4.700	0	8.082.400,00	8.151.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-51.000	-1.000	-1.000	0	-8.082.400,00	-8.151.700,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000 *	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	1.900,00	25.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-1.900,00	-25.900,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000 *	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.400,00	300.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.400,00	-300.400,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000 *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	232.300,00	312.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-232.300,00	-312.300,00
54101074 Radwanderwege Cottbus								
541010000.6810000	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852004 *	0,00	0	300.000	0	0	0	418.100,00	718.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	0	0	0	-418.100,00	-718.100,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000 *	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	95.600	148.500	489.000	509.000	-12.675.300,00	-16.491.100,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

54101004.2 (541010000.7853000)

Das Verkehrsleit- und Steuerungssystem wurde im Jahr 2007 in den Räumen des Technischen Rathauses aufgebaut und ist für den Anschluss von 80 Lichtsignalanlagen ausgelegt. Derzeit sind 47 LSA angeschlossen. Der Anschluss erfolgt über Baumaßnahmen oder die Maßnahme "Anschluss von Koordinierungsstrecken". Im Jahr 2019 wird die 5. Koordinierungsstrecke im Zuge der Kolkwitzer und Berliner Str. fertiggestellt.

Ab 2020 ist die Weiterführung der Maßnahme mit dem Lückenschluss von Streckenzügen geplant. Dies betrifft in den Jahren 2020 bis 2023 die LSA-Nr. 13 und 14, Sandower Hauptstraße/Am Spreeufer und W.-Brandt- Str. Für die Planung und Umsetzung werden Fördermittel des Landesbetriebes Straßenwesen beantragt.

Außer dem Verkehrsrechneranschluss und der Umsetzung einer Makrosteuerung für die anzuschließenden LSA ist es notwendig, die veraltete Technik der bereits 20 Jahre alten Anlagen auf LED-Technik umzurüsten.

Mit der Umsetzung des Projekts sind zahlreiche Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten der LSA zu erwarten.

Durch öffentliche Ausschreibung verbunden mit einem Wettbewerb sind weitere Einsparungen bei den Instandhaltungskosten zu erzielen.

Es handelt sich um eine weiterzuführende Maßnahme, die auch Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes 2020 ist.

Die weitere Finanzierung durch Bereitstellung der Eigenmittel wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 24.10.2018 bestätigt.

Die Durchführung der Maßnahme trägt außerdem zur Reduzierung von Lärm und Feinstaub im Stadtgebiet bei.

54101006.1 (541010000.7852001)

Die eingeordneten Mittel werden für die Planung des Straßenausbaus einschließlich erforderlicher Baugrunduntersuchungen und Vermessungsleistungen geplant. Die Beauftragung und Finanzierung dieser Leistungen erfolgt durch die Stadt. Der eigentliche Straßenausbau wird durch die Anlieger auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit der Stadt getragen.

Grundlage der Auftragsauslösung ist die Antragstellung der Bürger. Die im Planjahr 2020 zu realisierenden Planungen resultieren aus den Anträgen.

54101009.3 (541010000.7831000)

Rückkauf von 115 Warthallen

Im Werbevertrag wurden Haltestellenüberdachungen errichtet, die nach Ablauf des Vertrages abzubauen sind (lt. Vertrag). Diese vorhandenen Fahrgastunterstellmöglichkeiten sollen zum Restbuchwert übernommen werden.

54101009.2 (541010000.7853000)

Die Stadt Cottbus beabsichtigt für den öffentlichen Personennahverkehr eine Umsteigeanlage im Bereich der bestehenden Wendeschleife für die Straßenbahn in Madlow zu errichten. Die Anlage soll aus einer Buswendeschleife, Fahrgassen und PKW-Stellplätzen sowie Gehwegen und gemeinsamen Geh- und Radwegen, einer LSA, Beleuchtung und Begrünung bestehen.

Durch den Bau der Umsteigeanlage Madlow entstehen für die Fahrgäste in diesem Bereich attraktive, kurze, bequeme und barrierefreie Umsteigewege. Das geplante Vorhaben erreicht eine fahrgastfreundliche Vernetzung des ÖPNV. Durch die Anlage des Parke- & Ride-Platzes wird die Erreichbarkeit der Haltestelle verbessert. Mit der Verlagerung von PKW-Fahrten auf den ÖPNV können weiterhin Beiträge zur Entlastung der Umwelt geleistet werden.

54101048.1 (541010000.7852001)

Ein Fördermittelantrag (RiLi Straßenbau) ist im März 2018 gestellt worden.

Die Maßnahme umfasst 3 Bauabschnitte:

1. BA:

Straße Döbbrück Süd von Dissener Weg bis Döbbrücker Dorfstraße Nr. 62 = 850 m lang, Fahrbahn 6 m, teilweise neuer Gehweg 1,5-1,8 m breit, neue Haltestelle nördlich Dissener Weg wird mit Querungsstelle neu eingeordnet, Beleuchtung + Grün neu

Bau ab Oktober 2020,

Ein weiterer Fördermittelantrag ist im Juli 2019 aus der Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der ländlichen Entwicklung im Rahmen LEADER, Nummer 2.5. Umsetzung von investiven Vorhaben der integrierten ländlichen Entwicklung gem. GAK-Rahmenplan gestellt worden.

Hinweis: der 1. BA kann nur beginnen wenn Fördermittel zur Verfügung stehen.

2. BA:

von Skadow ab Hinter den Gärten bis Anschluss Döbbrück Süd/Dissener Weg = 480 m lang, 6 m Fahrbahn mit Begrünung/Bäume, ohne Beleuchtung und Geh/Radweg

3. BA:

Döbbrücker Dorfstraße Nr. 62 bis Str. Am Spreebogen = 110 m lang, 6 m Fahrbahn, derzeit noch keine Planung

Auf Grundlage des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages sind die Baumfällungen nur in der vegetationsfreien Zeit Oktober /Februar möglich.

54101060.2 (541010000.7852001)

Schlussabrechnung nach Fertigstellung der Baumaßnahme

54101068.1 (541010000.7832000)

Mittel werden für die Anschaffung von Arbeitsplatzausstattungen wie zum Beispiel: Bürodrehstühle, Stehpulte, Smartphones, Aktenschränke benötigt.

54101071.1 (541010000.7852000)

Bei einer möglichen Fördermittelbereitstellung sind Voraussetzungen notwendig.

Der größte Teil der Straßenbaumaßnahmen kann nur mit Hilfe von Förderungen im Haushalt ausfinanziert werden.

Es wird eine Planungsunterlage (mind. Vorplanung) verlangt.

Um diese Fördermittel beantragen zu können, bedarf es einem Planungsstand.

Dann erst kann eine qualifizierte Beantragung der Fördermittel erfolgen.

Die geplanten Mittel werden zur Erarbeitung dieser v.g. Planungsstände benötigt.

54101072.1 (541010000.7821000)

Die geplanten Mittel stehen für den Grunderwerb im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen des

FB 66 zur Verfügung.

54101074.2 (541010000.7852004)

Fertigstellung der Baumaßnahme

Die Radwege werden gefördert "KSI: Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur durch die Anlage von 3 Radwegen zum Cottbuser Ostsee".

1. Radweg Kirschallee von L 49 bis Branitzer Straße,

2. Radweg zwischen Nutzberg und Englischer Allee,

3. Radweg von Skadow nach Willmersdorf zwischen Skadower Brücke und alter Bahnhof

Willmersdorf. Der Radweg zwischen Nutzberg und Englischer Allee wurde im Mai 2019 fertig gestellt. Die Radwege Kirschallee und Skadow nach Willmersdorf sind in der Vergabe, Ausführung bis Nov. 2019.

Veranschlagung Zuwendungsbescheid Zwb. 4/2018 vom 23.04.2018 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit einschl. Änderungsbescheid vom 27.11.2018

54101078.1 (541010000.6811000)

Veranschlagung gemäß Artikel 2 des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsomme 541010 Gemeindestraßen

2020

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7831000 *	0	0	0	0
541010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101034 Straßenbaubeiträge				
541010000.6881100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.7852001 *	430.000	370.000	50.000	10.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-430.000	-370.000	-50.000	-10.000
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7852001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101074 Radwanderwege Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-430.000	-370.000	-50.000	-10.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produktsomme

541010

Gemeindestraßen

2020

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541998	Straßenbeleuchtung

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 Versorgungssicherheit und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen):
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung, des Umbaus, der Änderung, der Versetzung, des Rück- oder Abbaus, der Schadens- und Störungsbeseitigung
- Kontrolle der vereinbarten Investitionen zur Gewährleistung einer technisch modernen Anforderungen entsprechenden Beleuchtungsanlage
- Führung des Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses inklusive Netzpläne, Fortschreibung
- Abrechnung der Kosten durch Energiebezug infolge Steuern, Netzentgelten...
- Stellungnahmen in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
- Zuarbeit der Daten zur Beitragserhebung im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Betrieb der öffentlichen Uhren
- Organisation der Instandsetzung, Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren, Kontrolle und Abrechnung Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Besonderheiten:

- Abrechnung Pauschalvergütung und tatsächlichen Kosten nach Energiebezug (Stromsteuern, Netzentgelte, EEG...)
- Betriebsnotwendige Aufgabe

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

- Vertragserfüllung

Kennzahlen:

- Termintreue

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus vom 01.01.2010 bis 31.12.2021 mit Option der Verlängerung um fünf Jahre
- Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren vom 01.02.2012 bis 31.12.2019 mit der Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr
- Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Netznutzung, Abgaben, Umlagen und Steuern

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	143.800	138.600	142.600	150.200	153.400
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	117.300	111.500	115.600	122.300	125.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	4.300	4.100	4.300	4.500	4.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	22.300	22.000	22.500	23.300	23.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	900	200	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	143.200	132.100	252.100	99.100	65.100
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	200	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	129.000	123.000	243.000	90.000	56.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.561.400	1.555.900	1.556.300	1.555.900	1.556.300
	5411200 Reisekosten	0,00	400	0	400	0	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.848.400</u>	<u>1.826.500</u>	<u>1.951.000</u>	<u>1.805.200</u>	<u>1.774.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.803.400</u>	<u>-1.781.500</u>	<u>-1.906.000</u>	<u>-1.760.200</u>	<u>-1.729.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.803.400</u>	<u>-1.781.500</u>	<u>-1.906.000</u>	<u>-1.760.200</u>	<u>-1.729.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.803.400</u>	<u>-1.781.500</u>	<u>-1.906.000</u>	<u>-1.760.200</u>	<u>-1.729.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.803.400</u>	<u>-1.781.500</u>	<u>-1.906.000</u>	<u>-1.760.200</u>	<u>-1.729.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2020

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktsomme **541998** Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	900	200	100	100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	900	200	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	0	-100	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541998000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
 Errichtung einzelner Straßenleuchten um die Verkehrssicherungspflicht gewährleisten zu können .
 Bedarf nach Festlegung u.a. Ortsbegehungen , AG Stadtteile oder durch Bürgeranfragen

541998000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 turnusmäßige Wartung der vorhandenen Uhrenanlagen in der Stadt Cottbus gemäß Wartungsvertrag vom
 25.05.2016 mit der Firma C.F.Rochlitz
 notwendige Uhrenreparaturen

541998000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Kosten für Stellplatz Dienstfahrzeug

541998000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 anteilige Kosten für die Multifunktionsgeräte - ahresabrechnung durch KRZ

541998000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Beleuchtung
 Döbbrück Süd
 Karl-Liebnecht-Straße
 Stadtring-Nordring bis Stadtausgang

diverse Baumaßnahmen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541998000 5411200 Reisekosten
 Tagung "Stadt-und Außenbeleuchtung " Teilnahme nur alle 2 Jahre notwendig , Kosten ca.400,00 €

541998000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 anteilige Kosten Dienstgespäche und Splittung Porto

541998000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen
 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 Stadtlcht GmbH vom 19.11.2009

541998000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 voraussichtliche Nachzahlung der Stromkostenpauschale aus der Jahresrechnung 2019.
 Abrechnung erfolgt erst im Mai / Juni 2020 , Zuordnung Finanzplan unter SK 7457000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Produktbeschreibung

Produkt	54301000000	Landesstraßen

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Landesstraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Landesstraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Landesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	421.200	418.000	418.000	418.000	418.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	290.100	286.900	286.900	286.900	286.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.700	59.300	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	499.000	495.400	495.400	495.400	495.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	227.400	208.400	206.200	210.200	212.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	184.200	158.100	164.200	170.100	171.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.900	5.900	6.000	6.200	6.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	36.000	31.700	32.100	32.500	32.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	10.900	2.900	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-800	-400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-400	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.500	-400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	346.600	316.100	344.200	344.200	344.200
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	0,00	141.700	141.700	149.000	149.000	149.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	150.300	133.400	139.200	139.200	139.200
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	24.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	5241500 Energie	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	735.900	730.600	730.600	730.600	730.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	735.900	730.600	730.600	730.600	730.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.100	99.400	99.400	99.400	99.400
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.409.000	1.353.000	1.380.000	1.384.400	1.386.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-910.000	-857.600	-884.600	-889.000	-891.400
17)							

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
543
543010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

2020

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-910.000	-857.600	-884.600	-889.000	-891.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-910.000	-857.600	-884.600	-889.000	-891.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	400	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-910.400	-857.600	-884.600	-889.000	-891.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	497.100	493.500	493.500	493.500	493.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPPO(o.Investp.)	0,00	290.100	286.900	286.900	286.900	286.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPPO inv.Schluw	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4371000 Ertg.Aufl.SOPPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.700	59.300	59.300	59.300	59.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPPO	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	736.600	741.800	734.100	732.000	732.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	10.900	2.900	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-800	-400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.500	-400	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	735.900	730.600	730.600	730.600	730.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
ALBA-Vertrag

543010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
Wartungskosten, da Großteil der LSA älter als 20 Jahre und es dadurch zu vermehrten Ausfällen und Störungen kommen kann.

543010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
Trogbauwerk Willy-Brandt-Straße
Einzelverträge ALBA

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	268.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	268.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	268.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	499.500	70.000	2.500	2.500	2.500	542.900,00	620.400,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	499.500	70.000	2.500	2.500	2.500	542.900,00	620.400,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	499.500	70.000	2.500	2.500	2.500	542.900,00	620.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-231.500	50.000	97.500	97.500	97.500	-542.900,00	-620.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str.								
543010000.6818000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
543010000.7852001 *	0,00	0	70.000	2.500	2.500	2.500	542.900,00	620.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500	-542.900,00	-620.400,00
54301012 Mauteinzahlungen								
543010000.6810000 *	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	50.000	97.500	97.500	97.500	-542.900,00	-620.400,00

54301011.2 (543010000.7852001)

"Neugestaltung des Eingangsbereiches des Branitzer Parkes an der Forster Straße
(Denkmalbereich Branitzer Parklandschaft)

Neubau Geh- und Radweg (Betonpflaster) beidseitig 2,50 m Breite, 450 m Länge.

Bau von Entwässerungsmulden, Neubau der Grundstückszufahrten, Bau von 2 Bushaltestellen,

Neubau und Anpassung Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen 25 Stck., Begrünung mit diversen

Sträuchern, Rasen

54301012.1 (543010000.6810000)

Gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 Bundesfernstraßenmautgesetz steht den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße oder eines Abschnitts einer mautpflichtigen Straße das von den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene Mautaufkommen zu. Dabei sind die in § 11 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes genannten Abzüge anteilig zur berücksichtigen. Diese Ausgaben werden zu dem auf dem gesamten mautpflichtigen Streckennetz angefallenen Mautaufkommen ins Verhältnis gesetzt.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
543
543010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

2020

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangs- ber. Forster Str.				
543010000.6818000	0	0	0	0
543010000.7852001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 54301012 Mauteinzahlungen				
543010000.6810000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsomme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

Produktbeschreibung

Produkt	54401000000	Bundesstraßen

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Bundesstraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Bundesstraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Bundesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	726.800	722.200	722.200	722.200	722.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	461.500	456.900	456.900	456.900	456.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	807.200	802.600	802.600	802.600	802.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	96.800	107.000	108.400	112.600	113.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	79.300	84.900	87.700	91.900	92.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	15.000	16.700	17.000	17.400	17.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	2.200	600	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-200	-100	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-300	-100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-300	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	402.500	400.300	375.300	300.300	300.300
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	0,00	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	134.600	138.000	138.000	138.000	138.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	135.000	130.000	100.000	25.000	25.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	0,00	500	500	500	500	500
	5241500 Energie	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	600	600	600	600
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.023.800	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.023.800	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.800	68.200	68.200	68.200	68.200
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
544
544010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen
Bundesstraßen

2020

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.590.900	1.585.400	1.562.000	1.491.300	1.491.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-783.700	-782.800	-759.400	-688.700	-689.200
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-783.700	-782.800	-759.400	-688.700	-689.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-783.700	-782.800	-759.400	-688.700	-689.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	400	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-784.100	-782.800	-759.400	-688.700	-689.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	806.000	801.400	801.400	801.400	801.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	461.500	456.900	456.900	456.900	456.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.023.700	1.012.200	1.010.600	1.010.200	1.010.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	2.200	600	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-200	-100	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-300	-100	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.023.800	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

544010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung

erhöhte Wartungskosten, da Großteil der LSA älter als 20 Jahre und es dadurch zu vermehrten Ausfällen und Störungen kommen kann.

544010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An

Brücke Madlower Hauptstraße / Priorgaben

Brücke Stadtring über Deutsche Bahn

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
544
544010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen
Bundesstraßen

2020

Frau Kunze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	225.000	420.000	683.000	248.000	115.300,00	5.333.500,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	0	225.000	420.000	683.000	248.000	115.300,00	5.333.500,00
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	0,00	0	225.000	420.000	683.000	248.000	115.300,00	5.333.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	-420.000	-683.000	-248.000	-115.300,00	-5.333.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.7852001 *	0,00	0	225.000	420.000	683.000	248.000	115.300,00	5.333.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-225.000	-420.000	-683.000	-248.000	-115.300,00	-5.333.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-225.000	-420.000	-683.000	-248.000	-115.300,00	-5.333.500,00

54401009.1 (544010000.7852001)

Es existiert bereits eine Vorplanung aus 2016.
Cottbus aus Norden.

Bei dem Straßenabschnitt handelt es sich um die Haupteinfahrtstraße nach

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand - Spurrinnen, Risse, Kantenabbrüche, Reparaturstellen. Es gibt keine funktionierende Straßenentwässerung. So kommt es zu starker Pfützenbildung. Die zulässige Geschwindigkeit wurde für LKW's auf 30 km/h herabgesetzt (stadteinwärts) und generell auch aufgrund fehlender Schutzeinrichtungen von 60 auf 50 km/h reduziert. Die Verkehrssicherheit ist auf dem gesamten Abschnitt nicht mehr gewährleistet.

Durch die Vielzahl der erheblichen Mängel wird eingeschätzt, dass nur durch einen grundhaften Ausbau der Straße eine Verbesserung des Zustandes erreicht werden kann. Die Länge des auszubauenden Abschnittes beträgt 1,1 km. Es handelt sich um eine zweibahnig / vierstreifige Straße, wobei die beiden Richtungsfahrbahnen durch einen Mittelstreifen getrennt sind. Ein Geh- und Radweg existiert nur auf einem kurzen Abschnitt. Dieser wird im Bereich der Bebauung durchgängig neu angelegt. Vor dem Sportplatz werden PKW-Stellplätze errichtet.

Ohne Fördermittel ist das Bauvorhaben nicht finanzierbar. Ein entsprechender Fördermittelantrag über Rili wurde bereits 2018 gestellt.

Der Fördermittelgeber bearbeitet den Fördermittelantrag nur mit Vorlage der Entwurfsplanung. Daher ist die weitere Planung dringend erforderlich.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
544
544010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen
Bundesstraßen

2020

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.7852001 *	1.351.000	420.000	683.000	248.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.351.000	-420.000	-683.000	-248.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.351.000	-420.000	-683.000	-248.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsomme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

- Straßenreinigung: umfasst die maschinelle und manuelle Entfernung aller Verunreinigungen von öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Winterdienst: umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen öffentlich gewidmeter Straßen, Wege und Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen
- Organisation der Straßenreinigungs-, Winterdienstleistungen
- Auftragserteilung und Kontrolle der Leistungsausführung
- Bearbeitung von Rechnungen, Widersprüchen und Bürgeranfragen
- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr
- Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Erarbeitung der Grundlagen zur Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel
- Erarbeitung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung
- Aktualisierung des Straßenverzeichnisses zur Straßenreinigungssatzung
- Abstimmungen im Amt und mit anderen Fachbereichen, dem beauftragten Dritten
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben
- Papierkorbbereitstellung und Leerung:
- Bearbeitung von Rechnungen, Bürgeranfragen
- Zuarbeit zur Kalkulation und Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Kontrolle und Fortschreibung des Bestandes an Papierkörben
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung
- Pflichtaufgabe

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

-100/75% Kostendeckungsgrad

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung/Straßenreinigungsgebührensatzung
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.468.800	1.044.500	1.342.400	1.347.600	1.349.000
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	1.468.800	1.044.500	1.342.400	1.347.600	1.349.000
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	1.468.800	1.044.500	1.342.400	1.347.600	1.349.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	225.200	233.400	248.100	255.000	256.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	183.300	190.000	201.900	207.700	209.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.600	6.700	7.200	7.400	7.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	35.200	36.600	38.900	39.800	40.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	205.400	176.300	176.300	176.300	176.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	700	700	700	700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	500	500	500	500
	5232100 Leasing	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	0,00	196.100	165.300	165.300	165.300	165.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.641.200	1.263.700	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	400	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	100	100	100	100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	1.058.300	1.082.700	1.082.700	1.082.700	1.082.700
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	578.200	463.900	463.900	463.900	463.900
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-286.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.071.800	1.673.400	1.974.400	1.981.300	1.983.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-603.000	-628.900	-632.000	-633.700	-634.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-603.000	-628.900	-632.000	-633.700	-634.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
545
545010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung und Winterdienst

2020

Frau Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-603.000	-628.900	-632.000	-633.700	-634.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.500	110.900	110.900	110.900	110.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	104.500	110.900	110.900	110.900	110.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-707.500	-739.800	-742.900	-744.600	-745.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	104.600	-175.300	111.000	111.000	111.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-286.300	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	104.500	110.900	110.900	110.900	110.900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010000 4321060 Straßenreinigungsgebühr

Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebührensatzung 2020

In den Erträgen 2020 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2018 ertragsmindernd verrechnet 286,3 T€ = Inanspruchn. RÜ; ab 2021 ergebnisneutrale Planung der Erträge + Berücksichtigung der PK-Steigerung Folgejahre

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Sonnenschutz

545010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete TR

545010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete für Multifunktionsdrucker

545010000 5232100 Leasing
anteilige Leasingkosten gemäß Vertrag vom 16.03.2019

545010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Teilnahme an Seminaren zu gültiger Rechtsprechung und Gebührenkalkulation

545010000 5271123 Müllentsorgung
Kosten für Entsorgung des Straßenkehrrechts und Streugutmengen entsprechend Kalkulation

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

545010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

545010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
Fachzeitschrift Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

545010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung der Satzungen im Amtsblatt

545010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Die Kostenermittlungen für die Straßenreinigungsleistungen 2020 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 2020 vom 26.06.2019 und der 10. Anpassung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag.

545010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst
Die Kostenermittlungen für die Winterdienstleistung 2020 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 2020 vom 26.06.2019 und der 10. Anpassung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag.

545010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Ergebnis aus Abrechnung 2018, Verrechnung in 2020

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

545010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Ergebnis aus Abrechnung 2018, Verrechnung in 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546010	Öffentliche Parkplätze

Produktbeschreibung

Produkt	5460100000	Öffentliche Parkplätze

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an öffentlichen Parkplätzen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der öffentlichen Parkplätzen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Zustandskontrollen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	213.000	303.500	303.500	303.500	303.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	187.800	264.900	264.900	264.900	264.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	24.500	37.900	37.900	37.900	37.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.600	58.400	58.400	58.400	58.400
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>318.600</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	189.400	195.100	205.000	212.300	214.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	154.200	157.900	166.400	172.800	174.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.600	5.700	6.100	6.300	6.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	29.000	30.600	31.600	32.300	32.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	119.000	120.900	126.900	126.900	126.900
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	108.000	109.500	115.500	115.500	115.500
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5232100 Leasing	0,00	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	300	300	300	300	300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	800
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	348.800	470.000	470.000	470.000	470.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	348.800	470.000	470.000	470.000	470.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	82.600	88.100	83.100	83.100	83.100
	5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>739.800</u>	<u>874.100</u>	<u>885.000</u>	<u>892.300</u>	<u>894.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-421.200</u>	<u>-512.200</u>	<u>-523.100</u>	<u>-530.400</u>	<u>-532.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-421.200</u>	<u>-512.200</u>	<u>-523.100</u>	<u>-530.400</u>	<u>-532.600</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
546
546010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Öffentliche Parkplätze

2020

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-421.200	-512.200	-523.100	-530.400	-532.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	400	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-421.600	-512.200	-523.100	-530.400	-532.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	317.700	361.000	361.000	361.000	361.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	187.800	264.900	264.900	264.900	264.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	24.500	37.900	37.900	37.900	37.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	57.500	57.500	57.500	57.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	349.800	470.900	470.900	470.900	470.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	900	900	900	900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	348.800	470.000	470.000	470.000	470.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Unterhaltung Gleiswaage KVMZ

546010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Güterzufuhrstraße KVMZ

546010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Beschilderung Baumaßnahmen
Beschilderung KVMZ

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
KVMZ Baufachanwalt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	384.200	30.800	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	91.600	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	292.600	30.800	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	384.200	30.800	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.260.500	384.200	30.800	0	0	10.966.700,00	11.381.700,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.260.500	384.200	30.800	0	0	10.966.700,00	11.381.700,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.260.500	384.200	30.800	0	0	10.966.700,00	11.381.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.260.500	0	0	0	0	-10.966.700,00	-11.381.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
546
546010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Öffentliche Parkplätze

2020

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6811000	0,00	0	91.600	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000 *	0,00	0	91.600	0	0	0	10.674.100,00	10.765.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-10.674.100,00	-10.765.700,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000	0,00	0	292.600	30.800	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000 *	0,00	0	292.600	30.800	0	0	292.600,00	616.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-292.600,00	-616.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-10.966.700,00	-11.381.700,00

54601002.2 (546010000.7852000)

Schlussabrechnung der Baumaßnahme

Schaffung eines Zentralen Umsteigepunktes, Verknüpfung ÖPNV, SPNV MIV/nMIV auf der Ostseite einschließlich der notwendigen Anpassung der Vetschauer Straße und der Bahnhofsrampe Südwestseite sowie Herstellung einer Haltestellenüberdachung

54601004.1 (546010000.7852000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid (Zwb. 9/2019) vom 15.07.2019 der ILB zur Aufwertung öffentlicher Räume – Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum – Anbindung Personentunnel Hauptbahnhof Cottbus, 2. BA

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
546
546010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Öffentliche Parkplätze

2020

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
546010000.6811000	0	0	0	0
546010000.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich				
546010000.6818000	0	0	0	0
546010000.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Produktbeschreibung

Produkt	54602000000	Parkscheinautomaten

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA).

- Bewirtschaftung von städtischen Parkplätzen mit Parkscheinautomaten entsprechend der Parkgebührenordnung
- Organisation der Entleerung und Reparatur der Parkscheinautomaten durch Dritte
- Überwachung der PPL bezüglich STVO – Politessen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

1. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
2. Schaffung von Parkmöglichkeiten für eine Vielzahl von Autofahrern im innerstädtischen Bereich durch begrenzte Parkdauer bzw. auf die Parkzeit abgestimmte Gebühren.
3. Die Reduzierung des Parksuchverkehrs.

Kennzahlen:

1. Einnahmen aus Gebühren durch Parkscheinautomaten
2. Ausgaben
 - 2.1 Kosten für Wartung, Reinigung, Reparatur
 - 2.2 Kosten der Geldentleerung
3. Anzahl registrierter Parkvorgänge auf den bewirtschafteten Parkplätzen
4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlfunktion mittels EC-Karte

Auftragsgrundlage

- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Parkgebührenordnung
- Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	861.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4321030 Automatenereinnahmen	0,00	861.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>882.000</u>	<u>921.000</u>	<u>921.000</u>	<u>921.000</u>	<u>921.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	37.300	38.200	40.700	42.400	43.500
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	30.100	32.100	34.300	35.700	36.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	5.600	6.000	6.300	6.500	6.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	76.000	76.000	76.000	83.600	83.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	76.000	76.000	76.000	83.600	83.600
14.	Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>177.300</u>	<u>178.200</u>	<u>180.700</u>	<u>190.000</u>	<u>191.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>704.700</u>	<u>742.800</u>	<u>740.300</u>	<u>731.000</u>	<u>729.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>704.700</u>	<u>742.800</u>	<u>740.300</u>	<u>731.000</u>	<u>729.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>704.700</u>	<u>742.800</u>	<u>740.300</u>	<u>731.000</u>	<u>729.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>704.700</u>	<u>742.800</u>	<u>740.300</u>	<u>731.000</u>	<u>729.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.500	19.900	19.900	19.900	19.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

546020000 4321030 Automatenereinnahmen
 Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

546020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

- "- Bewirtschaftungskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung, Wartung, Reparatur,
- vertraglich geregelte Preiserhöhungen
- Verlängerungsoption ab 2022 10% Steigerung"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

- "- Vertrag mit Prosegur Leerung PSA (Entleerung Parkscheinautomaten)
- Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI (Entgelte des Baren Zahlungsverkehrs) "

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsomme	547010	ÖPNV

Herr Wasielewski

Produktbeschreibung

Produkt	54701000000	ÖPNV

Produktbeschreibung

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV(Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach ÖPNVG)
- Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung
- Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen
- Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung
- Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus,Cottbusverkehr GmbH und Landkreise
- Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV

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

1. Einhaltung des finanziellen Rahmes entsprechend der ÖPNV-Angebots- und Finanzierungs- vereinbarung und der Beschlüsse der Stadtverordneten zur HH-Satzung und zum HH-Plan der Stadt Cottbus
2. Erbringung des vereinbarten ÖPNV-Angebotes
3. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Finanzielle Beiträge der Stadt Cottbus
2. Fahrplankilometer
3. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, ÖPNVFV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.902.400	3.844.000	4.313.500	4.773.400	5.231.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	3.256.500	3.170.200	3.599.700	4.028.100	4.456.600
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	84.100	84.000	84.000	84.000	84.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	561.800	589.800	629.800	661.300	690.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.902.400	3.844.000	4.313.500	4.773.400	5.231.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	80.800	50.700	53.000	54.300	55.700
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	65.600	41.400	43.400	44.600	45.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	2.300	1.500	1.600	1.600	1.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	12.900	7.300	7.500	7.600	7.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	10.128.000	10.985.000	12.263.100	13.704.800	15.121.500
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	0,00	292.300	292.300	292.300	292.300	292.300
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	0,00	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	5.984.900	6.871.600	7.638.200	8.496.000	9.329.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	563.200	611.400	690.300	845.600	998.900
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	0,00	721.700	719.400	719.700	719.700	719.700
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	1.729.900	1.645.800	2.075.100	2.503.500	2.932.000
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	0,00	74.300	82.800	85.800	86.000	87.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	31.100	11.100	21.100	21.100	21.100
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.240.100	11.047.000	12.337.400	13.780.400	15.198.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-6.337.700	-7.203.000	-8.023.900	-9.007.000	-9.967.200
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	-6.337.700	-7.203.000	-8.023.900	-9.007.000	-9.967.200
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	-6.337.700	-7.203.000	-8.023.900	-9.007.000	-9.967.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.337.700	-7.203.000	-8.023.900	-9.007.000	-9.967.200
Nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz
2020

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **547** ÖPNV
 Produktsumme **547010** ÖPNV

Herr Wasielewski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	561.800	589.800	629.800	661.300	690.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	561.800	589.800	629.800	661.300	690.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	500	500	500	500

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

547010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Betriebskostenzuschuss Cottbusverkehr - Personalkostensteigerungen sowie nicht kommende Fahrpreiserhöhungen

547010000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung

Gesellschafterbeiträge VBB (vorher im Produkt 054 547 020) - notwendiger Umzug und erhebliche höhere Miete

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

547010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

neuer Nahverkehrsplan, Beginn der Arbeiten 2021

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.894.000	2.348.800	2.361.300	2.369.900	1.327.900	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	2.894.000	2.348.800	2.361.300	2.369.900	1.327.900	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	0,00	2.894.000	2.348.800	2.361.300	2.369.900	1.327.900	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	0,00	2.894.000	3.928.800	5.030.300	7.427.900	2.692.900	19.416.800,00	38.992.700,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	2.894.000	3.928.800	5.030.300	7.427.900	2.692.900	19.416.800,00	38.992.700,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von 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	2.894.000	3.928.800	5.030.300	7.427.900	2.692.900	19.416.800,00	38.992.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.580.000	-2.669.000	-5.058.000	-1.365.000	-19.416.800,00	-38.992.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
547
547010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

2020

Herr Wasielewski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	0,00	0	2.348.800	2.361.300	2.369.900	1.327.900	0,00	0,00
547010000.7815000 *	0,00	0	3.928.800	5.030.300	7.427.900	2.692.900	19.416.800,00	38.992.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.580.000	-2.669.000	-5.058.000	-1.365.000	-19.416.800,00	-38.992.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.580.000	-2.669.000	-5.058.000	-1.365.000	-19.416.800,00	-38.992.700,00

54701001.2 (547010000.7815000)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 15.07.2019 für das Jahr 2020 zuzüglich weiterer Eigenanteile zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs, darunter Straßenbahnen, Weichenanlagen, Gleisanlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

54
547
547010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

2020

Herr Wasielewski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.7815000 *	9.092.000	2.669.000	5.058.000	1.365.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-9.092.000	-2.669.000	-5.058.000	-1.365.000
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -9.092.000	 -2.669.000	 -5.058.000	 -1.365.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

55
551
551010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

Produktbeschreibung

Produkt 5510100000 **Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischen Planungen, sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Ausstattungselementen
- Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

1. Bereitstellung anspruchsvoller öffentlicher Grün- und Parkanlagen
2. Bereitstellung anspruchsvoller Spiel- und Bolzplätze für alle Kinder in ihrem Umfeld
3. Erhalt und Erneuerung des Baumbestandes der Stadt Cottbus bei gleichzeitiger Durchsetzung der Verkehrssicherheitspflicht

Kennzahlen:

1. Aufwendungen für Grünflächen je m Grünflächen gesamt
2. Aufwendungen Spiel- Bolzplätze je m Spiel- und Bolzplatzfläche gesamt
3. Anzahl der Baumfällungen auf öffentlichen Grünflächen im Verhältnis zu Baumumpflanzungen

Auftragsgrundlage

- BGB, BauGB, BNatSchG, BbgNatSchAG, BbBO, Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Stadt
Cottbus, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.600	79.900	79.900	79.900	79.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	47.800	46.300	46.300	46.300	46.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	31.800	33.600	33.600	33.600	33.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	500	500	500	500	500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	93.700	94.000	94.000	94.000	94.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	658.300	669.800	682.800	706.400	734.500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	559.000	552.600	547.000	567.800	592.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	20.600	20.500	20.000	20.700	21.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	104.800	107.800	103.800	105.900	108.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-27.000	-23.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800	-2.700	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.800	-2.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.598.900	1.649.900	1.621.900	1.653.900	1.653.900
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.560.000	1.611.000	1.583.000	1.615.000	1.615.000
	5232100 Leasing	0,00	600	600	600	600	600
	5241500 Energie	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	137.000	134.400	134.400	134.400	134.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	136.900	134.400	134.400	134.400	134.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	5411200 Reisekosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produktsomme 551010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

2020

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.442.100	2.506.100	2.493.800	2.549.400	2.577.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-2.348.400	-2.412.100	-2.399.800	-2.455.400	-2.483.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.348.400	-2.412.100	-2.399.800	-2.455.400	-2.483.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.348.400	-2.412.100	-2.399.800	-2.455.400	-2.483.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.200	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.349.600	-2.412.100	-2.399.800	-2.455.400	-2.483.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.600	81.900	81.900	81.900	81.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	47.800	46.300	46.300	46.300	46.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	31.800	33.600	33.600	33.600	33.600
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	500	500	500	500	500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	108.300	120.600	146.400	146.400	146.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-27.000	-23.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	12.000	12.000	12.000	12.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.800	-2.700	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	136.900	134.400	134.400	134.400	134.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Grünflächenunterhaltung
 Sanierung Brunnen Schillerplatz
 Sanierung Baumeinfassung Platz am Stadtbrunnen
 Sanierung Hochbeete Jessener und Briesmannstraße
 Bärenbrücker Bucht
 Sitzauflagen Schlosskirchplatz

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	48.000	92.000	40.000	40.000	2.787.600,00	3.007.600,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	40.000	48.000	92.000	40.000	40.000	2.787.600,00	3.007.600,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	32.000	7.000	7.000	7.000	20.600,00	73.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	5.000	32.000	7.000	7.000	7.000	20.600,00	73.600,00
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	45.000	80.000	99.000	47.000	47.000	2.808.200,00	3.081.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-70.000	-89.000	-47.000	-47.000	-2.808.200,00	-3.081.200,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000 *	0,00	0	32.000	7.000	7.000	7.000	20.600,00	73.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000	-20.600,00	-73.600,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
551010000.7853000 *	0,00	0	48.000	92.000	40.000	40.000	2.787.600,00	3.007.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-38.000	-82.000	-40.000	-40.000	-2.787.600,00	-3.007.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-70.000	-89.000	-47.000	-47.000	-2.808.200,00	-3.081.200,00

55101001.1 (551010000.7831000)

Ersatz von nicht mehr zu reparierenden Ausstattungsgegenständen z.B: Absperrpoller, Papierkörbe, Bänke.

Der Ersatz der kleinen Pflanzkübel in der Spremberger Straße ist erforderlich.

5 Pflanzkübel mussten bereits entfernt werden, da sie in einem sehr schlechten Zustand waren.

Die Pflanzkübel weisen bautechnisch schwerwiegende Defekte auf, so dass eine ordnungsgemäße Bewässerung nicht möglich ist.

Kauf und Aufstellung sowie Bepflanzung ist demzufolge in 2020 erforderlich.

55101002.2 (551010000.7853000)

Da die normative Nutzungsdauer der Spielplätze beschränkt ist (durchschnittlich 8 Jahre) und ein Reparatur häufig nicht mehr möglich ist, müssen Bauteile ersetzt werden. Es ist möglich, dass sich im Ergebnis der Jahreshauptinspektion im September 2019 die Prioritäten der Objekte verschieben werden. Groß Gaglow verfügt über keinen öffentlichen Spielplatz. Der Ortsteil hat gegenwärtig 1.418 Einwohner. Es besteht ein Bedarf von 2.127 m² Spielplatzfläche.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

55
551
551010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

2020

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55101001 Ausstattung im Stadtbereich				
551010000.7831000 *	21.000	7.000	7.000	7.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000
 55101002 Spiel- und Bolzplätze				
551010000.6881400	0	0	0	0
551010000.7853000 *	120.000	40.000	40.000	40.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	-141.000	-47.000	-47.000	-47.000

Produktbeschreibung

Produkt	55102000000	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995mbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Gartenschau-Gesellschaft sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft. Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt "BM 011 111 090" dargestellt.

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsomme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	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 Wassergesetz
- Gesetz über die Umweltverträglichkeit
- Grundbuchbereinigungsgesetz
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Indirekteinleiterverordnung des Landes Brandenburg
- Verordnung über die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
- Wasserverbandsgesetz
- Wassersicherstellungsgesetz
- Trinkwasserschutzgebietsverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Brandenburgische Bauordnung
- Gebührengesetz des MLUV

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	402.500	411.700	361.300	363.700	376.500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	326.800	332.900	292.300	294.900	305.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	11.800	12.100	10.600	10.700	11.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	62.700	65.600	57.300	57.000	58.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.900	39.400	43.000	31.000	31.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	1.600	1.200	1.200	1.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	2.500	31.500	35.500	23.500	23.500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	0	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5411200 Reisekosten	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	414.400	455.300	408.500	398.900	411.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-258.700	-299.600	-252.800	-243.200	-256.000
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-258.700	-299.600	-252.800	-243.200	-256.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-258.700	-299.600	-252.800	-243.200	-256.000
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	800	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-259.500	-299.600	-252.800	-243.200	-256.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	800	0	0	0	0

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 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildungsmaßnahmen

2020

- Seminar-Erfahrungsaustausch Hochwasserschutz in der Bauleitplanung - aktuelle rechtliche Auslegung (300 €)
- Seminar-Verwertung mineralischer Abfälle / Einträge ins Grundwasser - aktuelle rechtliche Entwicklungen (300 €)
- Seminar-Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Anlage (AwSV) / gesetzliche Anforderungen nach neuer Rechtsverordnung (290 €)
- Konferenz - DWA Regenwassertage - Abhandlung aller relevanten Themen zu Niederschlägen inklusive der rechtlichen Fragestellungen (710 €)

2021

- Seminar-Verkehrssicherung an Fließgewässern / rechtliche Aspekte (400 €)
- Seminar-Aktuelle Aspekte der Beseitigung von Niederschlagswasser (350 €)
- Seminar-Wechselwirkungen zwischen Grundwasserleitern und Oberflächengewässern / Problemstellungen und Lösungen für Wasserbehörden (450 €)

2022

4 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 300 €)

2023

4 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 300 €)

552010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

- vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 12 Notwasserbrunnen 1.500 €
- behördliche Abwasserbeprobung 1.000 € (Mehrausgaben, da der Dreijahresvertrag 2019 ausläuft und bei Neuvergabe mit einer Kostensteigerung zu rechnen ist und sich die Anzahl der erforderlichen Beprobungen durch zusätzliche Abwassereinleitungen erhöht)

552010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen und wiederkehrende Aufwendungen

2020

- Grabensystem Ströbitz (Problematik von Überschwemmungen bei jedem Starkniederschlagsereignis / Bürgerbeschwerden) - Beauftragung einer Machbarkeitsstudie inkl. Berechnung der Hydraulik und Maßnahmenempfehlung (15.000 €)
- Grabensystem Gallinchen (marode nicht standische Wehranlage Höhe Friedensplatz) - Variantenuntersuchung Rückbau, Neubau, Ersatzbau (5.000 €)
- Hydraulische Bestandsermittlung Grabensys. Gallinchen - die Bestandsunterlagen sind älter als 10 Jahre, eine Neubetrachtung infolge neuer Wohnbebauung ist erforderlich (8.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2021

- Wasserwirtschaftliche/Hydrologische Studie für Grabensysteme Skadow + Döbbrück - geänderte Anforderungen für die Grabensysteme durch vermehrte Niedrigwassersituationen (8.000 €)
- Hydraulische Bestandsermittlung Grabensystem Döbbrück +Skadow - die Bestandsunterlagen sind älter als 10 Jahre, deutliche Veränderungen im Einzugsgebiet (je 7.000 €)
- weitergehende Planung Grabensystem Ströbitz zur Verbesserung der kritischen Situationen infolge Starkniederschläge (10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2022

- weitergehende Planung zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation (Niedrigwasserbewirtschaftung) Grabensys. Skadow + Döbbrück (je Grabensystem 10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2023

- Aktualisierungen der hydraulischen Bestandsaufnahmen von Grabensystemen die älter als 10 Jahre sind (20.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

552010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde (bisherige Planung im SK 5811000)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsomme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

552010000 5411200 Reisekosten

Mehrkosten aufgrund von erhöhtem Aus- und Fortbildungsbedarf

552010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Kosten für Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ

552010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

gutachterliche Unterstützung beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	889.400	908.100	926.000	944.900	944.900
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	517.100	535.800	553.700	572.600	572.600
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	320.700	320.700	320.700	320.700	320.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4571000 Erträge Auflösung.sonst.SOPo	0,00	300	300	300	300	300
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	962.200	980.900	998.800	1.017.700	1.017.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	404.800	410.200	427.100	439.100	449.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	329.500	333.500	347.300	357.200	366.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	11.900	11.700	12.200	12.600	12.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	62.600	64.200	66.800	68.500	69.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.034.700	1.066.700	1.038.700	1.038.700	1.038.700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	0,00	598.500	607.500	598.500	598.500	598.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	600	600	600	600	600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5232100 Leasing	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5241200 Reinigung	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241500 Energie	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	22.500	35.000	22.500	22.500	22.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	700	700	700	700
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	220.500	227.000	220.500	220.500	220.500
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	107.900	107.700	107.700	107.700	107.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktsumme 553010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

2020

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.600	40.800	40.800	40.800	40.800
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	5494510 Inanspr. Rückst. Gebührenüberd.	0,00	-20.200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.568.000	1.625.400	1.614.300	1.626.300	1.637.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-605.800	-644.500	-615.500	-608.600	-619.400
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-605.800	-644.500	-615.500	-608.600	-619.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-605.800	-644.500	-615.500	-608.600	-619.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.400	78.100	78.100	78.100	78.100
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	76.400	78.100	78.100	78.100	78.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-682.200	-722.600	-693.600	-686.700	-697.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO(o. Investp.)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schluszuw	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	4161200 Sonderposten aus Zuw. v. Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4571000 Erträge Auflösg. sonst. SOPO	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	164.900	186.600	186.600	186.600	186.600
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
	5494510 Inanspr. Rückst. Gebührenüberd.	0,00	-20.200	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg. a. Bauten Infrast.	0,00	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5711600 Abschr. a. Kunstgegenstände	0,00	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	76.400	78.100	78.100	78.100	78.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 553010000 5221300 Unterh. Friedhöfe/ Gräberfelder
 tarifliche Erhöhung GPC

 553010000 5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte
 tarifliche Erhöhung GPC (Bestatter / Feierhalle)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	73.300	81.300	76.800	77.200	80.000	729.600,00	1.044.900,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	73.300	81.300	76.800	77.200	80.000	729.600,00	1.044.900,00
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	20.800	9.000	9.000	9.000	9.000	337.700,00	373.700,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	20.800	9.000	9.000	9.000	9.000	337.700,00	373.700,00
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	94.100	90.300	85.800	86.200	89.000	1.067.300,00	1.418.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-94.100	-90.300	-85.800	-86.200	-89.000	-1.067.300,00	-1.418.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktsumme 553010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

2020

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000 *	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	337.700,00	373.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-337.700,00	-373.700,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000 *	0,00	0	81.300	76.800	77.200	80.000	729.600,00	1.044.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-81.300	-76.800	-77.200	-80.000	-729.600,00	-1.044.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-90.300	-85.800	-86.200	-89.000	-1.067.300,00	-1.418.600,00

55301017.1 (553010000.7831000)

Die bisherigen Leiberkörbe zur Entsorgung des organischen/anorganischen Abfalls auf den Friedhöfen Nord-, und Süd sind zerschissen und müssen erneuert werden. Die derzeitigen Körbe entsprechen nicht mehr den Anforderungen des Arbeitsschutzes. Eine schrittweise Neuanschaffung ist deshalb zwingend notwendig. Für die 5 Leiberkörbe entstehen Folgekosten für Entleerung der Körbe in Höhe von 4.080,00 € pro Jahr.

Des weiteren ist die Anschaffung eines elektr. höhenverstellbaren Schreibtisches notwendig, da der bisherige Schreibtisch ein Arbeiten nur für eine Körpergröße von 1,86 m ausgelegt ist.

55301018.1 (553010000.7853000)

Zur Aufrechterhaltung des Friedhofsbetriebes macht es sich erforderlich, entsprechend den Bedürfnissen die jeweilige Grabart vorzuhalten. Dazu müssen Wege angelegt werden, um dafür Sorge zu tragen, dass eine ordnungsgemäße Erschließung und Begehung erfolgen kann.

Folgekosten für die o.g. Maßnahmen können nicht dargelegt werden, da die Abrechnung für die Leistung der Pflege in Stunden innerhalb der Pflegerechnung Friedhöfe erfolgt.

Für die Folgejahre sind wieder für die Errichtung von Wegen/Grabfeldern Mittel veranschlagt worden.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

55
553
553010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

2020

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55301017 Friedhöfe Ausstattung				
553010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau				
553010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsomme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt	55401000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

- Durchführung der Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung (§ 34 BbgNatSchG)
- Naturschutzfachliche Begleitung der Tätigkeiten der im Bereich der Stadt Cottbus tätigen Wasser- und Bodenverbände
- Durchführung der okularen Baumkontrollen im Bereich der kommunalen Waldflächen
- Vorbereitung, Koordinierung u. Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Umsetzung von EU-, Arten- u. Flächenschutz auf der Ebene der unteren Naturschutzbehörde
- Umsetzung der EU-Zoo-Richtlinie
- Durchführung von Bestimmungen des besonderen Artenschutzes
- Durchführung des allgemeinen Artenschutz
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Bearbeitung von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Alleenschutz
- Beratung und Erteilung von Auskünften im Sinne des BbgNatSchG
- Erteilung von Befreiungen nach dem BbgNatSchG
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene
- Bearbeitung von GIS - gestützten naturschutzbezogenen Themen

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

- Brandenburgisches Naturschutzgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften (VO, Erlasse)
- Baumschutzverordnung des Landes BB, Baumkontrollrichtlinien
- BNatSchG, Bundesartenschutzverordnung
- FFH- u. SPA - Richtlinien, VW zur FFH - VP, Satzungen
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
- OWiG, Verwaltungsverfahrensgesetz
- BGB, VOL/VOB

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.300	40.300	300	300	300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	45.000	40.000	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	400	400	400	400	400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>86.700</u>	<u>81.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	641.700	625.100	635.900	664.500	685.000
	5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	0,00	528.600	511.600	515.900	540.700	558.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	19.300	18.800	18.800	19.600	20.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	100.000	99.700	99.600	102.600	104.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-7.700	-6.600	0	0	-100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.100	-800	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.100	-800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.329.200	1.419.800	1.587.900	1.898.700	1.833.900
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.105.000	1.224.000	1.236.000	1.248.200	1.260.400
	5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	2.000	1.000	1.000	1.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	219.500	189.500	346.600	645.200	568.200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	272.400	296.500	250.700	261.700	257.700
	5411200 Reisekosten	0,00	700	1.500	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	268.000	291.300	246.000	257.000	253.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.242.200</u>	<u>2.340.600</u>	<u>2.474.500</u>	<u>2.824.900</u>	<u>2.776.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.155.500</u>	<u>-2.258.900</u>	<u>-2.432.800</u>	<u>-2.783.200</u>	<u>-2.734.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.155.500</u>	<u>-2.258.900</u>	<u>-2.432.800</u>	<u>-2.783.200</u>	<u>-2.734.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.155.500</u>	<u>-2.258.900</u>	<u>-2.432.800</u>	<u>-2.783.200</u>	<u>-2.734.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.155.500</u>	<u>-2.258.900</u>	<u>-2.432.800</u>	<u>-2.783.200</u>	<u>-2.734.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktsumme 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.300	-5.800	1.600	1.600	1.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-7.700	-6.600	0	0	-100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.100	-800	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

554010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

554010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl FB 66
 Baumpflege

554010000 5221700 Unterhaltung von Biotop
 - jährlich Auf und Abbau Amphibienschutzzäune durch Eigenbetrieb GPC 1.500€
 - jährlich Erwerb und Installation von Nisthilfen (Vögel, Fledermäuse, Insekten, ...) zur Umsetzung des besonderen Artenschutzes gemäß Bundesnaturschutzgesetz 1.000 €
 - Pflegemaßnahmen zum langfristigen Erhalt von Naturdenkmälern (§ 28 Bundesnaturschutzgesetz) auf Privatflächen aus Gründen des öffentlichen Interesses (keine Verkehrssicherung) 1.500€

554010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildung zum besonderen Artenschutzrecht, welches durch Rechtsprechungen fortlaufend weitergeführt wird; Personalwechsel in 2020 macht erhöhte Fortbildungskosten erforderlich

554010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Begrünung diverse Baumaßnahmen
 Begrünung KVMZ
 Baumpflanzungen Stadtgebiet und Entwicklungspflege
 Sanierung und Arrondierung Brunschwigpark

554010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

554010000 5411200 Reisekosten
 Reisekostenabrechnungen für Teilnahme an Sitzungen des Landesnaturschutzbeirat (Einladung MLUL); Mehrkosten aufgrund von erhöhtem Aus- und Fortbildungsbedarf

554010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Kosten für Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ

554010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Gutachten (Naturdenkmale, besonders geschützte Biotope, besonders geschützte Arten)

554010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten FB 66
 Baum- und Artenschutzgutachten
 Landschaftsplan
 Umweltprüfung
 Flächenpool
 ExWoSt
 Sanierung Sorbenbrunnen Spremberger Straße
 Spielplatzentwicklungskonzept
 Baumentwicklungskonzept
 Freiraumentwicklungskonzept

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsomme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	55501000000	Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Forstwirtschaft

- Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen
- Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges
- Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz
- Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus
- Verwaltung stadteigener forst- und landwirtschaftlicher Flächen
- Mitarbeiter im Ernährungsamt

Untere Jagdbehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen
- Regelung der Bejagung
- Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts
- Bearbeitung von Jagdpachtverträgen
- Maßnahmen zur Wildschadensregulierung
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht

Untere Fischereibehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen
- Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung
- Berufung Fischereiaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Forstwirtschaft:

Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Ernährungs-wirtschaftsmeldeverordnung (EWMV),
Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauord-nung, Datenschutzgesetz

Untere Jagdbehörde:

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waf-fengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO,
Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über
die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung

Untere Fischereibehörde:

Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Branden-burgische Fischereiordnung, VO über die
Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>47.500</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	200.500	195.400	250.200	267.500	277.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	163.400	159.400	203.600	217.800	226.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.900	5.800	7.400	7.900	8.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	30.300	30.300	39.300	41.900	42.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	706.900	684.700	683.200	681.800	685.500
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	416.900	384.000	384.000	384.000	384.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	160.000	161.200	159.700	158.300	162.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	400	400	400	400	400
	5232100 Leasing	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	122.000	131.500	131.500	131.500	131.500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	81.500	82.500	73.500	73.500	73.500
	5411200 Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	27.000	28.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>988.900</u>	<u>964.100</u>	<u>1.008.400</u>	<u>1.024.300</u>	<u>1.037.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-941.400</u>	<u>-910.100</u>	<u>-954.400</u>	<u>-970.300</u>	<u>-983.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Forstwirtschaft
 Produktsumme 555010 Forstwirtschaft

2020

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	0,00	-941.400	-910.100	-954.400	-970.300	-983.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-941.400	-910.100	-954.400	-970.300	-983.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-941.400	-910.100	-954.400	-970.300	-983.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	-100	-100	-100	-100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

 555010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

 555010000 4411000 Mieten und Pachten
 Landpachten

 555010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Einnahmen aus Holzverkauf

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

 555010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erlegerprämie Wildschweine, Erstattung vom Land, Schätzungswert aufgrund Jagdsaison 2018/19, Korrespondierendes Aufwandskonto = 5318000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 555010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
 2020

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer (entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.18) 89.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 180.000 €
- Grabensystem Branitz 70.000 €
- Instandsetzung von Durchlässen im Tierpark 13.000 €
- Vorlandmanagement 10.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 22.000 €

2021

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer (entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.18) 89.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 180.000 €
- Grabensystem Branitz 70.000 €
- Instandsetzung von Durchlässen im Tierpark 13.000 €
- Vorlandmanagement 10.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 22.000 €

2022

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer (entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.18) 89.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 150.000 €
- Grabensystem Branitz 70.000 €
- Vorlandmanagement 30.000 €
- Maßnahmen/Verkehrssicherungspflicht im Bereich Spreebogen 23.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 22.000 €

2023

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer (entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.18) 89.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 90.000 €
- Vorlandmanagement 50.000 €
- Maßnahmen/Verkehrssicherungspflicht im Bereich Spreebogen 33.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 22.000 €

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsomme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

555010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifierungen 2020-2023
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" -> zunächst erhöhter Sanierungsbedarf wegen Pflegerückstände, danach etwas verringerter Pflegeaufwand insbesondere aus Sicht der Verkehrssicherheit

555010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Stellplatzkosten Spreegalerie

555010000 5232100 Leasing
Leasingfahrzeug

555010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Kfz-Steuer

555010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau"; Erhöhung aufgrund von Flächenveränderungen (mehr Flächen) sowie Anhebung Beitrag SPN auf 7,39 €/ha.

555010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Fuchsabschussprämie

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

555010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erlegerprämie Wildschweine, Schätzungswert aufgrund Jagdsaison 2018/19, Korrespondierendes Ertragskonto = 4481000 (Erstattung vom Land)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

555010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001
- Jagd- und Fischereibeirat
- Fischereiaufseher
- Anglerprüfungskommission

555010000 5431002 Vordrucke
Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne

555010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Kosten für Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ

555010000 5451000 Erstattungen an Land
Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg (erhöhter Bedarf 2020 aufgrund der Ausgabe der 5 Jahresmarken)

555010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Verkehrssicherungspflicht (Wegereinigung) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadteigenen Waldflächen befinden

555010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst
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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsomme	561010	Umweltschutz

Produktbeschreibung

Produkt	56101000000	Umweltschutz

Produktbeschreibung
Immissionschutz

- Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
- Immissionsschutzrechtliche Anordnungen bei nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen
- Beratung von Unternehmen
- Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen
- Koordinierung und Durchführung des Luftreinhalte- und Lärminderungsplanes

Umweltmarketing und lokale Agenda

- Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit, der Umweltinformation und der Umweltvorsorge auf dem Gebiet des kommunalen Umweltschutzes
- Leitung, Konzipierung und Umsetzung des Agenda - Prozesses der Stadt Cottbus
- Erarbeitung und Fortschreibung der Umweltberichterstattung

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg
- Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen
- Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	600	600	600	600
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	249.900	288.000	313.500	324.000	335.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	202.200	234.600	255.500	264.600	274.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	7.300	8.500	9.300	9.500	10.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	38.200	45.400	49.200	50.400	51.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	17.300	17.500	17.300	17.300	17.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	600	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	22.700	25.900	26.100	26.100	26.100
	5411200 Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	19.000	22.300	22.600	22.600	22.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>296.600</u>	<u>338.100</u>	<u>363.600</u>	<u>374.100</u>	<u>385.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-284.500</u>	<u>-326.000</u>	<u>-351.500</u>	<u>-362.000</u>	<u>-373.600</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-284.500</u>	<u>-326.000</u>	<u>-351.500</u>	<u>-362.000</u>	<u>-373.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-284.500</u>	<u>-326.000</u>	<u>-351.500</u>	<u>-362.000</u>	<u>-373.600</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-284.500</u>	<u>-326.000</u>	<u>-351.500</u>	<u>-362.000</u>	<u>-373.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktsumme 561010 Umweltschutz

2020

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561010000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.
 Spenden Cottbuser Umweltwoche

561010000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.
 Spenden Cottbuser Umweltwoche

561010000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.
 Spenden Cottbuser Umweltwoche

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

561010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 vhw-Weiterbildung im Jahr 2020 zur TA-Lärm (aufgrund ständiger Aktualisierungen ist eine Weiterbildung notwendig)

561010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen (6.000 € sind gedeckt durch Sponsorengelder)

561010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
 Lokale Agenda 21, Kinder- und Jugendarbeit, jährliche Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

561010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 - Kosten für Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ (1.500 €)
 - Druckkosten für Flyer Umweltwoche (400 €)

561010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Beschaffung der neuen Baunutzungsverordnung als Arbeitsgrundlage

561010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 - Lärmgutachten 4.000 €
 - Weiterführung Klimaschutzmanagement - EVC (Erhöhung, da fälschlicherweise mit Nettobetrag geplant wurde) 17.900 €
 + Berücksichtigung von Lohnkostensteigerung von 2% für 2 Jahre

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
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	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	70.000	0	0	0,00	71.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	-70.000	0	0	0,00	-71.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktsumme 561010 Umweltschutz

2020

Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000 *	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.800	0	0	0	0,00	-1.800,00
 56101006 Staubauwerk A 109 Skadow								
561010000.7853000 *	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.800	-70.000	0	0	0,00	-71.800,00

56101001.1 (561010000.7832000)

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

56101006.1 (561010000.7853000)

Neubau des Stahlbauwerkes in Form eines Spundwandstaues mit Bediensteg, Staubohlenleger und Pegel im Oberwasser. Das Bauwerk ist gekennzeichnet von massiven Schäden am Baukörper. Eine Bauzustandsanalyse bewertet das Bauwerk in Schadensklasse 5. Die Standsicherheit und die Funktion des Baukörpers ist nicht mehr gewährleistet. Es besteht die Gefahr eines Einsturzes und damit verbundenen Überschwemmungen von Flächen Dritter und Schäden am Eigentum. Im Ereignisfall wird durch den zuständigen Wasser- und Bodenverband ein Ersatzvornahmebescheid erlassen, welcher die Bezahlung der Kosten als Eigentümer anordnet. Eine Sanierung ist bei dem Schadensbild nicht mehr möglich. Die Baukosten haben sich zum Jahr 2018 deutlich erhöht, weil die Kosten für Planung und Umsetzung deutlich gestiegen sind.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

56
561
561010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz

2020

Herr Böttcher

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
56101001 Umweltschutz				
561010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 56101006 Staubauwerk A 109 Skadow				
561010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	57101000000	Strukturwandel/ Digitalisierung

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Stadtverordneten
- Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche
- Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien
- Strukturwandel durch Breitbandausbau

Empfänger
Allgemeine Ziele

1. Breitbandausbau > 30 MBit für Cottbus
2. Entwicklung neuer wirtschaftl.Perspektiven in der Region

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Gemeindeordnung
- Geschäftsverteilungsplan
- Produktbuch der Stadt Cottbus
- Raumordnungsgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	55.500	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	55.500	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	13.500	13.500	13.500	13.500
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>69.000</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	32.200	142.300	202.800	208.300	213.600
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	26.500	115.200	164.100	168.700	173.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	1.000	4.100	5.900	6.000	6.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	4.700	22.900	32.700	33.500	34.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	355.500	300.000	300.000	300.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	355.500	300.000	300.000	300.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	50.100	50.100	16.000	16.000	16.000
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	49.300	50.100	16.000	16.000	16.000
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	800	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	25.000	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	75.000	25.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>157.300</u>	<u>572.900</u>	<u>518.800</u>	<u>524.300</u>	<u>529.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-157.300</u>	<u>-503.900</u>	<u>-505.300</u>	<u>-510.800</u>	<u>-516.100</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-157.300</u>	<u>-503.900</u>	<u>-505.300</u>	<u>-510.800</u>	<u>-516.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-157.300</u>	<u>-503.900</u>	<u>-505.300</u>	<u>-510.800</u>	<u>-516.100</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-157.300</u>	<u>-503.900</u>	<u>-505.300</u>	<u>-510.800</u>	<u>-516.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

Die Mittel stammen aus dem ZWB des BBSR vom 29.11.2018 für das Forschungsprogramm Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt), Forschungsvorhaben "Smart Cities - Digitale Lernlabore der Stadt Cottbus: Urban Labs and Civic Labs"

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen

Anteil des CTK an den 10% Eigenmittel für Smart City

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebug**2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Strukturwandel/ Digitalisierung

Herr Schirrgott

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen

Die Mittel stammen aus dem ZWB des BBSR vom 29.11.2018 für das Forschungsprogramm Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt), Forschungsvorhaben "Smart Cities - Digitale Lernlabore der Stadt Cottbus: Urban Labs and Civic Labs". Des Weiteren sind hier die Eigenmittel 300,0 T€ für Smart City geplant.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571010000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden

Der Mehrbedarf wird zur personellen Verstärkung des Abwicklungspartners (Landkreis SPN, insgesamt 60,0 T€ (10,0 T€ je Gebietskörperschaft benötigt.

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
571
571020

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Herr Wasielewski

Produktbeschreibung

Produkt	57102000000	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Tansferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.
Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt "BM 011 111 090" dargestellt.

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses
2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	7.300	16.500	1.800	15.900
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	7.300	16.500	1.800	15.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.300</u>	<u>16.500</u>	<u>1.800</u>	<u>15.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	47.000	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	47.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	122.500	450.000	642.000	625.000	628.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	122.500	450.000	642.000	625.000	628.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>169.500</u>	<u>450.000</u>	<u>642.000</u>	<u>625.000</u>	<u>628.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-169.500</u>	<u>-442.700</u>	<u>-625.500</u>	<u>-623.200</u>	<u>-612.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-169.500</u>	<u>-442.700</u>	<u>-625.500</u>	<u>-623.200</u>	<u>-612.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-169.500</u>	<u>-442.700</u>	<u>-625.500</u>	<u>-623.200</u>	<u>-612.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-169.500</u>	<u>-442.700</u>	<u>-625.500</u>	<u>-623.200</u>	<u>-612.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	7.300	16.500	1.800	15.900
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	7.300	16.500	1.800	15.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	47.000	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	47.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
571
571030

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Produkt 57103000000 **Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte**

Produktbeschreibung

- Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten
- o spezifisch: Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus und Entwicklung des Cottbuser Ostsees
- Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Energieregion Lausitz/ Spreewald
- Entwicklung von Potentialen zur Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Bwältigung des Strukturwandels und der energiewende in der Lausitz
2. Standortentwicklung zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen
3. Standortentwicklung zur Unterstützung von Unternehmenserweiterungen
4. Standortentwicklung für Tourismus und Naherholung

Kennzahlen

1. Anzahl der Standortentwicklungen zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen
2. Anzahl der Standortentwicklungen für Unternehmenserweiterungen
3. Anzahl Touristen in Cottbus

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG)
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBk-PIG)
- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG)
- BbgKomVerf
- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes
- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
- Grundlagen des Vergabe- und Vertragsrechts

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	191.700	216.700	217.700	217.700	217.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	0,00	40.000	50.000	51.000	51.000	51.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	248.200	273.200	274.200	274.200	274.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	224.000	389.000	386.200	391.400	394.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	9.500	10.500	11.000	11.500	12.000
	5241200 Reinigung	0,00	4.000	5.000	5.200	5.300	5.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5241500 Energie	0,00	42.000	56.000	56.000	60.000	60.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	8.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	33.500	33.100	34.100	34.200	36.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	10.000	146.900	146.900	146.900	146.900
14.	Abschreibungen	0,00	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250.300	515.300	195.300	140.300	200.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200.000	120.000	95.000	90.000	150.000
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	50.000	395.000	100.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560.100	990.100	667.300	617.500	680.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-311.900	-716.900	-393.100	-343.300	-406.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-311.900	-716.900	-393.100	-343.300	-406.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-311.900	-716.900	-393.100	-343.300	-406.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

57
571
571030

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

2020

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-311.900	-716.900	-393.100	-343.300	-406.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

571030000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

571030000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Altlasten / Schimmel / Abbruch und Entsorgung der Gebäude

571030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Dach / Fenster / Türen / Schlösser

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Altlasten / Schimmel / Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

571030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Verkehrssicherung: Außenanlagen / Zaun / Baumpflege / Grundstücke

571030000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Beschilderung zu Gefahrenabwehr

571030000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abhängig von Vermietung und Verbrauch

571030000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

571030000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B / TFZ

571030000 5241500 Energie
Abhängig von Vermietung und Verbrauch

571030000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grünschnittcontainer, Müll Dritter

571030000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
nur für TFZ - abhängig von Vermietung und Verbrauch mit NSW

571030000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachungsvertrag da steigende Kriminalität --> Sonderbewachung erforderlich
VDSL-Anschluss / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

571030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Vermarktungskosten TIP durch die EGC
136.850 Zuschuss für EGC zur Pflege des TIP-Gelände

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
CEF Maßnahmen (naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen), B-Plan TIP,3. Planänderung im Ergebnis Wölfe, B-Plan TIP Plus und B-Plan TIP Plus Plus ab 2023 und Grundwassermonitoring
Nach Vorliegen des Wolfgutachtens erforderliche Abwägung und Einarbeitung in den Planentwurf, ggf. Durchführung und nochmalige Offenlage erfordert ggüB. Beschluss 2018 zusätzliche Planungskosten in 2021/2022

Im Rahmen des Strukturwandels und des Kohleausstiegs sind zur Stärkung des Oberzentrums Cottbus und der Region Lausitz umfangreiche Maßnahmen zur Flächensicherung und Bereitstellung für strukturbestimmende Gewerbliche und Industrielle Standortentwicklungen zu schaffen. Ausgehend vom Kernbereich des TIP und TIP Nord bieten sich hierfür die umgebenden Flächenpotentiale der Stadt Cottbus und der Gemeinde Kolkwitz an.

571030000 5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
TIP-Gelände CEF-Maßnahmen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Frau Mohaupt

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.

Altlasten / Schimmel / Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	600.000,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	600.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	600.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-600.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

57
571
571030

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

2020

Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus								
571030000.7852000	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-600.000,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 0	 -150.000	 -150.000	 -150.000	 -150.000	 0,00	 -600.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

57
571
571030

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

2020

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus				
571030000.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
571
571040

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Herr Wasielewski

Produktbeschreibung

Produkt	57104000000	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die WRL sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt "BM 111090000" dargestellt.

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

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	60.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>60.200</u>	<u>65.200</u>	<u>65.200</u>	<u>65.200</u>	<u>65.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Wochenmarktgesamtfäche

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 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	194.800	211.600	211.600	204.800	206.800
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	194.800	211.600	211.600	204.800	206.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	206.400	223.200	223.200	216.400	218.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	113.000	109.900	114.200	117.600	120.600
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	91.800	89.600	93.100	95.800	98.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	18.000	17.500	18.200	18.800	19.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	82.400	74.600	74.700	75.700	74.700
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	300	100	100	100	100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	12.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	400	400	400	400
	5232100 Leasing	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	32.200	33.200	33.600	33.600	33.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	600	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	300	500	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	1.000	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	700	700	700	700
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	-29.200	-6.300	1.600	1.600	1.600
	5411200 Reisekosten	0,00	500	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	500	500	500	500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	100	100	100	100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-33.100	-7.900	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	166.400	178.400	190.700	195.100	197.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	40.000	44.800	32.500	21.300	21.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktsumme 573010

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

2020

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	0,00	40.000	44.800	32.500	21.300	21.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	40.000	44.800	32.500	21.300	21.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	21.500	24.700	12.400	1.200	1.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-14.500	12.000	19.900	19.900	19.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-33.100	-7.900	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010000 4321040 Benutzungsgebühren

Erträge entsprechend Gebührenkalkulation gemäß Marktgebührenordnung i.V. mit der geplanten Nutzfläche.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze

Instandhaltung Wegedecke Viehmarkt

573010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens

Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag

573010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

anteilige Miete Technisches Rathaus sowie anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW gemäß Umlageschlüssel

573010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Miete, Betreuungskosten Multifunktionsgeräte

573010000 5232100 Leasing

anteilige Nutzung PKW

573010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung

Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung

573010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst

Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten Marktplätzen gemäß Vertrag

573010000 5271105 spezielle Sachausgaben

Aufwand Eventhöhepunkte, Repräsentation Wochenmarkt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

573010000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.

Überdeckung der Betriebsabrechnung Jahresscheibe 2016 aus der Gebührenabrechnung 2016/2017

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Berechnung Verwaltungskosten der Querschnittsbereiche

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

573010000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.

Überdeckung der Betriebsabrechnung Jahresscheibe 2016 aus der Gebührenabrechnung 2016/2017

573010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Berechnung Verwaltungskosten der Querschnittsbereiche

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
573
573020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Herr Wasielewski

Produktbeschreibung

Produkt	57302000000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die CMT sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.
Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt "BM 011 111 090" dargestellt.

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

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses
2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt
2. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	48.000	60.000	72.000	84.000	84.000
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	48.000	60.000	72.000	84.000	84.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>48.000</u>	<u>60.000</u>	<u>72.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.872.400</u>	<u>2.872.400</u>	<u>2.872.400</u>	<u>2.872.400</u>	<u>2.872.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.824.400</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-2.800.400</u>	<u>-2.788.400</u>	<u>-2.788.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.824.400</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-2.800.400</u>	<u>-2.788.400</u>	<u>-2.788.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.824.400</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-2.800.400</u>	<u>-2.788.400</u>	<u>-2.788.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.824.400</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-2.800.400</u>	<u>-2.788.400</u>	<u>-2.788.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	48.000	60.000	72.000	84.000	84.000
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	48.000	60.000	72.000	84.000	84.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	57502000000	Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

-Förderung der grenzübergreifenden touristischen Zusammenarbeit und Information zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona-Gora und der Stadt Cottbus
 Maßnahme in 2014 abgeschlossen
 - ab 2016 Förderprojekt "Deutsch-polnisches Koordinierungszentrum" - INTERREG V A

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

EU-Förderprogramm Interreg IV-A bis 2014
 EU-Förderprogramm Interreg V A ab 2016

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	71.000	122.200	91.200	75.900	26.400
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	0,00	71.000	122.200	91.200	75.900	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>71.000</u>	<u>122.200</u>	<u>91.200</u>	<u>75.900</u>	<u>26.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	61.300	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	49.600	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	1.800	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	9.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	83.500	143.900	107.400	89.300	31.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	83.500	143.900	107.400	89.300	31.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>144.800</u>	<u>143.900</u>	<u>107.400</u>	<u>89.300</u>	<u>31.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-73.800</u>	<u>-21.700</u>	<u>-16.200</u>	<u>-13.400</u>	<u>-4.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-73.800</u>	<u>-21.700</u>	<u>-16.200</u>	<u>-13.400</u>	<u>-4.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-73.800</u>	<u>-21.700</u>	<u>-16.200</u>	<u>-13.400</u>	<u>-4.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-73.800</u>	<u>-21.700</u>	<u>-16.200</u>	<u>-13.400</u>	<u>-4.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsomme	575020	Städtepartnerschaften

2020

Herr Atrott

575020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei

INTERREG Projekt 85012984: "Verbesserung der Qualität der Zusammenarbeit der Partnerstädte zielona Gora und Cottbus"

2020: 63.900 €

INTERREG Projekt 85029852: "Modellhafte Unterstützung von Menschen mit Behinderung und Senioren"

2020: 29.700 €

2021: 29.300 €

2022: 31.900 €

INTERREG Projekt 85038375: "Toleranz kennt keine Grenzen"

2020: 28.600 €

2021: 61.900 €

2022: 44.000 €

Die Zuwendungen entsprechen 85% der Gesamtaufwendungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

575020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

INTERREG Projekt 85012984: "Verbesserung der Qualität der Zusammenarbeit der Partnerstädte zielona Gora und Cottbus"

2020: 75.200 €

INTERREG Projekt 85029852: "Modellhafte Unterstützung von Menschen mit Behinderung und Senioren"

2020: 35.000 €

2021: 34.500 €

2022: 37.600 €

INTERREG Projekt 85038375: "Toleranz kennt keine Grenzen"

2020: 33.700 €

2021: 72.900 €

2022: 51.700 €

Produktbeschreibung

Produkt	57503000000	Tourismus

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

-Tourismusverband Spreewald e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
-Tourismusverband Niederlausitz e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
-Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V.,StVV-Beschluß Nr.OB-003-03(V)/08
-Tourismusverein Cottbus e.V.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)							
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

61
611
611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie

- Einnahme der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern
- Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes
- Ausgabe der Steuerumlagen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele

1. Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

Kennzahlen

1. Steuern gesamt in € pro Einwohner

Kommunale Steuern

Hundesteuer in € pro Einwohner

Vergnügungssteuer in € pro Einwohner

Zweitwohnungssteuer in € pro Einwohner

Schlüsselzuweisungen

Investitionspauschale in € pro Einwohner

Allgemeine Schlüsselzuweisungen in € pro Einwohner

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Haushaltsgrundsätzgesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	113.174.000	117.866.900	119.862.800	122.202.500	123.762.600
	4011000 Grundsteuer A	0,00	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4012000 Grundsteuer B	0,00	13.150.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	4013000 Gewerbesteuer	0,00	32.350.000	34.800.000	34.900.000	35.000.000	35.100.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d. EST	0,00	38.098.000	39.911.000	41.576.000	43.719.000	45.086.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	0,00	8.291.000	8.500.000	8.691.000	8.871.000	9.062.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	840.000	830.000	820.000	820.000	820.000
	4032000 Hundesteuer	0,00	365.000	320.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	240.000	220.000	240.000	220.000	220.000
	4051000 Leistg. n. Familienleist. ausgl.	0,00	4.624.000	4.855.600	4.795.100	4.785.900	4.725.400
	4052000 Lstg. Land US 4. Gese. DL Arbm.	0,00	3.533.000	3.402.400	3.400.900	3.393.700	3.386.600
	4053000 Leistg. Ausgl. SOBEZ §15 Bbg. FAG	0,00	10.136.000	10.133.200	10.128.700	10.107.300	10.085.900
	4054000 Jugendhilfestatenausgleich	0,00	1.469.000	1.617.700	1.649.100	1.623.600	1.614.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.212.900	115.457.300	122.795.200	124.067.900	126.906.800
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	95.262.000	98.296.500	105.506.500	106.559.300	109.270.700
	4131100 Zuwg. Ausgleich f. übertr. Aufg.	0,00	8.440.000	8.484.400	8.639.300	8.885.700	9.038.900
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	3.897.000	3.978.500	3.951.500	3.925.000	3.899.300
	4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO (o. Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	0,00	3.267.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	605.800	605.800	655.800	655.800	655.800
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	0,00	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>225.992.700</u>	<u>233.930.000</u>	<u>243.313.800</u>	<u>246.926.200</u>	<u>251.325.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.830.700	3.045.000	3.054.000	3.063.000	3.072.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.830.700	3.045.000	3.054.000	3.063.000	3.072.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf. Rückst. drohende Verpf. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr. Rückst. drohende Verpf. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.830.700</u>	<u>3.045.000</u>	<u>3.054.000</u>	<u>3.063.000</u>	<u>3.072.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>223.162.000</u>	<u>230.885.000</u>	<u>240.259.800</u>	<u>243.863.200</u>	<u>248.253.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	400.000	100.000	120.000	80.000	80.000
	4691011 Erstattungsinsen Gewerbest.	0,00	-100.000	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000
	4691100 Verzinsg. Steuernachf. Gewerbes.	0,00	500.000	200.000	150.000	100.000	100.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000</u>	<u>100.000</u>	<u>120.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>223.562.000</u>	<u>230.985.000</u>	<u>240.379.800</u>	<u>243.943.200</u>	<u>248.333.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>223.562.000</u>	<u>230.985.000</u>	<u>240.379.800</u>	<u>243.943.200</u>	<u>248.333.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

61
611
611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2020

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	223.562.000	230.985.000	240.379.800	243.943.200	248.333.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.498.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.267.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.051.800	5.869.900	6.390.800	6.315.300	6.254.400	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	2.629.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	498.300	351.800	407.000	266.500	29.800	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	0,00	2.924.000	5.518.100	5.983.800	6.048.800	6.224.600	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	6.051.800	5.869.900	6.390.800	6.315.300	6.254.400	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.051.800	5.869.900	6.390.800	6.315.300	6.254.400	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

61
611
611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2020

Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100 *	0,00	0	5.518.100	5.983.800	6.048.800	6.224.600	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	5.518.100	5.983.800	6.048.800	6.224.600	0,00	0,00
 61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000 *	0,00	0	351.800	407.000	266.500	29.800	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	351.800	407.000	266.500	29.800	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.869.900	6.390.800	6.315.300	6.254.400	0,00	0,00

61101001.1 (611010000.6811100)

Planansatz aufgrund Orientierungsdaten des Ministerium der Finanzen für das Haushaltsjahr 2020

61101005.2 (611010000.6811000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Kommunales

zur Gewährung einer Bedarfszuweisung gemäß § 16 Abs. 1 Satz 3 Ziff. 3 Bbg-FAG – Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Schulinfrastruktur (KlnvFG 2) vom 02.05.2019

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

61
611
611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2020

Frau Ramsch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
61101001 Investitionspauschale - Land				
611010000.6811100 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz				
611010000.6811000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

61
612
612010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Ramsch

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Darstellung sonstiger Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren

Produktbezug haben, wie

- Allgemeine Zinseinnahmen
- Ausgaben für Zinszahlungen, übrige Darlehenskosten, Schuldendienst und die Kreditwirtschaft

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

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Abgabenordnung
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Kreditwesen in den Kommunen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.526.000	1.472.100	1.642.500	1.732.500	1.737.500
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	0,00	831.400	790.000	820.000	910.000	915.000
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	0,00	664.600	652.100	792.500	792.500	792.500
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	-1.525.000	-1.471.100	-1.641.500	-1.731.500	-1.736.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.725.000	-1.671.100	-1.841.500	-1.931.500	-1.936.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.725.000	-1.671.100	-1.841.500	-1.931.500	-1.936.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.725.000	-1.671.100	-1.841.500	-1.931.500	-1.936.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsomme	711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	7110100000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Produktbeschreibung

Erhalt, Erschließung und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes des Fürsten H. v. Pückler-Muskau (1785-1871) in Cottbus Branitz

- Erhalt, Erschließung, Ergänzung und Präsentation der Sammlung Landschaftsmalerei der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts der Stadt Cottbus (Bleichen-Sammlung)

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Pflege und Revitalisierung der Parkanlage als dem kulturhistorischen Kern des Pücklerschen Gesamtensembles in Branitz
2. Kulturelle Bildung nachwachsender Generationen in der Vermittlung der kulturhistorischen Traditionen des Schaffens und Wirkens des Fürsten Pückler - Muskau

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Errichtung der Stiftung "Fürst- Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 14.12.2017 (SFPMGe)

- Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung "Fürst-Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 21.12.2017

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.278.900	1.292.900	1.312.600	1.345.500	1.387.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.278.900	1.292.900	1.312.600	1.345.500	1.387.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.278.900</u>	<u>1.292.900</u>	<u>1.312.600</u>	<u>1.345.500</u>	<u>1.387.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.278.900</u>	<u>-1.292.900</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.345.500</u>	<u>-1.387.000</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.278.900</u>	<u>-1.292.900</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.345.500</u>	<u>-1.387.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.278.900</u>	<u>-1.292.900</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.345.500</u>	<u>-1.387.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.278.900</u>	<u>-1.292.900</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.345.500</u>	<u>-1.387.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

711010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss der Stadt Cottbus für Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz auf der Grundlage des Abkommens zwischen dem Land Brandenburg und der Stadt Cottbus zur gemeinsamen Finanzierung der Stiftung vom 21.12.2017.
 2020: 1/3 Pücklerautograph Land / Kulturstiftung der Länder
 2021 Folgejahre: Anpassung Tarifentwicklung 2,4 %

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

71
711
711015

Stiftungen
Stiftungen
Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park
Branitz

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	71101500000	Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und Park Branitz

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.551.800	1.128.800	188.900	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	1.551.800	1.128.800	188.900	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.551.800	1.128.800	188.900	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.625.500	1.254.000	189.500	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.531.400	1.183.900	169.500	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	94.100	70.100	20.000	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	200.100	74.000	32.700	0	0
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	4.000	2.500	1.000	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000	2.500	1.000	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	191.400	68.300	30.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.825.600	1.328.000	222.200	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-273.800	-199.200	-33.300	0	0
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-273.800	-199.200	-33.300	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 Leis-	0,00	-273.800	-199.200	-33.300	0	0
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-273.800	-199.200	-33.300	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

711015000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich

Interreg V A - Förderung zur Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonie - Zuwendungsvertrag vom 07.02.2018. Die Projektlaufzeit wurde bis 14.05.2021 verlängert.

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

71
711
711016

Stiftungen
Stiftungen
Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing
Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	71101600000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- u. Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Anschlussmaßnahme -Nachhaltige Stärkung und Neuausrichtung Europäischer Parkverbund Lausitz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	90.700	137.000	139.800	104.200	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	90.700	137.000	139.800	104.200	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche 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	90.700	137.000	139.800	104.200	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	42.000	76.400	79.600	37.800	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	42.000	76.400	79.600	37.800	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	64.800	80.400	76.900	75.500	0
	5411200 Reisekosten	0,00	1.500	600	600	600	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	55.000	73.300	73.300	73.400	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	6.800	5.000	1.500	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.800	156.800	156.500	113.300	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-16.100	-19.800	-16.700	-9.100	0
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-16.100	-19.800	-16.700	-9.100	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-16.100	-19.800	-16.700	-9.100	0
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-16.100	-19.800	-16.700	-9.100	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

711016000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich
 Interreg V A - Förderung
 Nachhaltige Stärkung und Neuausrichtung Europäischer Parkverbund Lausitz