



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan 2026 der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Teilhaushalte auf Produktebene - Teil IB
Beschluss 28.01.2026



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

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

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

Herr Kettlitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.896,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	10.627,67	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	2.268,86	0	0	0	0	0
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.240,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.579,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	41.579,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>57.716,33</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
11.	Personalaufwendungen	201.504,21	204.800	191.400	199.100	213.200	220.300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	60,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	164.973,02	159.100	149.400	154.400	165.200	170.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.947,63	6.900	6.400	6.900	7.400	7.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.399,55	38.300	37.400	39.600	42.400	43.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.875,99	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	1.687,38	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.687,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.645,26	0	0	0	0	0
	5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	3.500,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	828.427,23	871.400	825.100	830.600	831.000	831.100
	5411200 Reisekosten	35,00	300	300	300	300	300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	284.396,99	310.000	300.000	305.000	305.000	305.000
	5431001 Bürobedarf	367,91	900	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	900	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.035,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.649,39	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	295.889,90	270.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	876,03	700	800	900	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.338,24	10.900	11.300	11.700	12.100	12.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	223.758,38	225.500	218.500	218.500	218.500	218.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	79,99	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.035.264,08</u>	<u>1.077.200</u>	<u>1.017.400</u>	<u>1.030.600</u>	<u>1.045.100</u>	<u>1.052.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-977.547,75</u>	<u>-1.059.900</u>	<u>-1.000.100</u>	<u>-1.013.300</u>	<u>-1.027.800</u>	<u>-1.035.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-977.547,75</u>	<u>-1.059.900</u>	<u>-1.000.100</u>	<u>-1.013.300</u>	<u>-1.027.800</u>	<u>-1.035.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-977.547,75</u>	<u>-1.059.900</u>	<u>-1.000.100</u>	<u>-1.013.300</u>	<u>-1.027.800</u>	<u>-1.035.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Kettlitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.985,15	4.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.985,15	4.100	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-979.532,90	-1.064.000	-1.000.100	-1.013.300	-1.027.800	-1.035.000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigung

- Stadtverordnete

- Ortsbeiräte

- sachkundige Einwohner

Sitzungsgeld für Beiräte

- Seniorenbeirat

- Beirat für Menschen mit Behinderung

- Beirat für Integration und Migration

- Kinder- und Jugendbeirat

- Wirtschaftsbeirat

Einmaliger Zuschuss 500 €/Wahlperiode für

- Ortsvorsteher

- Stadtverordnete ohne Fraktion

111010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Potsdamer Kommentar - Kommunalrecht und kommunales Finanzrecht

111010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

jährl. für den Livestream der StVv

Anpassungen für behindertengerechte Übertragung des Livestream

111010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Mittel werden für die Rechtsberatung der Gemeindevertretung verwendet.

111010000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen

2026 (265.000 € - Schätzwert)

- 1.938,00 € Sockelbetrag x 7 Fraktionen x 12 Monate = 162.792 €

- 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 46 Mitglieder x 12 Monate = 82.800 €

111010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

111010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

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

Herr Kettlitz

111010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Ortsteilbudget

- 18 Ortsteile

- 100.037 Einwohner (Stand 31.03.2025)

Ortsteilbudget nach § 46 Abs.3a und 3b BbgKVerf

Berechnungsgrundlage: Sockelbetrag 1,5 T€ + Einwohnerzahl vom 31.03.2025 x 8,00 €) + 20%

OBR Branitz (1.425 Einw.)	15.480,00 €
OBR Dissenchen/Schlichow (1.084 Einw.)	12.206,40 €
OBR Döbbrick/Maiberg (1.667 Einw.)	17.803,20 €
OBR Gallinchen (2.745 Einw.)	28.152,00 €
OBR Groß Gaglow (1.455 Einw.)	15.768,00 €
OBR Kahren (1.225 Einw.)	13.560,00 €
OBR Kiekebusch (1.289 Einw.)	14.174,40 €
OBR Merzdorf (1.063 Einw.)	12.004,80 €
OBR Saspow (732 Einw.)	8.827,20 €
OBR Sielow (3.516 Einw.)	35.553,60 €
OBR Skadow (567 Einw.)	7.243,20 €
OBR Willmersdorf (626 Einw.)	7.809,60 €

In Anlehnung an die Regelungen die Stadtteile (Bürgervereine)

Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl vom 31.03.2025 x 0,40 €) + 20%

BV Sachsendorf/Madlow (12.037 Einw.)	5.777,76 €
BV Sandow (15.566 Einw.)	7.471,68 €
BV Schmellwitz (14.410 Einw.)	6.916,80 €
BV Spremberger Vorstadt (13.835 Einw.)	6.640,80 €
BV Stadtmitte (10.862 Einw.)	5.213,76 €
BV Ströbitz (15.933 Einw.)	7.647,84 €

111010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Veranschlagung 2026 geringwertige Wirtschaftsgüter für die Ortsteile

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

Herr Kettlitz

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.546,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	3.546,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.937,47	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500,00	42.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500,00	42.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.937,47	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.484,08</u>	<u>22.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.500,00</u>	<u>42.500,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.484,08	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.500,00	-42.500,00

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

Herr Kettlitz

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101002 Ortsteile - Budget								
111010000.7817000	3.546,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111010000.7831000 *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500,00	42.500,00
111010000.7832000	1.937,47	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.484,08	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.500,00	-42.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.484,08	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.500,00	-42.500,00

11101002.2 (111010000.7831000)

pauschale Summe für investive Maßnahmen in den Ortsteilen

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

Herr Kettlitz

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Verwaltungsführung OBM

Produktbeschreibung

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

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

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

Produkt	1110200000	Verwaltungsführung OBM

Produktbeschreibung

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2026**

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

Produkt	11102000000	Verwaltungsführung OBM

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

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

Herr Kettlitz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	102.799,37	21.200	24.700	23.700	22.700	22.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	67.763,79	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	34.924,32	18.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	111,26	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.975,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	326,98	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	7.648,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.718,17	5.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.704,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	2.237,42	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	6.500,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	14.276,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	133.020,21	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	130.920,21	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>272.513,38</u>	<u>143.000</u>	<u>150.300</u>	<u>149.300</u>	<u>148.300</u>	<u>148.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.172.517,71	2.145.200	2.228.200	2.183.600	2.219.200	2.295.500
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	300	400	400	400	400
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	20,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	130.740,06	125.300	139.200	143.600	148.800	153.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	500,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.555.002,36	1.498.900	1.533.500	1.483.300	1.494.900	1.546.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	780,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	125.117,12	104.500	82.800	85.300	87.900	90.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	53.574,07	62.400	63.900	65.600	67.200	69.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	296.540,49	350.400	373.600	370.600	385.200	400.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-17.610,62	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	1.172,55	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	26.681,68	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	476.465,86	213.600	178.700	178.700	178.700	178.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.899,17	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	499,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	250.987,46	0	0	0	0	0
	5271102 Repräsentation	22.849,60	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5271103 Partnerschaften	27.458,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.318,70	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	99.978,50	114.300	93.900	93.900	93.900	93.900
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.900,95	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	1.481,93	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	51.016,80	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	75,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13.182,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	7.776,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.405,38	0	0	0	0	0

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

Herr Kettlitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen *	27.224,58	34.500	31.000	8.000	31.000	31.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.924,58	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	22.300,00	28.500	25.600	2.600	25.600	25.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	273.892,56	409.700	360.300	365.700	371.500	372.000
	5411200 Reisekosten	14.395,36	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431001 Bürobedarf	2.889,21	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	341,85	700	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.672,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.656,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	637,29	700	700	700	700	700
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	20.753,78	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	13.498,61	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.614,33	7.300	7.900	8.200	8.700	9.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	33.930,44	101.000	91.600	91.500	91.500	91.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	141.922,96	166.300	171.300	176.500	181.800	181.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	14.175,52	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.665,16	1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5491000 Verfügungsmittel	7.145,30	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.233,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.639,74	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.963.283,03</u>	<u>2.807.100</u>	<u>2.802.300</u>	<u>2.740.100</u>	<u>2.804.500</u>	<u>2.881.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.690.769,65</u>	<u>-2.664.100</u>	<u>-2.652.000</u>	<u>-2.590.800</u>	<u>-2.656.200</u>	<u>-2.733.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.690.769,65</u>	<u>-2.664.100</u>	<u>-2.652.000</u>	<u>-2.590.800</u>	<u>-2.656.200</u>	<u>-2.733.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.690.769,65</u>	<u>-2.664.100</u>	<u>-2.652.000</u>	<u>-2.590.800</u>	<u>-2.656.200</u>	<u>-2.733.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.912,08	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	10.912,08	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.396,62	40.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	16.396,62	40.100	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.696.254,19</u>	<u>-2.686.700</u>	<u>-2.638.500</u>	<u>-2.577.300</u>	<u>-2.642.700</u>	<u>-2.719.500</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
 6.700 € Spenden Neujahrsempfang
 6.000 € Spenden Frauenwoche
 3.000 € Spenden sorb./l. wend. Fest
 6.000 € Spenden Kinderstadt

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111020000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
 Erstattung VKE "Eigenbetriebe"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Herr Kettlitz

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

111020000 5271102 Repräsentation
3.000 € Bürgerdialoge
400 € Catering Wirtschaftsbeirat
3.600 € Präsente im Auftrag der Rathauspitze
5.400 € Präsente
6.700 € Catering / gastr. Versorgung
500 € Handkasse
6.500 € sonstiges
900 € Beauftragte (4x 225 Euro) für repräsentative Zwecke

111020000 5271103 Partnerschaften
3.000 € Städtepartnerschaft mit Montreuil (Frankreich)
3.000 € Städtepartnerschaft mit Zielona Góra (Polen)
3.000 € Städtepartnerschaft mit Košice (Slowakei)
3.000 € Städtepartnerschaft mit Grosseto (Italien)
4.000 € KPF Förderantrag "Sichtbarkeit der Partnerstädte" (Eigenanteil)
1.000 € French-Night
1.000 € Deutsch-Polnisches Bürgerfest

111020000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise
5.850 € Verleihung Ehrenmedaille
2.250 € Eintragung Ehrenchronik
1.350 € Eintragungen ins Goldene Buch
1.350 € Ehrenamtsfrühstück
Präsente Übernahme Patenschaft 7. Kind durch Bundespräsidenten

111020000 5271107 Sachausg. eigene Veranstaltung
36.000 € Neujahrsempfang (davon 6.700 € Spenden/Zuwendungen)
8.500 € Frauenwoche (davon 6.000 € Spenden/Zuwendungen)
11.100 € sorb./wend. Fest (davon 3.000 Spenden)
2.700 € Inklusionsveranstaltungen
2.000 € Anti-Gewalttag gegen Frauen
1.500 € Christopher-Street-Day
1.000 € Internationale Männertag
700 € 3. Strukturwandel Konferenz
720 € Denkmäler
2.100 € sonst. Veranstaltungen Jugendbeauftragter
12.000 € Kinderstadt (davon 6.000 € Spenden/Zuwendungen)
9.450 € NdkK - Cottbus als Teilnehmer
150 € Reichsprogromgedenken
900 € Volkstrauertag
2.200 € Sommerabschluss StVv
2.200 € Jahresabschluss StVv
15.000 € Treff Ostdeutscher Oberbürgermeister
15.000 € Seniorenwoche (100% Förderung)

111020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
1.800 € Druckkostenzuschuß Heimatkalender lt. Kooperationsvereinbarung mit Historischer Heimatverein Cottbus e.V.
2.700 € Bürgerbrief
1.800 € sonstiges

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

111020000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
- Marketingausgaben

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

111020000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
8.000 € Pfingstreitturnier
10.000 € Nacht der kreativen Köpfe
4.300 € Polka Beats
3.300 € sonstige Zuschüsse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

111020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
- Druck Amtsblatt
- Veröffentlichung Sitzungen Hauptausschuss

111020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
- externe rechtl. Beratungen

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

111020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 680 - Programm zum Schneiden von Beiträgen (vergleichsweise Adobe Premiere) - 350€/ Jahr
ID 708 - www.cottbus.de Erstellung neue Website + Wartung - 100,0T€/ Jahr
ID 921 - Canva Pro Lizenzen 5 Stk. - 600€/ Jahr
Neu: Gestaltungsprogramm für VAM - 700 € 2026, 600 € ab 2027

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

111020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
300 € Reinigung Eventequipment
3.000 € Reparatur/ Ersatzbeschaffung Eventequipment
1.000 € sonstige Aufwendungen f. Veranstaltungen
- Papiersammelcontainer

111020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
- 1.000 EUR Mitarbeiteraufwuchs --> Neubeschaffung wie Arbeitsplatzlampen und weitere Büroausstattung
- 18.000 EUR Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen, individuelle Eventausstattungen

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Herr Kettlitz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	6.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	76.540,80	0	8.000	1.000	1.000	1.000	0,00	11.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	76.540,80	0	8.000	1.000	1.000	1.000	0,00	11.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	21.716,68	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	11.235,06	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	10.481,62	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>98.257,48</u>	<u>23.100</u>	<u>8.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-92.257,48	-23.100	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-11.000,00

Erläuterungen zu 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

111020000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV
8000€ Software Kontaktdatenpflege und Einladungsmanagement

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

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

Herr Kettlitz

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102001 Büro OB								
111020000.7831000	4.537,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	7.283,02	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.820,62	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102002 IT-Ausstattung Büro OB								
111020000.7831000	6.697,46	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000	3.198,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7834000 *	0,00	0	8.000	1.000	1.000	1.000	0,00	11.000,00
111020000.7834000	76.540,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.436,86	-3.100	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-11.000,00
11102003 sorbisches Brauchtum								
111020000.6811000	6.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92.257,48	-23.100	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-11.000,00

11102002.1 (111020000.7834000)

2026:

Neu: Software für Kontaktdatenpflege und Einladungsmanagement (2026: 8,0 T€, 2027 - 2029: 1,0 T€)

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

Produktbeschreibung

Produkt	11102100000	Verwaltungsführung GB I

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele**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

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

Herr Dr. Niggemann

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	335.421,63	569.100	374.200	382.400	394.000	405.900
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	300	400	400	400	400
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	20,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	144.466,02	134.900	154.200	159.100	164.900	169.900
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	122.962,29	307.200	107.600	108.000	110.500	114.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	32.672,11	27.200	73.700	75.900	78.200	80.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	4.433,34	13.200	4.700	4.800	5.000	5.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	24.210,01	74.500	26.200	26.800	27.600	28.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.405,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.212,13	9.600	5.200	5.200	5.200	5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.209,73	3.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	69,99	0	0	0	0	0
	5271102 Repräsentation	1.192,84	200	500	500	500	500
	5271105 spezielle Sachausgaben	17.572,40	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	374,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	536,19	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	536,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.275,78	19.200	20.800	21.300	21.700	21.800
	5411200 Reisekosten	297,11	200	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	250,10	400	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	400,00	0	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	310,80	500	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.109,50	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	3.817,17	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	876,03	700	800	900	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	29.342,28	11.800	12.200	12.600	13.000	13.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	433,38	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	400	500	500	500	500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	1,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.437,91	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>395.443,33</u>	<u>592.000</u>	<u>408.000</u>	<u>416.700</u>	<u>428.700</u>	<u>440.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-395.443,33</u>	<u>-592.000</u>	<u>-408.000</u>	<u>-416.700</u>	<u>-428.700</u>	<u>-440.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-395.443,33</u>	<u>-592.000</u>	<u>-408.000</u>	<u>-416.700</u>	<u>-428.700</u>	<u>-440.700</u>

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

Herr Dr. Niggemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-395.443,33	-592.000	-408.000	-416.700	-428.700	-440.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.159,90	4.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.159,90	4.100	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-400.603,23	-596.100	-408.000	-416.700	-428.700	-440.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111021000 5271102 Repräsentation
 gastronomische Versorgung

111021000 5271105 spezielle Sachausgaben
 Budget AG Betriebskultur, Budget Kalender

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111021000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Abo Lausitzer Rundschau

111021000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Mobilfunkabrechnung, RPV-Kosten

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

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

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

111021000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Mail-Adresse Whistleblower

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

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

Herr Dr. Niggemann

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.415,98	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.415,98	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.415,98</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.415,98	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

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

Herr Dr. Niggemann

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102102 IT-Ausstattung GB I								
111021000.7832000	2.415,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.415,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.415,98	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110220000	Verwaltungsführung Dezernat III.1

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Herr Bergner

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	150.730,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	6.730,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	4.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.567,26	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.467,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>159.297,26</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>
11.	Personalaufwendungen	573.929,75	555.400	532.600	611.200	626.700	643.200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	193.700	199.300	205.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	700	700	700	700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	120,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	446.414,18	439.400	416.800	320.100	327.100	335.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	30.802,46	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.213,21	19.100	18.000	14.200	14.700	15.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	77.690,37	95.000	95.300	80.700	83.100	85.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.689,53	900	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.668,55	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271102 Repräsentation	1.544,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	16.796,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	400	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	27,35	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	714,63	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	569,85	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	144,78	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	139.884,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	139.884,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.605,93	229.000	230.700	31.500	32.200	32.300
	5411200 Reisekosten	2.497,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	437,17	600	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	50,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	310,80	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.904,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.752,07	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	19.544,88	21.700	22.400	23.100	23.800	23.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5450000 Erstattungen an Bund	20.190,84	0	0	0	0	0
	5451000 Erstattungen an Land	3,71	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.687,87	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	225,88	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>784.802,98</u>	<u>948.900</u>	<u>928.300</u>	<u>807.700</u>	<u>823.900</u>	<u>840.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-625.505,72</u>	<u>-804.900</u>	<u>-784.300</u>	<u>-663.700</u>	<u>-679.900</u>	<u>-696.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Bergner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-625.505,72	-804.900	-784.300	-663.700	-679.900	-696.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-625.505,72	-804.900	-784.300	-663.700	-679.900	-696.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.758,43	8.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.758,43	8.100	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-629.264,15	-813.000	-784.300	-663.700	-679.900	-696.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111022000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Zur Verwaltungsführung DIII.1 gehören 7 Mitarbeiter davon 4 MA spezielle Stabsstellen(Krisenmanagement, Sportstadtentwicklung, Präventionsmaßnahmen) welche regelmäßig geschult werden müssen.
 Ebenfalls sind allgemeine Verwaltungslehrgänge notwendig.

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

111022000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
 Kauf von Werbemitteln für Werbeaufträge

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111022000 5411200 Reisekosten
 Erhöhter Kostenbedarf entsprechend des Vorjahres

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

111022000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Zeitverschiebung des Leistungsbeginns im Vergabeverfahren für die zu gründende gemischt-wirtschaftliche GESELLSCHAFT (ÖPP) von Leistungen der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung, des Winterdienstes und Straßenunterhaltung in der Stadt Cottbus ab 01.01.2027. (gemäß Vorlage III.1-008/25 StVV)
 Kosten für den Aufbau der ÖPP (z.B. Steuerberaterkosten, Grundstücksberatung, Notarkosten, Kartellbehörde)

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.257,50	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	10.257,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.257,50</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-10.257,50	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Herr Bergner

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102201 IT-Ausstattung Dezernat III.1								
111022000.7831000	10.257,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.257,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102202 Verwaltungsführung DIII.1								
111022000.7832000	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.257,50	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	11102300000	Verwaltungsführung Dezernat I.1

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen

Produkt	11102300000	Verwaltungsführung Dezernat I.1

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111023	Verwaltungsführung Dezernat I.1

Frau Belle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,88	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	524,88	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>524,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	298.962,25	280.400	296.600	302.800	313.200	322.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	80,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	241.533,59	276.500	227.400	231.400	239.500	246.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.357,99	11.900	9.800	10.300	10.800	11.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	46.749,56	66.200	57.000	58.700	60.500	61.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.241,11	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-75.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.663,88	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.000	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	262,90	3.500	300	300	300	300
	5271102 Repräsentation	1.400,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1.504,32	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	878,89	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	625,43	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.509,27	21.900	23.500	24.100	24.600	24.700
	5411200 Reisekosten	321,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	171,22	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	310,80	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	580,41	800	800	800	800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.168,05	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	21.753,08	15.100	15.600	16.100	16.600	16.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	108,07	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	487,76	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	49,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	559,08	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>327.639,72</u>	<u>308.800</u>	<u>322.900</u>	<u>329.700</u>	<u>340.600</u>	<u>349.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-327.114,84</u>	<u>-308.800</u>	<u>-322.900</u>	<u>-329.700</u>	<u>-340.600</u>	<u>-349.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-327.114,84</u>	<u>-308.800</u>	<u>-322.900</u>	<u>-329.700</u>	<u>-340.600</u>	<u>-349.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-327.114,84</u>	<u>-308.800</u>	<u>-322.900</u>	<u>-329.700</u>	<u>-340.600</u>	<u>-349.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.291,30	5.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.291,30	5.400	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-331.406,14	-314.200	-322.900	-329.700	-340.600	-349.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111023000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Abrechnungen Multifunktionsgeräte Dikom.

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111023000 5411200 Reisekosten
Kosten für Dienstreisen

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

111023000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung durch Abrechnung Telefonie Dikom

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

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

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

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

Frau Belle

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.006,19	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.290,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	715,88	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.006,19</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.006,19	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Belle

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102301 Verwaltungsführung Dez I.1								
111023000.7832000	715,88	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-715,88	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102302 IT - Ausstattung Verwaltungsführung DI.1								
111023000.7831000	1.290,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.290,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.006,19	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	11102400000	Verwaltungsführung GB II

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

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

Frau Mohaupt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	500	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	379.600,81	374.600	597.500	608.300	630.200	651.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	300	400	400	400	400
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	20,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	123.147,30	117.900	132.300	136.500	141.500	145.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	700	700	700	700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	60,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	143.676,88	140.700	290.500	292.500	303.700	315.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	79.025,50	65.900	73.700	75.900	78.200	80.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.026,71	6.000	12.500	13.000	13.600	14.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.263,91	35.300	73.700	75.600	78.400	80.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-13.613,87	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	344,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.649,97	8.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	750,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	750,00	800	800	800	800	800
	5271102 Repräsentation	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	807,94	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	473,84	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	334,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.971,21	21.300	22.200	22.800	23.300	23.400
	5411200 Reisekosten	149,70	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	862,44	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	494,90	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	854,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.649,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.168,05	1.000	1.400	1.500	1.500	1.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	20.289,68	14.500	15.000	15.500	16.000	16.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	77,04	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	403,00	200	200	200	200	200
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.022,90	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>409.129,96</u>	<u>397.300</u>	<u>621.100</u>	<u>632.500</u>	<u>654.900</u>	<u>676.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-409.129,96</u>	<u>-396.800</u>	<u>-621.100</u>	<u>-632.500</u>	<u>-654.900</u>	<u>-676.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-409.129,96</u>	<u>-396.800</u>	<u>-621.100</u>	<u>-632.500</u>	<u>-654.900</u>	<u>-676.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-409.129,96	-396.800	-621.100	-632.500	-654.900	-676.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.510,12	5.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.510,12	5.400	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-413.640,08	-402.200	-621.100	-632.500	-654.900	-676.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111024000 5271102 Repräsentation
 Sachaufwendungen für Repräsentationszwecke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111024000 5411200 Reisekosten
 Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

111024000 5431001 Bürobedarf
 Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111024000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Aufwendungen für Druckaufträge

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

111024000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Aufwendungen für Porto und Telefonkosten, Gebühren für 3 Handy- bzw. 1 Tabletverträge

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

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

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

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

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

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

Frau Mohaupt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	590,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	590,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>590,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-590,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Mohaupt

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102401 Verwaltungsführung GB II								
111024000.7832000	590,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-590,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-590,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	11102500000	Bildung und Integration

Produktbeschreibung

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

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

Welcome Center Cottbus/Chóšebuz

Internationale Bildung

Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine

Migrationssozialarbeit

"MY TURN - Frauen mit Migrationserfahrung starten durch"

„Willkommen in Cottbus“

"Türöffner: Zukunft Beruf"

Koordinierungsbüro Gesundheit

Bildungsbüro

Agenda 2030 und Bildung für nachhaltige Entwicklung

BIWAQ - Cottbus ist stark im Quartier

„Stark vor Ort“

Grundbildungszentrum und Grundbildungskurse

Internationale Bildung – „ERASMUS Plus“

Sozioökonomische Integration

Politische Bildung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Kommune (Land/ EU)

Zielgruppen

Produkt	11102500000	Bildung und Integration

Produktbeschreibung

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

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

Welcome Center Cottbus/Chóšebuz

Internationale Bildung

Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine

Migrationssozialarbeit

"MY TURN - Frauen mit Migrationserfahrung starten durch"

„Willkommen in Cottbus“

"Türöffner: Zukunft Beruf"

Koordinierungsbüro Gesundheit

Bildungsbüro

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

Produkt	11102500000	Bildung und Integration	

Agenda 2030 und Bildung für nachhaltige Entwicklung

BIWAQ - Cottbus ist stark im Quartier

„Stark vor Ort“

Grundbildungszentrum und Grundbildungskurse

Internationale Bildung – „ERASMUS Plus“

Sozioökonomische Integration

Politische Bildung

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Freiwillige Leistungen der Kommune (Land/ EU)

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

Frau Dr. Kaygusuz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.540.966,34	4.498.500	5.326.000	5.343.000	5.285.800	5.322.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	435.899,63	537.600	595.200	600.300	605.200	610.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.640.762,99	1.863.800	2.304.300	2.305.300	2.299.800	2.301.900
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	464.303,72	2.097.100	2.426.500	2.437.400	2.380.800	2.410.000
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	600	600	600	600	600
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	600	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	487.233,28	195.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	487.233,28	195.000	325.000	325.000	325.000	325.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.028.199,62</u>	<u>4.694.100</u>	<u>5.651.600</u>	<u>5.668.600</u>	<u>5.611.400</u>	<u>5.647.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.285.577,48	2.641.400	3.113.900	1.897.100	1.637.900	1.476.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	7.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	840,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.796.154,85	1.892.400	2.186.000	1.318.900	1.152.700	1.032.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	50.774,00	210.000	236.100	138.300	95.300	95.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	64.645,14	81.500	94.100	58.500	51.900	46.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	358.472,35	465.500	559.500	343.200	299.800	263.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-25.269,30	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	12.900,96	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	27.059,48	0	27.100	27.100	27.100	27.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	268.359,97	774.500	695.000	675.500	632.700	634.800
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	52.298,65	92.800	141.600	152.400	163.400	159.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	540,00	32.900	35.200	48.600	52.900	53.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	11.836,95	48.700	46.500	46.200	43.500	41.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	156.230,40	436.800	329.300	321.300	268.900	274.500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.054,46	19.900	21.000	24.700	23.600	23.400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	40.399,51	143.100	121.100	82.000	80.100	82.200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	19.306,22	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	66,67	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.859,07	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.380,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.120.147,32	1.470.600	2.749.600	2.350.400	2.301.300	2.349.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.120.147,32	1.470.600	2.749.600	2.350.400	2.301.300	2.349.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	229.268,50	456.200	551.600	574.800	570.700	572.100
	5411200 Reisekosten	13.253,72	88.900	76.600	76.900	76.100	76.100
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	46,00	10.500	8.400	8.500	8.500	8.500
	5431001 Bürobedarf	5.592,70	19.500	20.600	20.300	19.200	19.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6.215,50	35.100	23.500	26.600	26.200	26.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.083,96	17.400	18.200	18.000	17.800	17.700
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	12.800	35.100	29.000	31.000	31.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	12.632,69	10.600	11.400	11.900	12.500	13.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	166,60	0	49.700	51.800	41.200	41.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	132.098,24	153.000	157.600	162.400	167.300	167.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.941,04	24.500	64.800	84.900	85.900	84.800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	5.179,89	33.900	28.500	27.300	27.800	29.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200

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

Frau Dr. Kaygusuz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	3,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	45.161,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.106,79	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.922.659,49</u>	<u>5.342.700</u>	<u>7.110.100</u>	<u>5.497.800</u>	<u>5.142.600</u>	<u>5.033.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-894.459,87</u>	<u>-648.600</u>	<u>-1.458.500</u>	<u>170.800</u>	<u>468.800</u>	<u>614.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-894.459,87</u>	<u>-648.600</u>	<u>-1.458.500</u>	<u>170.800</u>	<u>468.800</u>	<u>614.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-894.459,87</u>	<u>-648.600</u>	<u>-1.458.500</u>	<u>170.800</u>	<u>468.800</u>	<u>614.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.443,28	58.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	30.443,28	58.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-924.903,15</u>	<u>-707.000</u>	<u>-1.458.500</u>	<u>170.800</u>	<u>468.800</u>	<u>614.300</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111025000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

> AMIF Gesundheit:Neuantrag

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

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

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

> BIWAQ: 01.11.2023-31.12.2028 (inclusive Verlängerungsantrag)

- Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
- Die 20% Sachkosten sind pauschal

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

Frau Dr. Kaygusuz

111025000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - finanziert über LASV

> MSA I Fachberatungsdienst: Caritas

> MSA II:

- Die Mittel werden pauschal pro VZE gezahlt und müssen auch mit den tatsächlich eingesetzten VZE abgerechnet werden.
- Die Einnahmen aus der MSA II werden nach einem neuen Berechnungsschlüssel zugewiesen. Die endgültige Quote liegt noch nicht vor.
- Die Gelder werden an die Träger welche bereits in der Migrationssozialarbeit tätig sind ausgereicht.
- Erziehungs- und Familienberatungsstellen, Migrationssozialarbeit an Schule, Migrationsberatung, Quartiersläufer, Kulturspezifische Migrationsarbeit
- Weiterhin werden Stellen zur Migrationssozialarbeit innerhalb der Stadt Cottbus finanziert.
- WelcomeCenter, Ukraine-Team, Koordinierungsstelle für gesundheitliche und psychosoziale Beratung, Prävention und
- * Verteilung durch den FB 15 (Planungsstand 21.7.2025)
- Verbleib im FB 15: 220.000 EUR
- Transferleistung an freie Träger über den FB 15: 740.000 EUR
- Übertrag an den FB 50: 80.000 EUR
- Übertrag an den FB 51: 160.000 EUR
- Transferleistung an freie Träger über den FB 51: 1.280.000 EUR

> Türöffner: Bewilligung 01.01.2023-31.07.2028 (Verlängerungsantrag ist gestellt)

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

> ESF-Land Willkommen in Brandenburg: Bewilligung 01.01.2023 – 31.12.2028 (Verlängerungsantrag ist gestellt)

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

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

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

> Grundversorgung VHS 35.000 €

- Diese Mittel werden an die, URANIA und das Frauenzentrum weitergeleitet.

> ESF-Land Grundbildungszentrum: Bewilligung 01.11.2023 – 31.12.2028 (Verlängerungsantrag ist gestellt)

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

> ESF-Land Grundbildungskurse: Bewilligung 01.11.2023 – 31.12.2028 (Verlängerungsantrag wird gestellt)

- Die Honorarkosten werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

> Förderung des Gesundheitsbüros in Höhe von jährlich 38.064 €. Damit entfallen für das Projekt die geforderten Eigenanteile (10%).

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

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

> Türöffner: Bewilligung 01.01.2023-31.07.2028 (Verlängerungsantrag ist gestellt)

• Die PK werden zu 100 % gefördert (ESF/MBJS)

• In der Finanzierung sind Kosten zur Durchführung von Projekten geplant, welche zweckgebunden sind und bei nicht Ausschöpfung zurückerstattet werden müssen.

• Die Sachkosten entsprechen 14 % der tatsächlichen PK und sind pauschal* und müssen nicht im Einzelnen abgerechnet werden. Diese werden zur Projektdurchführung sowie für die im FB beschäftigten MA ohne Förderung eingesetzt.

> ESF-Land Willkommen in Brandenburg: Bewilligung 01.01.2023 – 31.12.2028 (Verlängerungsantrag ist gestellt)

• Das Projekt wird finanziert aus 20 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune

• Die 23% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

> Bildungskommune: Bewilligung 01.05.2023 – 30.04.2028 (Verlängerungsantrag kann gestellt werden)

• Das Projekt wird finanziert aus 60 % ESF-Mittel und 40 % Eigenmittel der Kommune

• Die 24% Sachkosten sind pauschal.

• Verlängerungsantrag kann gestellt werden.

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

• Das Projekt wird finanziert aus 20 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune

• Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

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

• Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune

• Die 24% Sachkosten sind pauschal.

• Der Verlängerungsantrag wurde gestellt.

> BIWAQ: 01.11.2023-31.12.2028 (inclusive Verlängerungsantrag)

• Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune

• Die 20% Sachkosten sind pauschal

>Soz. Ökonom. Integration: Neuantrag

• Das Projekt wird finanziert aus 60% ESF-Fördermittel und 40 % Eigenmittel der Kommune. Die Eigenmittel werden über die Personalgestaltung finanziert.

> Politische Bildung:Neuantrag

• Das Projekt wird finanziert aus 60% ESF-Fördermittel und 40 % Eigenmittel der Kommune

• Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

> KoMoNa: 01.03.2024 – 31.12.2028

• Das Projekt wird finanziert aus 90% Fördermittel und 20 % Eigenmittel der Kommune

> GKV: Bewilligung 01.09.2022-31.08.2027

• Das Projekt wird finanziert aus 80% ESF-Fördermittel und 20 % Eigenmittel der Kommune

> Just Transition Fonds: NEU

* Das Projekt wird finanziert aus 70% Fördermittel und 30 % Eigenmittel der Kommune

> ERASMUS+:

•Das Projekt wird finanziert aus 100 % ESF-Mittel

•Diese Mittel sind zweckgebunden.

> ESF-Land Grundbildungszentrum: Bewilligung 01.11.2023 – 31.12.2028 (Verlängerungsantrag wurde gestellt)

• Das Projekt wird finanziert aus 20 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune

• Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt

> ESF-Land Grundbildungskurse: Bewilligung 01.11.2023 – 31.12.2028 (Verlängerungsantrag wurde gestellt)

1.500 € Spenden Cottbus Open

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111025000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111025000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

• Mieten, Bewirtschaftung für zusätzlich angemietete Räume

• Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

111025000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

• Mieten, Bewirtschaftung für zusätzlich angemietete Räume

• Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

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

111025000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

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

Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

Für die Mitarbeiterinnen der Fachbereichsleitung (FBL/SBL Bildung/SBL Integration/TL Finanzen) werden Mittel (10.000 €) für fachspezifische Weiterbildungen eingeplant (keine FÖM)

111025000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

• Diese Position beinhaltet die Kosten für Fachtage, Fachaustausche, eigenen Lehrgänge/Kurse (damit verbunden Reisekosten für Teilnehmer) Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch etc.

Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

• Erasmus = 250.000,00 € Kosten für Teilnehmer innerhalb des Programms – Erstattung nur nach Kostennachweis

Für die Mitarbeiterinnen der Fachbereichsleitung (FBL/SBL Bildung/SBL Integration/TL Finanzen) werden Mittel (2.000,00 €) für Fachtagungen, Workshops eingeplant. (keine FÖM)

9.000 € Cottbus Open (davon 1.500 € Spenden)

111025000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel

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

111025000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

• Ausschreibungen von Leistungen zur Durchführung von Projekten
• Es handelt sich um zweckgebundene Mittel

111025000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

• Masken, Desinfektion - Bedarf ergibt sich aus der pandemischen Lage
• Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111025000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

• Zuwendungen zur Durchführung von Projekten
• Es handelt sich um zweckgebundene Mittel

Grundversorgung VHS 35.000 €

• Für die Grundversorgung werden an die 35.000 € direkt an die URANIA und das Frauenzentrum weitergeleitet.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111025000 5411200 Reisekosten

• Bildung integriert = 6.000,00 € werden nur nach Nachweis erstattet.
Erasmus = 46.500,00 € Kosten für Reisen innerhalb des Programms –Erstattung nur nach Kostennachweis
Verwaltung (FBL/SBL/Finanzen) = 2.500,00 € Reisekosten (keine FöM)
• 16.950,00 € RK aus pSK

111025000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit

Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

111025000 5431001 Bürobedarf

Pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung

• Kosten für die Mitarbeiter im Projekt (Material für die Dokumentation, Aktenführung der Klienten, Projektdurchführung, Präsentationen etc.) > Kosten für die Allgem. Verwaltung im Team

111025000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

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

111025000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

111025000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

111025000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

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

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

111025000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

5431990 Erwerb WG unter 1.000 €

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.599,00	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v. Land	70.599,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse v. übr. Bereich	32.000,00	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>102.599,00</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	2.000,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	39.699,62	46.100	0	0	0	0	29.100,00	35.200,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	28.160,52	6.100	0	0	0	0	29.100,00	35.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.539,10	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>41.699,63</u>	<u>46.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.100,00</u>	<u>35.200,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	60.899,37	-8.100	0	0	0	0	-29.100,00	-35.200,00

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

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

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

Frau Dr. Kaygusuz

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6811000	70.099,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.6818000 *	0,00	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000	2.537,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	12.230,12	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	55.331,49	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration								
111025000.6811000	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.6818000	32.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000 *	12.933,18	6.100	0	0	0	0	29.100,00	35.200,00
111025000.7831000	12.689,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000	-691,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7834000	2.000,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.567,88	-6.100	0	0	0	0	-29.100,00	-35.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	60.899,37	-8.100	0	0	0	0	-29.100,00	-35.200,00

11102501.1 (111025000.6818000)
 Veranschlagung Fördermittel gem. vorliegender Zuwendungsbescheide der
 Deutschen Rentenversicherung Knappschaft vom 16.12.2022 und 27.11.2023
 11102502.1 (111025000.7831000)
 2025:
 ID 561 1 Smartboard

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

Produktbeschreibung

Produkt	11102600000	Verwaltungsführung GB V

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produkt	11102600000	Verwaltungsführung GB V

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	2.929,97	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.544,18	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzählg.Anl.Bau	1.385,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.677,56	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.677,56	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.607,53</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>-12.607,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-12.607,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.607,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,67	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.880,67	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-14.488,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	11102700000	Verwaltungsführung Dezernat II.1

Produktbeschreibung

- Leitung des Dezernat II.1 – Bauen und Liegenschaften, einschließlich der untergeordneten Fachbereiche:
- 23 – Immobilien
- 62 – Geoinformation und Liegenschaften
- 63 – Bauordnung
- 65 – Hochbau
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeit der Dezernentin
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadt nach Außen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111027	Verwaltungsführung Dezernat II.1

Frau Kolter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	704,05	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	704,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>704,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	256.184,80	247.600	362.200	370.600	387.600	399.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	177.700	183.100	188.400	193.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	60,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	207.517,58	198.300	136.500	138.100	147.400	152.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.652,72	8.600	5.900	6.100	6.600	6.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	34.228,63	40.100	34.300	35.500	37.400	38.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.725,87	0	6.700	6.700	6.700	6.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	800
	5271102 Repräsentation	184,50	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	514,19	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	514,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.403,23	15.500	18.700	19.100	19.500	19.500
	5411200 Reisekosten	587,09	400	600	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	1.601,83	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	88,04	500	300	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	310,80	700	500	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	391,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	876,03	700	600	600	600	600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.800	11.100	11.500	11.900	11.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	95,64	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	452,43	200	3.400	3.200	3.200	3.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>261.286,72</u>	<u>264.400</u>	<u>382.200</u>	<u>391.000</u>	<u>408.400</u>	<u>419.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-260.582,67</u>	<u>-264.400</u>	<u>-382.200</u>	<u>-391.000</u>	<u>-408.400</u>	<u>-419.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-260.582,67</u>	<u>-264.400</u>	<u>-382.200</u>	<u>-391.000</u>	<u>-408.400</u>	<u>-419.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-260.582,67</u>	<u>-264.400</u>	<u>-382.200</u>	<u>-391.000</u>	<u>-408.400</u>	<u>-419.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	4.100	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-260.582,67</u>	<u>-268.500</u>	<u>-382.200</u>	<u>-391.000</u>	<u>-408.400</u>	<u>-419.900</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2026**

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

111027000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Aufwendungen für Fachseminare und andere fachbezogene Fortbildungen

111027000 5271102 Repräsentation

Aufwendungen für Repräsentationszwecke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111027000 5411200 Reisekosten

Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

111027000 5431001 Bürobedarf

Aufwendungen für Büromaterial zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit

111027000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Aufwendungen für Druckereierzeugnisse

111027000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Aufwendungen für Fachliteratur- und Zeitschriften

111027000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Aufwendungen für Porto und Telefonkosten, Gebühren für 3 Handy- bzw. 1 Tabletverträge

111027000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen u. a. für Aktenvernichtungscontainer

111027000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Aufwendungen für Sachgegenstände wie z. B. Schreibtischleuchten, Geschirr u. a.

Anschaffung von Mobiliar für die Diensträume der Dezernentin

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.708,83	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.708,83	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.708,83</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.708,83	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Kolter

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102701 Verwaltungsführung Dezernat II.1								
111027000.7832000	548,10	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-548,10	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11102702 IT-Ausstattung Dezernat II.1								
111027000.7832000	1.160,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.160,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.708,83	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	11102800000	Verwaltungsführung GB III

Produktbeschreibung

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111028	Verwaltungsführung GB III

Herr Perko

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	261.059,06	408.900	316.200	324.300	337.600	352.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	104.392,04	103.900	115.700	119.300	123.700	127.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	60,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	106.600,41	217.100	99.100	100.500	105.700	113.400
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	24.600,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	25.700	69.600	71.700	73.900	76.100
	5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	3.615,51	9.300	4.300	4.500	4.800	5.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.524,99	52.400	24.800	25.600	26.800	28.100
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.266,11	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	751,49	47.000	4.100	4.100	3.100	3.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	418,50	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	5271102 Repräsentation	332,99	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	40.700	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	634,52	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	162,76	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	471,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.030,05	40.000	40.000	40.000	40.200	40.300
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	920,17	300	300	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	263,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	601,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	4.618,71	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	876,03	700	800	900	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.400	10.700	11.000	11.400	11.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	634,29	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	116,05	1.000	1.000	500	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>270.475,12</u>	<u>495.900</u>	<u>360.300</u>	<u>368.400</u>	<u>380.900</u>	<u>396.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-270.475,12</u>	<u>-495.900</u>	<u>-360.300</u>	<u>-368.400</u>	<u>-380.900</u>	<u>-396.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-270.475,12</u>	<u>-495.900</u>	<u>-360.300</u>	<u>-368.400</u>	<u>-380.900</u>	<u>-396.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-270.475,12</u>	<u>-495.900</u>	<u>-360.300</u>	<u>-368.400</u>	<u>-380.900</u>	<u>-396.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	4.100	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-270.475,12	-500.000	-360.300	-368.400	-380.900	-396.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111028000 5271102 Repräsentation

Gelder für Bewirtung, Präsente zu Jubiläen und Verabschiedungen Geschäftspartner

111028000 5271128 spezielle Zweckausgaben

Zuschuss für teambildende Maßnahmen für Mitarbeiter

Auszahlung erfolgt verwaltungsweit auf Konten 5011200/5011300. Daher Planung ab 2026 auf diesen Sachkonten.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111028000 5411200 Reisekosten

erhöhter Schulungsbedarf

111028000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Mufu durch DIKOM

111028000 5431004 Bücher und Zeitschriften

regionale Presse

Fachliteratur

111028000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Bürokosten zzgl. Diensthandykosten

2x 300€ Handy

111028000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

Rundfunkgebühren für den gesamten Geschäftsbereich III, entsprechend der Vorgabe des FB 10 vom 29.04.2024

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

Herr Perko

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.473,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.473,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.473,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.473,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102801 IT-Ausstattung GB III								
111028000.7832000	1.473,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.473,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.473,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	11103000000	Zentrales Vergabemanagement

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

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

Frau Lisk

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	4.800	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	4.800	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.699,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	30.699,26	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.699,26</u>	<u>34.800</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen	416.379,38	484.000	501.700	513.700	539.800	496.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	700	700	700	700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	140,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	336.203,21	368.400	385.200	391.800	411.000	378.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	971,50	800	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.200,08	15.800	16.500	17.400	18.400	17.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	68.185,10	91.400	99.500	104.000	109.900	100.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-7.137,45	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.137,45	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-320,51	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.053,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.053,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.501,87	44.700	46.400	47.800	49.200	49.300
	5411200 Reisekosten	150,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	963,40	1.100	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.044,08	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	44.488,20	41.100	42.400	43.700	45.000	45.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	200	700	700	700	700
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-143,81	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>465.934,25</u>	<u>533.300</u>	<u>552.900</u>	<u>566.300</u>	<u>593.800</u>	<u>550.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-435.234,99</u>	<u>-498.500</u>	<u>-522.900</u>	<u>-536.300</u>	<u>-563.800</u>	<u>-520.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-435.234,99</u>	<u>-498.500</u>	<u>-522.900</u>	<u>-536.300</u>	<u>-563.800</u>	<u>-520.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-435.234,99</u>	<u>-498.500</u>	<u>-522.900</u>	<u>-536.300</u>	<u>-563.800</u>	<u>-520.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	30.953,80	18.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehung.	30.953,80	18.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.314,16	9.500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	6.314,16	9.500	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-410.595,35	-490.000	-517.400	-530.800	-558.300	-515.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111030000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE Fachbereiche

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11103001 Zentrales Vergabemanagement *								
111030000.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	0	0	0	0	0,00	0,00

11103001 Zentrales Vergabemanagement *
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

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

Produktbeschreibung

Produkt	11104000000	Personalvertretung

Produktbeschreibung

Bereitstellung der finanziellen Ausstattung der Personalvertretungen

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

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

Herr Kettlitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	281,92	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	281,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.038,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.038,74	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.320,66</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	489.524,43	516.500	708.500	772.200	793.100	823.700
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	160,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	392.795,45	409.600	544.400	590.400	605.300	629.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.408,64	17.700	23.400	26.100	27.200	28.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	77.331,94	95.400	134.700	149.700	154.600	160.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.828,40	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.593,82	17.200	21.200	16.200	16.200	16.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	749,70	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	6.138,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.706,10	10.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.508,02	500	500	500	500	500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	912,58	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	595,44	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen *	16.759,03	23.800	32.600	8.800	8.800	8.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.759,03	23.800	32.600	8.800	8.800	8.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.725,54	43.300	59.000	46.300	47.400	47.500
	5411200 Reisekosten	6.204,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 Bürobedarf	260,68	700	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	7.600	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	450,00	1.500	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.096,04	2.200	8.000	2.200	2.200	2.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	892,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.336,08	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	24.122,56	29.400	30.300	31.200	32.200	32.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	283,98	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	461,71	100	2.600	2.100	2.100	2.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	303,43	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.313,62	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>560.110,84</u>	<u>601.300</u>	<u>821.800</u>	<u>844.000</u>	<u>866.000</u>	<u>896.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-558.790,18</u>	<u>-600.300</u>	<u>-820.800</u>	<u>-843.000</u>	<u>-865.000</u>	<u>-895.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-558.790,18</u>	<u>-600.300</u>	<u>-820.800</u>	<u>-843.000</u>	<u>-865.000</u>	<u>-895.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Kettlitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-558.790,18</u>	<u>-600.300</u>	<u>-820.800</u>	<u>-843.000</u>	<u>-865.000</u>	<u>-895.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.632,01	10.900	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.632,01	10.900	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-563.422,19</u>	<u>-611.200</u>	<u>-820.800</u>	<u>-843.000</u>	<u>-865.000</u>	<u>-895.700</u>

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Neuwahlen Gesamtpersonalvertretung
 4.000 € Kosten für eventuelle Briefwahl
 Erhöhtes Schulungs-/Reiseaufkommen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2026 - Neuwahlen Personalrat und damit erhöhtes Schulungs-/Reiseaufkommen

111040000 5431001 Bürobedarf
 - 600 Euro PR
 - 100 Euro SBV
 - 100 Euro JAV

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

111040000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 300 Euro PR
 200 Euro SBV

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

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

- Neuwahlen Personalrat, Porto bei Briefwahl
 - Neuwahlen SBV, Porto bei Briefwahl

111040000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Beauftragung von Sachverständigen

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

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

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

111040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Entsorgung Papiercontainer unter Berücksichtigung des Datenschutz

111040000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
 Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln und Wirtschaftsgütern wie z.B. Aktenvernichter

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

Herr Kettlitz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	776,05	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	776,05	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>776,05</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-776,05	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

2026 - Neuwahlen

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000	776,05	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-776,05	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-776,05	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	11105000000	Personalmanagement

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Produkt	11105000000	Personalmanagement

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

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

Frau Lisk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,32	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	167,32	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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 *	706,58	500	500	500	500	500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	706,58	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	69.027,34	64.000	73.400	73.400	73.400	73.400
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	7.824,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	2.779,00	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	52.733,64	57.100	64.000	64.000	64.000	64.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	5.689,86	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	5.146,44	18.477.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	4582001 Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions-Rückstellungen	0,00	15.841.500	0	0	0	0
	4582002 Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellungen	0,00	2.629.900	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.146,44	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>75.047,68</u>	<u>18.551.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>
11.	Personalaufwendungen	5.097.145,98	3.765.900	3.114.600	3.007.100	2.620.100	2.527.900
	5011200 Jobticket Beamte	5.071,00	0	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	125.321,11	78.200	173.700	180.100	186.100	191.400
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	29.963,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	209.741,00	30.500	33.400	33.400	33.400	33.400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.696,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.954.692,89	2.064.100	1.328.800	1.208.400	1.297.600	1.388.500
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	0	0	0	0
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	818.605,73	731.300	805.000	851.400	497.400	334.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	25.045,84	20.900	48.100	49.600	51.100	52.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	69.686,26	94.300	76.100	69.200	63.700	66.200
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	27.215,33	25.600	28.200	29.800	17.400	11.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	389.359,08	544.700	462.100	416.500	377.100	386.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-31.587,21	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	165.408,40	149.600	164.600	174.100	101.700	68.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.506,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.723,17	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	1.317.941,00	0	0	0	0	0
	5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell	-14.841,00	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.402,57	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12.	Versorgungsaufwendungen	4.075.015,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	3.454.837,00	0	0	0	0	0
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	620.178,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.762.945,03	2.031.800	1.941.700	1.942.500	1.943.900	1.943.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	134,93	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	264,21	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	227.496,46	250.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	14.501,76	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5.880,48	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271102 Repräsentation	64,50	500	500	500	500	500
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	600	600	600	600	600
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.205,09	84.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	25.150,89	27.700	22.700	22.700	22.700	22.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2026

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

Frau Lisk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.300,25	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	710,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.485.235,76	1.638.500	1.639.900	1.640.700	1.641.100	1.641.100
	Abschreibungen	43.866,22	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	252,44	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	7.594,71	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	36.019,07	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen *	9.951,50	20.000	10.100	10.400	10.600	11.000
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	9.951,50	20.000	10.100	10.400	10.600	11.000
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	577.286,33	513.600	604.200	618.800	633.900	626.000
	5411200 Reisekosten	9.328,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431001 Bürobedarf	2.992,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431002 Vordrucke	141,11	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.606,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	5431004 Bücher und Zeitschriften	7.714,27	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.877,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	4.395,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	65,00	2.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	10.220,39	8.600	21.300	22.400	23.600	24.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	6.013,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	499.665,24	437.000	450.100	463.600	477.500	477.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4.081,73	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.898,06	4.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.357,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	18.929,74	0	0	0	0	0
	17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.566.210,06	6.339.200	5.678.500	5.586.700	5.216.400	5.116.700
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-11.491.162,38	12.212.100	-5.589.200	-5.497.400	-5.127.100	-5.027.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-11.491.162,38	12.212.100	-5.589.200	-5.497.400	-5.127.100	-5.027.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-11.491.162,38	12.212.100	-5.589.200	-5.497.400	-5.127.100	-5.027.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	469.697,22	473.500	485.800	485.800	485.800	485.800
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	469.697,22	473.500	485.800	485.800	485.800	485.800
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.326,29	47.500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	40.326,29	47.500	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-11.061.791,45	12.638.100	-5.103.400	-5.011.600	-4.641.300	-4.541.600

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111050000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.
 Ausbildungszuschuss geschätzt

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

111050000 5232100 Leasing
Budget jetzt im Hauptamt

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

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

111050000 5251300 Versicherungen und Steuern
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5251900 sonstige Kosten
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
1.000,00€ Asi - Schwerbehindertenrecht
5.000,00€ Asi - Schulung Brandschutzhelfer
1.500,00€ Asi - Beihilfefortbildung
45.000,00€ Azubi
14.000,00€ Organisation (2025: 2 Pers.Modul 1-4 a 6,0T€ + 2,0T€ Lehrgang Stellenbewertung 4 Personen
2.500,00€ FBL, Sekr, HH
0,00€ Qualifizierung von Führungskräften ab 2027 16 T€
21.000,00€ A1 Lehrgänge
7.000,00€ NEU - Studiengebühren 12 Studenten a 600,00€
3.000,00€ NEU - Einstiegsqualifizierung
87.000,00€ Fortbildung für alle Mitarbeiter
15.000,00€ Bachelor
8.000,00€ Ausbildung der Ausbilder
8.000,00€ Führung Plus
2.000,00€ Schulung Suchtprävention für Führungskräfte

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

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

111050000 5271102 Repräsentation
Catering für Dozenten

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

111050000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
geplante Maßnahmen, werden nach Finanzierungsmöglichkeit umgesetzt:
15.000,00€ Messen
7.000,00€ Radiowerbung (4x im Jahr)
6.000,00€ Job Spot (4x im Jahr)
3.000,00€ Bodenaufkleber 10 Stück a 3T€
5.000,00€ Flyer, Werbemittel, Ausstattung neuer Mitarbeiter (Tassen, Schreibtischunterlagen, Stifte)
20.000,00€ Onboarding

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

111050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

3.500,00€ Eignungstest

13.000,00€ Anzeige Azubio(Schülerkalender), Flyer, Kulis, Blöcke, Werbeträger, Werbefilm (1,5T€)...

200,00€ Getränkepauschale Seminare

2.000,00€ Einführungswoche Azubis

3.000,00€ Einstiegsqualifizierung

1.000,00€ Unterstützung Studierende

111050000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Erste-Hilfe-Material Asi,

111050000 5291100 Mitgliedsbeiträge

1,0 T€ CEBra e.V.

0,4 T€ Dt. Kinderhilfswerk

45,5 T€ Dt. Städtetag

9,9 T€ dt. Institut für Urbanistik

0,6 T€ FECC Deutschland e.V.

81,3 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober e.V.

1,0 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober (AGEG)

16,0 T€ kommunaler Arbeitgeberverband

5,3 T€ KGST

70,0 T€ Städte- und Gemeindebund Brandenburg

4,0 T€ TUIV-AG Brandenburg

0,3 T€ VDSI Verband

0,1 T€ Fachverband kommunaler Kassenverwalter e.V.

1.355,0T€ Unfallkasse Brandenburg

0,5 T€ vhw Mitgliedschaft

3,0 T€ AG fahradfreundliche Kommune

7,7 T€ Zweckverband DIKOM

0,2 T€ IDR Institut der Rechnungsprüfer

1,0 T€ Aktionsbündnis Dt.Städtetag gem.Protokoll vom 22.04.2022

1,0 T€ ÖBAV Unterstützungskasse

0,5 T€ ABiD Behindertenverband in Deutschland

1,0 T€ Aktionsbündnis für die Würde der Städte

35,0 T€ Erhöhung ab 2025 (Rathauspitze) neue Mitgliedschaft

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111050000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände

Zuweisung Niederlausitzer Studieninstitut

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111050000 5411200 Reisekosten

4er Sammelfahrkarten, allg. Fahrkosten Dienstreisen FB 11

Azubi's, Studenten, A1, Führung Plus

111050000 5431002 Vordrucke

für gesamten FB 11 (Asi) + Ausbildung

111050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Kuvertierung P&I & Druck der Dienstausweise

allg.Druckkosten (Umlage DIKOM)

111050000 5431004 Bücher und Zeitschriften

0,2 T€ Das Personalvertretungsrecht in Brandenburg

0,2 T€ Bundessteuerblatt Ausg.abe B und D

1,3 T€ Lohn und Gehalt aktuell

1,1 T€Personal aktuell - BWRmedla

0,6 T€ Personalvertretungsgesetz 10x

1,2 T€ TVöD Kommentare zum Tarif- u. Arbeitsrecht i. öD

0,1 T€ Vergütungsordnung VKA

0,2 T€ Ausbildung-Prüfung-Praxia Jahresabo

0,8 T€ Sicherheitsbeauftragter

0,2 T€ Arbeitssicherheit Nipperdey II

0,5 T€ Beihilfavorschriften Bund, Länder, Kommunen

0,2 T€ Behindertenrecht

0,8 T€ Tarifrecht im ö.D., Eingruppierung von A-Z

0,1 T€ Reisekostenrecht, Umzugskostenrecht in Bbg.

1,0 T€ zusätzlicher Fachbedarf

111050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

2,0 T€Telefonanschlüsse, Betreuung und Wartung der TK-Anlage

1,5 T€ Handys

4,0 T€ RPV, Deutsche Post und Frankiermaschine

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

111050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

111050000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Schaltung von Stellenausschreibungen in der Fachpresse

111050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Führungszeugnisse
Einigungsstelle
Gerichtskosten

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

111050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
15 T€ Projektkosten für zu besetzende P&I Module
5 T€ für Schnittstelle cosinex - DMS (cosines ist Software vom ZVM, diese Fachanwendung soll ans DMS angeschlossen werden; Kosten noch nicht bekannt daher Schätzung)

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

111050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
0,7 T€ Aktenvernichtung 10 x PD
2,5 T€ Wartung von 5 Defibrillatoren
1,0 T€Wartung von 5 escape chair
3,5 T€ sonstige Ausgaben

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE intern

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

Frau Lisk

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	133.912,12	49.900	0	0	0	0	20.000,00	60.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	81.882,43	1.500	0	0	0	0	20.000,00	60.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	52.029,69	48.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>133.912,12</u>	<u>49.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-133.912,12	-49.900	0	0	0	0	-20.000,00	-60.000,00

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

Frau Lisk

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105008 orthopädische Büroausstattung								
111050000.7831000	1.660,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000	43.982,03	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.642,06	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105009 elektronische Zeiterfassung								
111050000.7831000	67.797,24	0	0	0	0	0	20.000,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.797,24	0	0	0	0	0	-20.000,00	-60.000,00
11105010 Personal- und Organisationsamt								
111050000.7832000	7.850,75	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.850,75	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt								
111050000.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000	196,91	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196,91	-2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11105012 Ausstattung Arbeitssicherheit								
111050000.7831000	12.425,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.425,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-133.912,12	-49.900	0	0	0	0	-20.000,00	-60.000,00

11105009.1 (111050000.7834000)
 Investition in 2024 realisiert

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

Produktbeschreibung

Produkt	11105100000	Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

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

- Zentrale Beschaffung
- Zentrales Fuhrparkmanagement
- Zentrale Poststelle
- Empfang Technisches Rathaus
- Empfang Neumarkt 5
- Telefonzentrale

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ziele:

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

Kennzahlen:

VZE gesamt

Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen

Kosten pro Einwohner

Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111051	Zentrale Dienstleistungen

amt. Herr Kubusch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.580,85	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.399,94	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	6.171,38	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3.009,53	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.679,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.679,50	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.260,35</u>	<u>4.500</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
11.	Personalaufwendungen	849.061,64	855.800	1.345.200	1.383.300	1.425.800	1.454.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	241,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	692.073,22	666.000	1.028.700	1.053.900	1.084.100	1.105.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.638,29	27.100	44.300	46.700	48.800	49.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	140.715,78	165.700	262.300	272.800	283.000	288.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.096,71	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.064,55	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.574,49	-4.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.394,08	90.500	95.100	97.100	96.100	96.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	221,81	17.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	9.289,25	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	850,00	0	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.963,47	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	38.353,04	43.600	41.000	40.000	40.000	40.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	8.669,04	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6.882,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.290,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	1.070,72	4.000	1.000	4.000	3.000	3.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.980,81	500	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.860,95	700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271102 Repräsentation	235,38	0	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	-810,92	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	538,13	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	14.334,91	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	3.925,64	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	10.409,27	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	221.220,63	171.400	351.400	362.200	333.000	341.300
	5411200 Reisekosten	154,60	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	15.197,52	2.800	2.900	2.900	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	231,94	300	1.300	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.231,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	844,56	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

amt. Herr Kubusch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.343,91	4.500	6.100	6.400	6.700	7.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	26.300	179.800	179.800	179.800	179.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	154.238,54	84.800	87.400	90.000	92.700	92.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	29.722,85	40.500	35.500	36.500	36.500	36.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.766,03	10.000	34.200	41.600	11.600	19.600
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	3,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.160,44	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.325,49	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.159.011,26</u>	<u>1.117.700</u>	<u>1.791.700</u>	<u>1.842.600</u>	<u>1.854.900</u>	<u>1.891.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.145.750,91</u>	<u>-1.113.200</u>	<u>-1.786.500</u>	<u>-1.837.400</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-1.886.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.145.750,91</u>	<u>-1.113.200</u>	<u>-1.786.500</u>	<u>-1.837.400</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-1.886.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.145.750,91</u>	<u>-1.113.200</u>	<u>-1.786.500</u>	<u>-1.837.400</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-1.886.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	21.606,89	30.900	59.300	59.300	59.300	59.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	21.606,89	30.900	59.300	59.300	59.300	59.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.897,58	24.800	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	9.897,58	24.800	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.134.041,60</u>	<u>-1.107.100</u>	<u>-1.727.200</u>	<u>-1.778.100</u>	<u>-1.790.400</u>	<u>-1.827.200</u>

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111051000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
 VKE für Eigenbetriebe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111051000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 1,4 T€ Servicevertrag Wartung Frankiermaschine (3% - 5% Steigerung p.a.)
 0,3 T€ Reparaturen sonstiger Bürotechnik
 23,4T€ Wartungsvertrag Scanstrecke

111051000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
 5,6 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung (9 Stück) + Stadthaus mobiler WSP

111051000 5232100 Leasing
 2,7 T€ 1 Kleinwagen 225 €/ Monat
 21,0 T€ 3 Limousinen 1.750 €/Monat
 11,4 T€ 1 oMK 950 €/Monat
 5,9 T€ bis 09/2026 1 E-Fahrzeug 550 €/Monat, ab 10/2026 1 E-Fahrzeug 300 €/Monat (Neuausschreibung)
 ab 2027 Reduzierung jährlich 1T€

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

111051000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
2026
8,0 T € ESSO Tankkarte (WEX)
5,4 T € Cottbusverkehr Tanken
0,1 T € Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

2027
8,0 T € ESSO Tankkarte (WEX)
5,4 T € Cottbusverkehr Tanken
0,1 T € Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

2028
8,0 T € ESSO Tankkarte (WEX)
5,4 T € Cottbusverkehr Tanken
0,1 T € Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

2029
8,0 T € ESSO Tankkarte (WEX)
5,4 T € Cottbusverkehr Tanken
0,1 T € Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

111051000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
1,2T€ Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge
0,4 T€ Inspektion 6 Dienstfahrzeuge
0,4 T€ Fahrzeugpflege Dienstfahrzeuge, Adblue Auffüllung

111051000 5251300 Versicherungen und Steuern
0,1 T€ 1 Kleinwagen Peugeot
0,8 T€ 3 Limousinen Audi A4 3.0 TDI á 250 €/p.a.
0,5 T€ 1 Limousine oMK Audi A6

111051000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten pro Dienstfahrzeuge 1.000€
2026 1 DF
2027 4 DF
2028 3 DF
2029 3 DF

111051000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Servicebereich Zentrale Dienste:
0,2 T€ Einstellung neuer Kraftfahrer Fahrsicherheitstraining pro KF
0,5 T€ Inhouse Seminare Beschäftigte

Team Organisation (Neuzuordnung zum Hauptamt):
2,0T€ Seminare allgemein

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

111051000 5431001 Bürobedarf
Eigenbedarf FB10
2,7 T€ Vorfinanzierung Papierauffüllung MuFu's

Team Organisation (Neuzuordnung zum Hauptamt):
0,2 T€

111051000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Mehrseitenabrechnung DIKOM

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

111051000 5431004 Bücher und Zeitschriften

2026

0,1 T€ Abo Stiftung Warentest

0,2 T€ zusätzl.Fachbedarf

1,0 T€ Online Zugang Kommentare Gesetzestexte (Team Organisation - Neuzurordnung Hauptamt)

2027- 2029

0,1 T€ Abo Stiftung Warentest

0,2 T€ zusätzl.Fachbedarf

0,5 T€ Online Zugang Kommentare Gesetzestexte (Team Organisation)

111051000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

1,5 T€ Diensthandy 3 x Kraftfahrer, FBL, SBL

0,05 T€ Porto Deutsche Post und Frankiermaschine

0,15 T€ Porto RPV

111051000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Team Organisation (Neuzurordnung zum Hauptamt)

externe Stellenbewertungen

111051000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

111051000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

2026-2029

ID 780 Scansoftware (avila) 64,7 T€ jährlich

NEU Scansoftware Consulting 12,5T€ jährlich

NEU Serverhosting DIKOM jährlich 60,0T€

NEU Behördensiegel jährlich 0,6T€

ID 955 ersetzendes Scannen - OCR Erkennung, Datenextraktion für Adressrouting jährlich 42,0T€

111051000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

111051000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

24,0T€ Kurierfahrten Borchardt

4,5T€ Verkehrsservice Cottbus (Ersatzfahrten Kraftfahrer)

6,0T€ Vertretung Empfangmitarbeiter GGS

1,0T€ Wasserkästen laut DV Hitze

111051000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

2026

3,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsaussattung FB 10

4,6 T€ Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e

5,0 T€ Modernisierung Bestuhlung Beratungsräume Verwaltungsstandorte (NM 5 Begegnungsraum)

8,1 T€ Teeküchen Modernisierung NM 5/TR/DLT

6,0 T€ Neuausstattung Begegnungsraum (20 Klapptische)

6,0 T€ Neuausstattung Fraktionen Stadthaus (20 Klapptische)

1,5 T€ Ausstattung Barrierefreiheit Beratungsräume(Luftfiltergeräte)

2027

2,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsaussattung FB 10

4,6 T€ Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e

28,5 T€ Neuausstattung Beratungsraum TR 1001

4,5 T€ Teeküchen Modernisierung NM 5/TR/DLT

1,5 T€ Ausstattung Barrierefreiheit Beratungsräume(Luftfiltergeräte)

2028

1,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsaussattung FB 10

4,6 T€ Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e

1,0 T€ Modernisierung Bestuhlung Beratungsräume Verwaltungsstandort (2028/29 NM5 111,127,231)

3,0 T€ Teeküchen Modernisierung NM 5/TR/DLT

1,5 T€ Ausstattung Barrierefreiheit Beratungsräume(Luftfiltergeräte)

2029

2,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsaussattung FB 10

4,6 T€ Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e

1,0 T€ Modernisierung Bestuhlung Beratungsräume Verwaltungsstandort (2028/29 NM5 111,127,231)

10,0 T€ Teeküchen Modernisierung NM 5/TR/DLT

1,5 T€ Ausstattung Barrierefreiheit Beratungsräume(Luftfiltergeräte)

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111051000 4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.

VKE Intern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111051	Zentrale Dienstleistungen

amt. Herr Kubusch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.063,88	21.000	0	0	0	0	0,00	11.500,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.361,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	22.702,59	21.000	0	0	0	0	0,00	11.500,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>26.063,88</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>11.500,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-26.063,88	-36.000	0	0	0	0	0,00	-11.500,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7831000	2.928,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000	17.101,58	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.029,92	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105104 Hauptamt								
111051000.7832000	5.404,10	0	0	0	0	0	0,00	11.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.404,10	0	0	0	0	0	0,00	-11.500,00
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt								
111051000.7831000	432,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000	196,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7834000	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629,86	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.063,88	-36.000	0	0	0	0	0,00	-11.500,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	IT-Koordination

Produktbeschreibung

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

- Koordination fachbereichsübergreifender Projekte und verwaltungsweite Abstimmungen zur IT
- Abstimmung des IT-Bedarfs für die SVC
- Planungs- und Beschaffungswesen/Vergabe inkl. Markterkundung
- Vertragsmanagement
- Signatur- und Zertifikatsverwaltung Unterstützung
- Wartungskoordination / Passive Komponenten verwalten
- Mobiltelefon- und Telefonverwaltung
- Koordination IT-Sicherheitsmanagement

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ziele:

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

Kennzahlen:

VZE gesamt

Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen

Kosten pro Einwohner

Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

amt. Herr Kubusch

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	691,00	0	600	600	600	600
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	691,00	0	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.188,24	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	113,05	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	3.019,26	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	55,93	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.879,24</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	Personalaufwendungen	655.510,65	1.159.800	1.226.700	1.258.300	1.299.600	1.351.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	244,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	527.365,14	901.000	940.300	959.000	988.100	1.027.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.999,93	38.700	38.600	40.400	42.300	46.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	105.700,38	220.400	241.100	252.200	262.500	272.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.201,20	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.300	4.000	6.000	4.000	6.000
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.300	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
14.	Abschreibungen *	826.916,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	437.005,78	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	60.206,00	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	188.020,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	141.684,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	314.216,16	410.500	236.600	271.900	218.000	218.000
	5411200 Reisekosten	117,81	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	169,04	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.059,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.759,51	2.300	3.000	3.100	3.300	3.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	8.148,59	367.300	190.900	225.000	169.700	169.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	38.017,74	36.300	37.400	38.500	39.700	39.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.460,07	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.789,42	0	700	700	700	700
	5441004 Körperschaftssteuer	3.357,01	0	0	0	0	0
	5441007 Gewerbesteueraufwand	2.968,00	0	0	0	0	0
	5441008 Kapitalertragssteuer	7.242,94	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	109,40	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	251.341,98	0	0	0	0	0
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-6.325,01	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.796.643,22</u>	<u>1.777.600</u>	<u>1.667.300</u>	<u>1.736.200</u>	<u>1.721.600</u>	<u>1.775.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.792.763,98</u>	<u>-1.777.600</u>	<u>-1.666.700</u>	<u>-1.735.600</u>	<u>-1.721.000</u>	<u>-1.775.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.014,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	164,00	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	850,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-1.014,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

amt. Herr Kubusch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.793.777,98	-1.777.600	-1.666.700	-1.735.600	-1.721.000	-1.775.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.793.777,98	-1.777.600	-1.666.700	-1.735.600	-1.721.000	-1.775.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	887.204,17	1.858.400	153.200	153.200	153.200	153.200
4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	887.204,17	1.858.400	153.200	153.200	153.200	153.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604,63	12.800	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.604,63	12.800	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-909.178,44	68.000	-1.513.500	-1.582.400	-1.567.800	-1.622.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

111060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 531 Zentrale IT-Kosten insbesondere Sicherheitskonzept, jährlich 75 T€
 545 Technikaumausrüstung für Erfüllung BSI Grundschatz, jährlich 30 T€
 546 Videoüberwachungserneuerung, jährlich 2,5 T€
 584 Erneuerung Lizenznutzung OpenProject, nur 2027: 55T€
 585 Umsetzung von Corporate Design im gesamten Schriftverkehr der Verwaltung in allen Fachanwendungen, nur 2026: 20 T€
 887 unangekündigte Projekte jährlich 15 T€
 549 beBPo Erweiterung / Integration Exchange (3/12 in 2025) jährlich 10T€
 NEU: KI-Einsatz in der Verwaltung z.B. Protokollierung, Chatbots, interne Wikis - jährlich 15,0 T€
 Aufwand für zentral geplante Hardware IT, 2026: 3,6 T€/ 2027: 2,7 T€/ 2028: 2,4 T€/ 2029: 2,2T€
 Aufwand für VPN (Zuwachs von 168 Lizenzen in 2026 a` 88€ entspricht 14.800 €)

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

111060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 IT Zubehör

111060000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
 Ersatz- und Neubeschaffung von Büroausstattungen

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

amt. Herr Kubusch

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.987,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.119.200,00	1.319.200,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	45.987,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.119.200,00	1.319.200,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	197.696,59	1.411.800	217.500	451.300	453.200	456.600	2.774.200,00	4.352.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.451,59	1.411.300	217.500	451.300	453.200	456.600	2.774.200,00	4.352.800,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	189.789,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.455,30	500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>243.684,14</u>	<u>1.461.800</u>	<u>267.500</u>	<u>501.300</u>	<u>503.200</u>	<u>506.600</u>	<u>3.893.400,00</u>	<u>5.672.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-243.684,14	-1.461.800	-267.500	-501.300	-503.200	-506.600	-3.893.400,00	-5.672.000,00

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

amt. Herr Kubusch

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106004 IT - Service								
111060000.7834000 *	45.987,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.119.200,00	1.319.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.987,55	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.119.200,00	-1.319.200,00
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7831000	994,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7831000 *	3.457,19	1.411.300	217.500	451.300	453.200	456.600	2.774.200,00	4.352.800,00
111060000.7831009	189.789,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7832000	1.087,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-195.328,40	-1.411.300	-217.500	-451.300	-453.200	-456.600	-2.774.200,00	-4.352.800,00
11106006 Ausstattung IT - Koordination								
111060000.7832000	2.368,19	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.368,19	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-243.684,14	-1.461.800	-267.500	-501.300	-503.200	-506.600	-3.893.400,00	-5.672.000,00

11106004.1 (111060000.7834000)
 ID 547 MS-Lizenzen - investiver Anteil
 11106005.5 (111060000.7831000)
 ID 727 Rollout 2025 - ab 2026 Bildschirme und Ersatz def. Geräte/Nebenstellen (pro Jahr 100,0 T€)
 ID 545 Technikraumaufrüstung für Erfüllung BSI Grundsatz (pro Jahr 100,0 T€)
 ID 546 Videoüberwachungserneuerung (pro Jahr 2,5 T€)
 ID 887 unangekündigte Projekte (15,0 T€ pro Jahr)
 2027 - 2029 modernes Telefonesystem (190,0T€)

zentrales Hardwarebudget zur Abdeckung einer langfristigen Hardwarestrategie mit einer vereinheitlichten Hardware
 Dazu rollierender Austausch von Geräten, u.a. wenn Geräte nicht mehr an Sicherheitsstandards entsprechen, wenn Altgeräte defekt sind. Leistungsgerechte Kostenzuteilung erfolgt im Rahmen der Ausgabe an die Fachbereiche.

2027: 43,8 T€
 2028: 45,7 T€
 2029: 49,1 T€

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

Produktbeschreibung

Produkt	11106100000	Digitale Kommunen Brandenburg

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ziele und Kennzahlen nicht möglich, da reine Transferleistung

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

EVB-IT Verträge SVC-DIKOM-2020/5-16

- 05 Servicevertrag_Autista_Stadt Cottbus_Kommunen
- 06 Dienstleistungsvertrag Bestandsarbeitsplatz SVC
- 07 Servicevertrag Infrastruktur SVC
- 08 Servicevertrag P&I Logo
- 09 Servicevertrag MESO
- 10 Servicevertrag proDoppik
- 11 Servicevertrag Archikart
- 12 Servicevertrag Autista FB33
- 13 Servicevertrag sonstige Fachanwendungen
- 14 Servicevertrag Jugend- und Sozialdaten
- 15 Servicevertrag Druck- und Kopiertechnik
- 16 Servicevertrag Druck- und Kopiertechnik nachgeordnete Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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 *	620.136,79	606.500	574.700	543.400	493.400	493.400
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	620.136,79	606.500	574.700	543.400	493.400	493.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>620.136,79</u>	<u>606.500</u>	<u>574.700</u>	<u>543.400</u>	<u>493.400</u>	<u>493.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	588.832,09	593.500	561.700	530.400	480.400	480.400
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	588.832,09	593.500	561.700	530.400	480.400	480.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>588.832,09</u>	<u>593.500</u>	<u>561.700</u>	<u>530.400</u>	<u>480.400</u>	<u>480.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>31.304,70</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>31.304,70</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>31.304,70</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>31.304,70</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Einnahmen des ehemaligen Eigenbetriebs KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.) zuzüglich Verwaltungsaufwand der Stadt
Aufwand an DIKOM = 5391000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111061000 5391000 sonstige Transferaufwendungen

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

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

- Geschäftsverteilungsplan
- Schiedsstellengesetz
- Gerichtsverfassungsgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Versicherungsvertragsgesetz

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

Herr Pambor

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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 *	170.083,32	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	59.742,00	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	101.619,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	7.553,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.168,37	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	418.873,27	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	388.979,09	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	29.894,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>588.956,59</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
11.	Personalaufwendungen	888.782,66	910.200	828.100	866.100	981.900	1.009.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	100,00	0	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	429.520,93	504.200	462.200	467.100	520.200	535.800
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	600	400	400	400	400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	80,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	288.811,30	249.600	100.200	120.300	163.100	167.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	84.632,43	70.600	202.700	208.800	215.100	221.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	10.705,65	10.800	4.300	5.400	7.300	7.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	53.119,01	54.900	25.300	31.100	42.800	43.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	10.043,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.769,94	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.986,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.005,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	981,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	2.251,34	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	157,52	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.369,27	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzhlg.Anl.Bau	724,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.348.834,32	1.434.300	1.439.400	1.443.200	1.447.000	1.447.100
	5411200 Reisekosten	1.030,40	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	486,11	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	8.579,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	880,56	800	800	800	800	800
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	404,84	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	204.840,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.628,10	2.200	1.700	1.800	1.800	1.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	124.438,12	119.400	123.000	126.700	130.500	130.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	624,80	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	291,70	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5441001 Versicherung	642.623,22	703.400	703.400	703.400	703.400	703.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	52.804,93	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	10.548,44	0	0	0	0	0

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

Herr Pambor

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	361.435,65	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl abhäng.Gerichtsverfahren	-62.783,16	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.242.855,31</u>	<u>2.348.800</u>	<u>2.271.800</u>	<u>2.313.600</u>	<u>2.433.200</u>	<u>2.460.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.653.898,72</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.761.800</u>	<u>-1.803.600</u>	<u>-1.923.200</u>	<u>-1.950.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.653.898,72</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.761.800</u>	<u>-1.803.600</u>	<u>-1.923.200</u>	<u>-1.950.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.653.898,72</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.761.800</u>	<u>-1.803.600</u>	<u>-1.923.200</u>	<u>-1.950.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	18.676,35	17.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	18.676,35	17.100	15.800	15.800	15.800	15.800
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.731,63	12.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	7.731,63	12.200	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.642.954,00</u>	<u>-1.833.900</u>	<u>-1.746.000</u>	<u>-1.787.800</u>	<u>-1.907.400</u>	<u>-1.935.000</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111070000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Beiträge für Schiedspersonen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

111070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Papiersammelcontainer

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

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

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111070000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
 Erstattung VKE intern

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

Herr Pambor

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.304,72	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.107,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	196,91	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.304,72</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.304,72	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

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

Herr Pambor

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt								
111070000.7831000	4.107,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111070000.7832000	196,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.304,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.304,72	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Planung, Umsetzung, Überwachung, Steuerung und Lenkung der Finanzströme und Mittelverwendungen sowie der Kreditwirtschaft der Stadt, insbesondere durch Erfüllung der Aufgaben

- der doppischen Haushaltsplanung, -durchführung und -abrechnung,
- des Finanzcontrollings,
- der Kosten- und Leistungsrechnung,
- des Schuldenmanagements,
- von kommunalen Steuerangelegenheiten sowie
- der Geschäftsbuchführung (inklusive Anlagenbuchhaltung) und
- der Zahlungsabwicklung (einschließlich des Liquiditäts- und Forderungsmanagements).

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produkt	1110800000	Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Planung, Umsetzung, Überwachung, Steuerung und Lenkung der Finanzströme und Mittelverwendungen sowie der Kreditwirtschaft der Stadt, insbesondere durch Erfüllung der Aufgaben

- der doppischen Haushaltsplanung, -durchführung und -abrechnung,
- des Finanzcontrollings,
- der Kosten- und Leistungsrechnung,
- des Schuldenmanagements,
- von kommunalen Steuerangelegenheiten sowie
- der Geschäftsbuchführung (inklusive Anlagenbuchhaltung) und
- der Zahlungsabwicklung (einschließlich des Liquiditäts- und Forderungsmanagements).

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produkt	11108000000	Finanzmanagement

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

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

Frau Ramsch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	118,00	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,10	400	400	400	400	400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	332,10	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.263,09	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	17.433,45	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4461002 Bankrückläufer	-170,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	55.734,30	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9.165,00	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	46.442,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	6.000	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	127,15	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	929.469,36	617.000	676.500	726.500	726.500	726.500
	4562000 Säumniszuschläge	468.445,75	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	285.628,93	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	15.192,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	20.422,05	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	121.178,13	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	135,35	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18.466,21	13.000	22.500	22.500	22.500	22.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.002.916,85</u>	<u>778.800</u>	<u>833.200</u>	<u>883.200</u>	<u>883.200</u>	<u>883.200</u>
11.	Personalaufwendungen	5.064.329,19	4.853.700	4.816.600	4.923.900	5.085.000	5.208.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	80,00	0	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	216.702,71	204.300	227.400	238.900	260.400	268.100
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.360,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.747.555,18	3.491.000	3.408.500	3.460.500	3.555.300	3.639.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	1.400,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	161.863,63	135.100	134.200	138.200	142.400	146.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	133.596,35	148.700	146.500	153.100	159.600	164.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	759.319,96	864.800	876.200	909.400	943.500	966.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-13.036,89	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	58.394,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.938,48	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.844,35	-21.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.593,56	15.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.406,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	1.038,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.011,71	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	136,46	0	300	300	300	300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	2.500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	113.487,57	115.300	145.300	145.300	145.300	145.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	166,93	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	438,85	500	500	500	500	500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	15.288,64	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	33.097,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	64.496,15	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Transferaufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	9.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	863.565,48	1.068.800	937.000	963.700	988.300	989.300
	5411200 Reisekosten	3.944,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431001 Bürobedarf	8.524,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431002 Vordrucke	843,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	16.467,14	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.969,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	46.174,16	50.000	50.000	50.000	48.500	48.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	8.785,41	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	22.192,86	18.700	20.400	21.100	23.300	24.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	3.182,90	9.000	9.500	12.300	12.300	12.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	723.231,88	748.600	771.100	794.300	818.200	818.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12.490,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	720,64	1.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.016,84	162.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	9.021,70	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.058.975,80</u>	<u>6.053.100</u>	<u>5.911.700</u>	<u>6.045.700</u>	<u>6.231.400</u>	<u>6.355.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.056.058,95</u>	<u>-5.274.300</u>	<u>-5.078.500</u>	<u>-5.162.500</u>	<u>-5.348.200</u>	<u>-5.472.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	23.532,22	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	23.532,22	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.008,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	3.008,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>20.524,22</u>	<u>25.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.035.534,73</u>	<u>-5.249.300</u>	<u>-5.054.500</u>	<u>-5.138.500</u>	<u>-5.324.200</u>	<u>-5.448.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.035.534,73</u>	<u>-5.249.300</u>	<u>-5.054.500</u>	<u>-5.138.500</u>	<u>-5.324.200</u>	<u>-5.448.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	414.915,71	461.400	517.000	517.000	517.000	517.000
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	414.915,71	461.400	517.000	517.000	517.000	517.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.611,27	103.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	49.611,27	103.200	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.670.230,29</u>	<u>-4.891.100</u>	<u>-4.537.500</u>	<u>-4.621.500</u>	<u>-4.807.200</u>	<u>-4.931.600</u>

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111080000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten
 Mahngebühren, Verzugszinsen Servicebereich Liquiditätsmanagement

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

111080000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Raummiete für Workshops

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

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

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

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

FB 20 Allgemein 1.000€

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111080000 5411200 Reisekosten
Aufwendungen im Rahmen von Dienstreisen bzw. Fortbildungen

111080000 5431001 Bürobedarf
Aufwendungen für Büroartikel des gesamten FB 20

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

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

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

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

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

Annahme bis zu 10 Zwangsversteigerungen (hälfte kommt zurück)

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

111080000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
AXIAN - Interkommunale Vergleichs- und Darstellungssoftware
ab 2027 Wartung Postboxlizenz (+2,3T€)
ab 2026 Wartung proDoppik BK-Adapter TSE Lizenz (+500€)

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

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

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

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Frau Ramsch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.455,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.455,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.455,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.055,64	104.500	113.000	100.000	0	0	80.300,00	293.300,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	9.055,64	104.500	113.000	100.000	0	0	80.300,00	293.300,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.984,64	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.902,68	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	37.081,96	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>49.040,28</u>	<u>121.500</u>	<u>113.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.300,00</u>	<u>293.300,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-47.585,28	-121.500	-113.000	-100.000	0	0	-80.300,00	-293.300,00

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

Frau Ramsch

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000 *	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	61.700,00	261.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-61.700,00	-261.700,00
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.6811000	1.455,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7831000	2.902,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000	35.455,14	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.902,82	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement								
111080000.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000	1.626,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7834000 *	6.009,50	4.500	13.000	0	0	0	18.600,00	31.600,00
111080000.7834000	3.046,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.682,46	-14.500	-13.000	0	0	0	-18.600,00	-31.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.585,28	-121.500	-113.000	-100.000	0	0	-80.300,00	-293.300,00

11108002.1 (111080000.7834000)

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

11108007.1 (111080000.7834000)

2026

NEU: Lizenz Postboxlizenz für digitalen Gewerbesteuerbescheid (13,0 T€)

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110900000	Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele**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

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

Herr Kettlitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	2,52	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2,52	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2,52</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	426.791,82	417.000	409.700	421.400	432.200	428.400
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	100,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	348.664,27	321.500	319.000	327.500	336.000	332.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.920,62	13.900	13.800	14.600	15.100	15.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	67.054,11	74.300	76.900	79.300	81.100	80.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.947,18	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	480,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	361,45	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	361,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	216.699,95	90.400	92.500	94.200	95.800	95.900
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	117,82	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	494,80	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	800,04	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	600	600	600	600
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	163.897,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.460,05	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	49.903,72	50.800	52.300	53.900	55.500	55.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	-32,33	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	58,29	100	600	600	600	600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>644.333,22</u>	<u>508.900</u>	<u>503.500</u>	<u>516.900</u>	<u>529.300</u>	<u>525.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-644.330,70</u>	<u>-508.600</u>	<u>-503.200</u>	<u>-516.600</u>	<u>-529.000</u>	<u>-525.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	0	8.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	4651300 Ausschüttung Sparkasse SPN	0,00	0	8.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-644.330,70</u>	<u>-508.600</u>	<u>7.496.800</u>	<u>2.483.400</u>	<u>2.471.000</u>	<u>2.474.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-644.330,70</u>	<u>-508.600</u>	<u>7.496.800</u>	<u>2.483.400</u>	<u>2.471.000</u>	<u>2.474.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.865,81	6.800	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	3.865,81	6.800	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-648.196,51</u>	<u>-515.400</u>	<u>7.496.800</u>	<u>2.483.400</u>	<u>2.471.000</u>	<u>2.474.700</u>

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111090000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Beteiligungsbericht

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

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

111090000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 933 - Beteiligungssoftware kommweb

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

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

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

111090000 4651300 Ausschüttung Sparkasse SPN
Ähnlich wie in anderen Gebietskörperschaften auch, wird eine Gewinnausschüttung seitens der Sparkasse eingeplant"

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

Herr Kettlitz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.800	0	0	0	0	0,00	7.800,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	7.800	0	0	0	0	0,00	7.800,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	526,74	500	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	526,74	500	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>526,74</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>7.800,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-526,74	-8.300	0	0	0	0	0,00	-7.800,00

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

Herr Kettlitz

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000	526,74	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-526,74	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
11109002 IT - Ausstattung Beteiligungsverwaltung								
111090000.7834000 *	0,00	7.800	0	0	0	0	0,00	7.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0	0,00	-7.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-526,74	-8.300	0	0	0	0	0,00	-7.800,00

11109002.1 (111090000.7834000)
 2025: ID 933 Beteiligungssoftware kommweb

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

Produktbeschreibung

Produkt	11109100000	Prozessoptimierung & Controlling

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ziele:

Identifikation und Umsetzung von Effizienzsteigerungspotential in der Verwaltung

Kennzahlen:

Anzahl der lfd. Prozessoptimierungs- und Controllingprojekte

VZE gesamt

Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen

Kosten pro Einwohner

Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

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

amt. Herr Kubusch

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	712.197,31	1.048.400	1.046.000	1.075.200	1.118.800	1.141.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	177,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	572.488,80	819.700	801.000	819.800	853.700	871.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.765,50	35.300	34.500	36.400	38.400	39.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	114.447,83	199.000	204.200	212.700	220.400	223.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-3.587,78	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.587,78	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.318,18	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.280,70	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.280,70	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
14.	Abschreibungen	1.235,07	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.235,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	570.774,51	700.900	698.800	809.000	1.021.800	1.021.900
	5411200 Reisekosten	1.381,00	700	700	700	700	700
	5431001 Bürobedarf	76,41	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5,00	300	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.474,93	2.900	2.500	2.700	2.800	2.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	110.000	90.400	182.300	376.300	376.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	562.162,48	586.500	604.100	622.200	640.900	640.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	119,66	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	207,55	200	700	700	700	700
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.347,48	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.286.487,59</u>	<u>1.751.800</u>	<u>1.748.800</u>	<u>1.886.700</u>	<u>2.144.600</u>	<u>2.165.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.286.487,59</u>	<u>-1.751.800</u>	<u>-1.748.800</u>	<u>-1.886.700</u>	<u>-2.144.600</u>	<u>-2.165.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.286.487,59</u>	<u>-1.751.800</u>	<u>-1.748.800</u>	<u>-1.886.700</u>	<u>-2.144.600</u>	<u>-2.165.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.286.487,59</u>	<u>-1.751.800</u>	<u>-1.748.800</u>	<u>-1.886.700</u>	<u>-2.144.600</u>	<u>-2.165.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	9.500	90.000	90.000	90.000	90.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063,22	16.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	4.063,22	16.200	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.290.550,81	-1.758.500	-1.658.800	-1.796.700	-2.054.600	-2.075.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111091000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
529 Beschaffung, Ausweitung, Betrieb eines DMS + angebundene Optimierungen, jährlich 10 T€
NEU: DMS Software as a Service (2026: 51,1 T€, 2027 143,0 T€, ab 2028 337,0 T€
NEU: digitales Bürger- und Unternehmenskonto jährliche Nutzungsgebühren 29,3 T€ jährlich

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

111091000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111091000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE intern

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

amt. Herr Kubusch

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.300	25.000	25.000	25.000	25.000	6.300,00	106.300,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	6.300	25.000	25.000	25.000	25.000	6.300,00	106.300,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	535,29	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	535,29	500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>535,29</u>	<u>6.800</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>6.300,00</u>	<u>106.300,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-535,29	-6.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.300,00	-106.300,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000	535,29	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-535,29	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
11191002 IT - Prozessoptimierung & Controlling - DMS								
111091000.7834000 *	0,00	6.300	25.000	25.000	25.000	25.000	6.300,00	106.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.300,00	-106.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-535,29	-6.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.300,00	-106.300,00

11191002.1 (111091000.7834000)

ID 529 Beschaffung, Ausweitung, Betrieb eines DMS + angebundene Optimierungen (20,0 T€ pro Jahr)

ID 959 OZG MachProForm - Anpassung neuer Onlineformulare (5,0 T€ pro Jahr)

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Zentrale Einbringung aller grundstücks-u. gebäudespezifischen Leistungen für die städtischen Immobilien (Liegenschaftsmanagement) u.a.:

- Ausübung der Eigentümerfunktion; Wahrnehmung der Eigentümernaufgaben städtischer Grundbesitz
- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften
- Regelung der Nutzung von Liegenschaften (Miet-, Pacht-, und sonstige Nutzungsverträge)
- Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

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

amt. Frau Marose

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	347.259,40	338.400	443.200	338.400	338.400	338.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	41.982,49	0	104.800	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	305.276,91	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlu zuw	0,00	290.900	290.900	290.900	290.900	290.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.358,43	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.590,50	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	767,93	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.547.908,04	3.437.000	3.658.000	4.198.000	4.198.000	4.198.000
	4411000 Mieten und Pachten	52.625,85	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.339.665,37	2.352.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
	4411002 Gartenpachten	153.594,18	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	529.697,25	485.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	0	520.000	520.000	520.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	442.726,59	425.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	18.449,50	20.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4461029 sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	11.149,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.440,45	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16.929,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.558,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	11.505,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	3.407,23	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	39,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	118.060,14	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	6,41	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	1.132,15	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	116.921,58	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.058.026,46</u>	<u>3.947.900</u>	<u>4.274.200</u>	<u>4.709.400</u>	<u>4.709.400</u>	<u>4.709.400</u>
11.	Personalaufwendungen	3.405.357,74	3.537.400	4.324.000	4.265.900	4.329.600	4.325.000
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.122,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.807.859,56	2.709.600	3.361.600	3.297.800	3.339.100	3.339.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	100.587,71	116.600	144.700	145.900	150.100	150.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	566.837,63	671.600	850.700	855.200	873.400	868.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-5.498,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.472,32	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-26.201,26	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	30.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-44.821,41	0	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.836,54	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.836,54	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.355.556,01	5.524.800	5.471.700	5.649.400	5.573.400	5.580.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	67.576,22	23.000	38.500	39.000	44.000	43.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	117.217,49	47.500	75.000	80.000	81.000	85.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3.700
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	1.610,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	261.793,12	247.800	250.300	253.000	253.000	253.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	101,69	5.000	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	21,02	0	1.500	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	4.999,36	3.500	4.500	6.000	6.000	6.000

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

amt. Frau Marose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.772.590,34	2.745.400	2.748.000	2.807.800	2.807.800	2.807.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	110,69	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	1.807,25	2.200	6.800	3.800	6.800	6.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	555.957,02	600.000	616.500	626.500	626.500	634.500
	5241200 Reinigung	393.632,74	380.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	121,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	469.464,17	550.000	501.000	501.000	501.000	501.000
	5241500 Energie	296.043,33	280.000	294.000	304.000	304.000	304.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	65.056,06	135.000	121.500	121.500	121.500	121.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	119.180,88	175.000	151.300	151.300	151.300	151.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	207.377,30	300.000	214.100	304.500	222.100	217.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	810,11	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	99,06	200	500	1.700	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	75,00	100	500	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	1.853,99	0	0	1.500	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	666,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	11.660,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.312,40	0	0	0	0	0
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	1.708,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.825,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	241,04	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	642,60	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	836.299,45	661.500	700.400	719.800	739.300	758.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	770.119,41	635.500	674.400	693.800	713.300	732.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	22.945,61	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	12.465,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	10.280,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711900 Abschr.geleistet.Anzahlg.Anl.Bau	17.165,81	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.307,21	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	32.088,00	32.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	32.088,00	32.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	661.526,74	868.800	848.200	837.300	842.200	843.300
	5411200 Reisekosten	3.671,30	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	1.896,46	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431002 Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.156,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	535,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.005,11	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	3.736,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	28.654,62	200.000	65.600	65.600	65.600	65.600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	16.673,84	14.100	19.200	20.100	21.100	22.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	224,00	130.800	158.800	134.800	128.000	128.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	337.271,08	336.900	347.000	357.400	368.100	368.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.324,40	15.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	3.914,50	2.500	11.900	13.200	13.200	13.200
	5441001 Versicherung	0,00	24.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	10.280,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	242.966,89	100.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.215,19	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.286.991,40	10.624.600	11.367.400	11.495.500	11.507.600	11.530.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-7.228.964,94	-6.676.700	-7.093.200	-6.786.100	-6.798.200	-6.821.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

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

amt. Frau Marose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-7.228.964,94</u>	<u>-6.676.700</u>	<u>-7.103.200</u>	<u>-6.796.100</u>	<u>-6.808.200</u>	<u>-6.831.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	1.645.313,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	4931100 Ertr.veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.645.313,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	8.411,79	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	8.411,79	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>1.636.901,21</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.592.063,73</u>	<u>-3.276.700</u>	<u>-3.703.200</u>	<u>-3.396.100</u>	<u>-3.408.200</u>	<u>-3.431.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	182,16	400	300	300	300	300
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	182,16	400	300	300	300	300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.594,34	77.500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	35.594,34	77.500	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.627.475,91</u>	<u>-3.353.800</u>	<u>-3.702.900</u>	<u>-3.395.800</u>	<u>-3.407.900</u>	<u>-3.431.000</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111100000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

Zuweisungen vom Bund => zweckgebundene Fördermittel für kommunales Energiemanagement (bis 03/2027)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111100000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111100000 4411000 Mieten und Pachten

Entgelte gemäß Nutzungsvertrag für die Nutzung städtischer Immobilien

111100000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.

Erträge aus der Vermietung von städtischen Objekten (Garagen, Stadtförum K, Ärztehäuser, weitere städtische Objekte)

111100000 4411002 Gartenpachten

Erträge aus der Verpachtung von Gärten/Grabeländer

111100000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten

Umlage der Betriebskosten auf die Mieter zu den bestehenden Mietverträgen

111100000 4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust

Erträge aus Mietgaragen und Stadtförum K, beides 19 % steuerpflichtig

111100000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht

Erbbaurecht und Erbpacht

111100000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.

Energieeinspeisung Kahren Am Park 21

111100000 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.

Entgelte für Leitungs-, Wege- u. Anlagenrechte

111100000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle

Refinanzierung von Schadensfällen durch den Versicherer

111100000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH

VKE Erstattungen (SSB und TP) => NEU FB 65 !

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111100000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen

Rückerstattung Grundbesitz - CMT

111100000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen

Rückerstattung Grundbesitz (SSB, Glad House, GPC & Tierpark)

VKE FB 23 für Eigenbetriebe

111100000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber

Baubetreuung Pückler - Stiftung

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111100000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erträge aus Gutschriften Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111100000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung Mietgaragen
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung/ Mängelbeseitigung nach Wartung
Beseitigung von Rohrverstopfungen
Objektsicherung
Graffiti-Entfernung
Kleinstreparaturen
Beräumungen

111100000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Notsicherung von Leerstandsobjekten
Graffiti-Entfernung

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

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

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

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

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

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

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

111100000 5232100 Leasing
Leasing PKW und Transporter

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

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

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

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

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

111100000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

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

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

111100000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Kosten für Ablesedienste, Miete Zähler
Elektro-u. Blitzschutz
Sachverständigenprüfungen
Schornsteinfeger
Wartung Aufzüge
Prüfung ortsveränderlicher Geräte alle zwei Jahre
Hauswartdienstleistungen

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

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

111100000 5251300 Versicherungen und Steuern
Steuern KFZ FB 23

111100000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten 2023 / 2024 KFZ

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

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

111100000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattung für Revisionen, Brandschauen an FFW

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

111100000 5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK

Im Zusammenhang mit Wirtschaftsförderung werden Grundstücke vorerst zum ermäßigten Kaufpreis verkauft. Bei Einhaltung der Förderbestimmungen werden pro Jahr Werte gestundet bzw. ausgebucht. (ähnlich wie ein Einbehalt)

Diese Beträge wurden bisher nicht geplant, finanziert aus DK.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100000 5411200 Reisekosten

Grundlagen für Reisekostenzahlungen im Reisekostenrecht geregelt

Personalsachkosten kommunales Energiemanagement (Fördermittel Bund)

111100000 5431001 Bürobedarf

Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111100000 5431002 Vordrucke

Vordrucke / Nachweishefte / Sporthallenbenutzung

111100000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Verrechnungen / Umlagen durch Leistungsübergabe an DIKOM

111100000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Erforderliche Ergänzungslieferungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111100000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Tarife Diensthandy/Tablets

Schriftverkehr nach extern

111100000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

Verrechnung durch DIKOM

111100000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Vermarktung (Verkauf) der städt.Immobilien

öffentliche Ausschreibung online und in Printmedien

111100000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Beratervertrag Ausschreibungen Wachschatz, Strom- u. Erdgaslieferung, Reinigung

Energieausweis/ Beraterverträge

Gutachten für ortsübliche Miete für Garagenstellplätze

Fördermittel Implementierung eines kommunalen Energiemanagement (FM Bund)

111100000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

111100000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

143 Nachaktivierung Softwarepflege Archikart 2026= 123.790 2027= 129.980 2028= 136.470

532 Achtung PREISERHÖHUNG! Neues Datenmodell GeoInfoDok - ALKIS - in Verbindung Archikart 4 0 jährlich 2T€

576 Archikart-Modul "Grundsteuer" 23.1/23.3 2026= 7.960 2027= 8.356 2028= 8.774

812 Stiller Alarm mobile App 10 Lizenzen a 21 Euro für Asyl

813 Stiller Alarm mobile App Bluetooth Alarmknopf 10 Stück a 40 Euro für Asyl

Lika Online=2T€ pro Jahr

VPN-Zugang für MA

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

2026

Speichermedium (SD-Recorder mit HDD-Anschluss) z. Bsp. BlackmagicDesign VideoAssist 7" 12 G HDR (Ratssaal) 1T€

Kamerastativ (Ratssaal) 0,5 T€

Systemrechner (PC für die Steuerung der Medientechnik) (Ratssaal) 2x1T€

Viideo-Karten (PCI) als Capturecard für SDI-Signalverarbeitung z. Bsp. BlackmagicDesign DeckLink SDI 4k (Ratssaal) 3x0,5 T€

Schnittstelle Archikart - DMS 2,7 T€

Arbeitsplatzdrucker 11 x 0,6 T€

Arbeitsplatzscanner 25 x 0,6 T€

2027

hochwertige Mikrophon-Wechselkapsel für Funkmikrofone (Ratssaal) 2x 1 T€

Nackenbügelmikrofon z. Bsp. DPA (Ratssaal) 2x 0,8 T€

Kleinmaterial (Kabel, Stecker, Verteiler) für Platzverstromung (Ratssaal) 3 T€

USB over Cat Extender (Hardware zum Anschluß von Webcams) (Zielona Gora & Montreuil) 2x 0,2 T€

111100000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

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

111100000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtungs-Container

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

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

111100000 5441001 Versicherung
Versicherung Stadtforum K
Gefahrenquelle erhöhte Brandlast Möbel

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

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

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

amt. Frau Marose

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.542,39	762.400	38.600	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	23.672,29	762.400	38.600	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.043.870,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.924.851,93	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.924.851,93	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.992.394,32</u>	<u>4.762.400</u>	<u>4.038.600</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.094.387,80	1.671.500	285.000	250.000	250.000	190.000	888.400,00	2.432.100,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.060.451,35	1.671.500	285.000	250.000	250.000	190.000	888.400,00	2.432.100,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	33.936,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	48.500	37.500	37.500	37.500	172.500,00	333.500,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	48.500	37.500	37.500	37.500	172.500,00	333.500,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	674.636,09	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.995.800,00	6.995.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	674.636,09	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.995.800,00	6.995.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.995,15	28.400	65.600	1.500	1.500	1.500	71.400,00	141.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	38.739,64	12.500	65.600	1.500	1.500	1.500	71.400,00	141.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.255,51	15.900	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	140.000,00
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	140.000,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.814.019,04</u>	<u>3.219.900</u>	<u>1.434.100</u>	<u>1.324.000</u>	<u>1.324.000</u>	<u>1.264.000</u>	<u>4.128.100,00</u>	<u>10.042.900,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	1.178.375,28	1.542.500	2.604.500	2.676.000	2.676.000	2.736.000	-4.128.100,00	-10.042.900,00

Erläuterungen zu 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen

111100000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Umsetzung relevanter Maßnahmen im Rahmen der Förderbedingungen, u.a. Prüfung von Installationen von PV-Anlagen...etc.

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900	0	0	0	0	0,00	0,00
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum								
111100000.6811000	76.000,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	119.246,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7853000	33.936,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.182,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000 *	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	93.200,00	693.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-93.200,00	-693.200,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000 *	1.924.851,93	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.924.851,93	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000 *	494.636,09	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.995.800,00	6.995.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-494.636,09	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.995.800,00	-6.995.800,00
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.7831000	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	27.517,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	1.102,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.019,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.7831000 *	1.763,39	0	6.300	1.500	1.500	1.500	13.200,00	24.000,00
111100000.7832000	1.825,99	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.589,38	-3.000	-6.300	-1.500	-1.500	-1.500	-13.200,00	-24.000,00
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile *								
111100000.7870000 *	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	140.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-140.000,00
11110030 IT - Ausstattung FB 23								
111100000.6811000	5.355,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000 *	1.793,00	0	16.500	0	0	0	41.100,00	57.600,00
111100000.7832000	1.304,51	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7834000 *	0,00	0	48.500	37.500	37.500	37.500	172.500,00	333.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.257,49	-2.000	-65.000	-37.500	-37.500	-37.500	-213.600,00	-391.100,00
11110031 Stadtforum K								
111100000.7821000	180.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	284,41	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	6.114,84	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-186.399,25	-510.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11110032 Brandenburg-Paket-Klimaschutz								
111100000.6811000	962.515,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	923.515,00	0	0	0	0	0	568.700,00	1.137.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	39.000,00	0	0	0	0	0	-568.700,00	-1.137.400,00
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus								
111100000.7851000 *	11.575,01	20.000	100.000	100.000	100.000	40.000	61.500,00	401.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.575,01	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-40.000	-61.500,00	-401.500,00
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite								
111100000.6810000	18.750,00	751.100	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	0,00	1.001.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.750,00	-250.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11110035 kommunales Energiemanagement								
111100000.6810000 *	4.922,29	11.300	38.600	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000 *	4.576,15	12.500	42.800	0	0	0	17.100,00	59.900,00
111100000.7832000	1.738,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.392,04	-1.200	-4.200	0	0	0	-17.100,00	-59.900,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
11110036 Frauenhaus								
111100000.7831000	1.689,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.689,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110037 OT Kahren - Bürgerhaus								
111100000.7851000 *	0,00	0	35.000	0	0	0	165.000,00	200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	-165.000,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.178.375,28	1.542.500	2.604.500	2.676.000	2.676.000	2.736.000	-4.128.100,00	-10.042.900,00

11110012.1 (111100000.7851000)

Schaffung von Planungsvorläufen für kurzfristige erforderliche Planungen von Bauvorhaben auf Grund von Bedarfen.

Für die Beantragung von Fördermitteln sind im Allgemeinen genehmigungsfähige Planungsunterlagen einzureichen.

Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen.

Teilleistungen von Projektsteuerungsleistungen

11110017.1 (111100000.6821000)

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

11110018.1 (111100000.7821000)

Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Daseinsvorsorge, Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gesamtstrategie der Stadt zu verschiedenen Standorten, Durchführung von Flurbereinigungsverfahren, Ausübung von Vorkaufsrechten, Strukturwandel.

11110028.4 (111100000.6811000)

Bei Bedarf Umbuchung von Zuwendungen aus der Förderung zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln des Bundes

11110028.3 (111100000.7831000)

Neu- und Ersatzbeschaffung von größeren Arbeitsgeräten zur Bewirtschaftung kommunaler Objekte

11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile *

Erläuterung zum Plan:

=====

Veranschlagung von Eigenmitteln für Förderprogramme ländliche Ortsteile

11110029.2 (111100000.7870000)

Veranschlagung von Eigenmitteln für Förderprogramme ländliche Ortsteile mit der Annahme von 75 - 90 %

Fördermitteln

11110030.3 (111100000.7831000)

2026

Neu: Kamera für die Erstellung eines Livestreams Stadthaus 2x 4 T€

Neu: Kamera-Controller Stadthaus 3 T€

Neu: Steuerung der Video-Verarbeitung (Videomischer) Stadthaus 5,5 T€

11110030.1 (111100000.7834000)

ID325 Fortsetzung elektr. Schließkreis 37,5 T€ (2026-2029)

Neu: Raumplanungssoftware interne Verwaltung Diensträume 6 T€

Neu: Implementierung einer Schnittstelle Archikart - Open Data Portal 5 T€

11110033.1 (111100000.7851000)

Planung und Neubau eines Bürgerzentrums gemäß den Zielen des Orteil-Entwicklungskonzeptes.

2026 Qualifizierung Planung bis zur Baugenehmigung, danach Umsetzung in Abhängigkeit von Fördermitteln /

sonstige Ausfinanzierung, Sicherung der Eigenmittel für Fördermittelanträge

VE 2026:

Größere Bauvorhaben dauern mehrere Jahre. Die Gewerke-weise Vergaben der Baulose (ca. 30-50 Baulose je Bauwerk) erzeugen regelmäßig zeitlich gestaffelte Zahlungsverpflichtungen. Die Baulose werden nacheinander ausgeschrieben und beauftragt – die Realisierung der jeweiligen Bauleistungen der Gewerke erfolgt oft über mehrere Jahre hinweg. Damit entsteht die Zahlungsverpflichtungen der jeweiligen Baulose nicht auf einmal, sondern auf der Grundlage der realisierten Bauleistungen, verteilt über mehrere Haushaltsjahre. Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten eine rechtssichere Vergabe der Lose, einen zusammenhängenden Bauablauf sowie die notwendige finanzielle Planungssicherheit. Die Bauablaufplanung für große, los-weise vergebene Bauvorhaben erfolgt auf der Grundlage der gesicherten Finanzierung und wird entsprechend den jeweiligen Baugegebenheiten fortgeschrieben.

11110035.1 (111100000.6810000)

Veranschlagung Fördermittel zur Fördermaßnahme "Implementierung eines Kommunalen Energiemanagements in der Stadt Cottbus"

11110035.2 (111100000.7831000)

investive Mittelverwendung der Fördermittel aus dem Förderprogramm "Implementierung eines Kommunalen Energiemanagements in der Stadt Cottbus"

Vorrangig soll das Energiemanagementsystem für den kommunalen Gebäudebestand implementiert und erweitert werden. Dazu sind stationäre und mobile Messgeräte- und sensoren nötig, inklusive Installation durch Fachfirmen.

11110037.1 (111100000.7851000)

notwendige Bereitstellung von Eigenmitteln in den Jahren 2025 und 2026 zur Fördermittelbeantragung

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

amt. Frau Marose

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11110003 Haus der Wohnhilfe				
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
111100000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110012 Planungsleistungen Bau				
111100000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke				
111100000.6821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110018 Grundstückskauf				
111100000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister				
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110028 Liegenschaftsverwaltung				
111100000.7831000 *	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile *				
111100000.7870000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110030 IT - Ausstattung FB 23				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7831000 *	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
111100000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110031 Stadtforum K				
111100000.7821000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110032 Brandenburg-Paket-Klimaschutz				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus				
111100000.7851000 *	200.000	100.000	100.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	-100.000	0
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite				
111100000.6810000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110035 kommunales Energiemanagement				

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

amt. Frau Marose

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
111100000.6810000 *	0	0	0	0
111100000.7831000 *	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110036 Frauenhaus				
111100000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110037 OT Kahren - Bürgerhaus				
111100000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000	-100.000	-100.000	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

- die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 82 und des Gesamtabchlusses nach § 83 BbgKVerf, die Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung der Stadt und ihrer Sondervermögen sowie Kassenprüfungen,
- die Prüfung von Vergaben,
- die Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit,
- die Prüfung der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen,
- die Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenen Aufgaben, soweit sich die Stadt eine solche vorbehalten hat.
- die Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt in Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts soweit rechtlich zulässig,
- die wirtschaftliche Prüfung von Investitionsvorhaben, der Bauausführung und deren Abrechnung,
- die gutachterliche Stellungnahme zu wesentlichen Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, zu wesentlichen Änderungen finanz- und betriebswirtschaftlicher Art und zum Einsatz der Einrichtungen zur technikerunterstützten Informationsverarbeitung, Projektarbeit
- die Prüfung der Kostenrechnung sowie der Gebührenbedarfsrechnung für kostenrechnende Einrichtungen,
- die Prüfung von Verträgen und Vereinbarungen vor ihrem Abschluss, sofern sich Auswirkungen auf den Haushalt ergeben,
- die Durchführung von Prüfungen, zu denen sich die Stadt Cottbus durch öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Vereinbarungen verpflichtet hat,
- die Mitwirkung in der Korruptionsbekämpfung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Herr Uhlich

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	0,88	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.439,65	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	6.011,85	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	14.427,80	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.440,53</u>	<u>8.300</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
11.	Personalaufwendungen	760.361,22	752.200	785.900	799.200	819.100	840.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	180,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	611.620,15	590.600	603.500	611.400	626.300	643.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.941,31	25.600	26.100	27.200	28.300	29.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	118.409,79	137.800	147.500	151.800	155.700	158.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.209,97	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	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 *	7.851,31	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.701,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	4.438,58	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	3.017,60	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.420,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.312,68	55.500	59.600	61.100	62.800	59.400
	5411200 Reisekosten	1.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	113,09	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	24,00	1.000	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.520,37	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	210,99	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.628,10	2.200	2.800	2.900	3.100	3.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.400	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	50.097,00	46.000	47.400	48.800	50.300	50.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	553,82	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	534,03	100	5.100	5.100	5.100	1.600
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.306,28	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>832.963,79</u>	<u>816.000</u>	<u>853.800</u>	<u>868.600</u>	<u>890.200</u>	<u>908.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-812.523,26</u>	<u>-807.700</u>	<u>-844.300</u>	<u>-859.100</u>	<u>-880.700</u>	<u>-898.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-812.523,26</u>	<u>-807.700</u>	<u>-844.300</u>	<u>-859.100</u>	<u>-880.700</u>	<u>-898.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-812.523,26</u>	<u>-807.700</u>	<u>-844.300</u>	<u>-859.100</u>	<u>-880.700</u>	<u>-898.500</u>

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

Herr Uhlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	22.160,46	26.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	22.160,46	26.300	23.000	23.000	23.000	23.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.731,63	12.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.731,63	12.200	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-798.094,43	-793.600	-821.300	-836.100	-857.700	-875.500

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

111110000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
Erstattung VKE "Eigenbetriebe"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111110000 5291100 Mitgliedsbeiträge
ab 2022
- Mitgliedsgebühr IDR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110000 5411200 Reisekosten
Weiterbildung + Reisekosten: Mitarbeiter mit Prüfaufgaben

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

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

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

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

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

111110000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
- 100 EUR Sonderanaschaffung in 2026: Energiesparende Schreibtischlampen
- 2026-2027 5.000 EUR und 2029 1.500 EUR Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Herr Uhlich

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	6.554,83	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.898,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.655,84	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>6.554,83</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.554,83	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111110000 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg

Austausch nach und nach von den vorhanden 2in1 Laptops; unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer von 3 Jahren - Afa-Tabelle Nr. 413

111110000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs

Neu-/Ersatzbeschaffung Büromöbel, Stühle, Handys

1.400 € 2x höhenverstellbare Tische

1.600 € 2x Bürostuhl

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

Herr Uhlich

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000	3.655,84	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.655,84	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11111002 IT-Ausstattung RPA								
111110000.7831000	2.898,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.898,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.554,83	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	11112000000	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Zielgruppe:

- Führungskräfte und Beschäftigte der Kernverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111120	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Frau Lisk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	81.918,52	82.800	137.400	140.100	143.100	146.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	65.278,18	64.900	105.300	107.100	109.300	112.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.288,42	2.800	4.500	4.700	4.800	5.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.231,91	14.800	26.100	26.800	27.500	28.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.080,01	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.946,61	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	7.946,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324,59	4.900	5.100	5.200	5.300	5.300
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürombedarf	32,58	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	292,01	200	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>90.189,72</u>	<u>115.200</u>	<u>170.000</u>	<u>172.800</u>	<u>175.900</u>	<u>179.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-90.189,72</u>	<u>-115.200</u>	<u>-170.000</u>	<u>-172.800</u>	<u>-175.900</u>	<u>-179.400</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-90.189,72</u>	<u>-115.200</u>	<u>-170.000</u>	<u>-172.800</u>	<u>-175.900</u>	<u>-179.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-90.189,72</u>	<u>-115.200</u>	<u>-170.000</u>	<u>-172.800</u>	<u>-175.900</u>	<u>-179.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-90.189,72</u>	<u>-116.600</u>	<u>-170.000</u>	<u>-172.800</u>	<u>-175.900</u>	<u>-179.400</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2026**

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

111120000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen

5.000 € - Gesundheitstag

7.000 € - diverse Seminarangebote für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Cottbus (gesunde Führung , Ernährung, Bewegungsangebote etc.)

1.000 € - 24-Stunden-Schwimmen, Firmenlauf, Run & Bike, etc.

12.000 € - Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen

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

Produktbeschreibung

Produkt	11113000000	Betriebsärztlicher Dienst

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VII § 15 Abs. 1 Nr. 3, Arbeitsschutzgesetz § 11, Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschrift, Gesetzliche Unfallversicherung – Verordnung (GUV-V) A 4 (arbeitsmedizinische Vorsorge) GUV-V-A 6/7, staatliche Arbeitsschutzvorschriften (Biostoffverordnung, Gefahrstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)

Zielgruppen

Auftraggeber:

Stadt Cottbus (Oberbürgermeister)

verbundene Unternehmen (CMT) der Stadt Cottbus und Stiftungen

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VII § 15 Abs. 1 Nr. 3, Arbeitsschutzgesetz § 11, Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschrift, Gesetzliche Unfallversicherung – Verordnung (GUV-V) A 4 (arbeitsmedizinische Vorsorge) GUV-V-A 6/7, staatliche Arbeitsschutzvorschriften (Biostoffverordnung, Gefahrstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)

Zielgruppen

Auftraggeber:

Stadt Cottbus (Oberbürgermeister)

verbundene Unternehmen (CMT) der Stadt Cottbus und Stiftungen

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

Herr Perko

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	46.655,25	105.000	600	600	600	600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	37.563,83	79.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.300,72	3.400	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.536,94	19.600	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	233,76	2.000	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.944,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	513,49	0	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.218,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	212,64	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.878,50	800	800	800	800	800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	5.878,50	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.319,45	72.400	72.200	72.300	72.400	72.400
	5411200 Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
	5411400 Betriebsärztliche Leistungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	292,01	200	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.027,44	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>65.798,15</u>	<u>183.000</u>	<u>78.400</u>	<u>78.500</u>	<u>78.600</u>	<u>78.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-65.798,15</u>	<u>-183.000</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.500</u>	<u>-78.600</u>	<u>-78.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-65.798,15</u>	<u>-183.000</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.500</u>	<u>-78.600</u>	<u>-78.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-65.798,15</u>	<u>-183.000</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.500</u>	<u>-78.600</u>	<u>-78.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.141,13	1.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.141,13	1.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-67.939,28</u>	<u>-184.400</u>	<u>-78.400</u>	<u>-78.500</u>	<u>-78.600</u>	<u>-78.600</u>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111130000 5411400 Betriebsärztliche Leistungen
Aufwand für betriebsärztliche Leistungen entsprechend Vertrag zwischen Stadt und CTK.

111130000 5431002 Vordrucke
Tonaudiogrammkarten, Anamesebogen

111130000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur Arbeitsmedizin

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Hochbau

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Frau Zimmermann

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	120.000,00	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	120.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	142.483,99	137.300	213.100	213.100	213.100	213.100
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	92.345,94	137.300	213.100	213.100	213.100	213.100
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	138,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	63.791,53	0	0	0	0	0
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	63.791,53	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>326.275,52</u>	<u>137.300</u>	<u>213.100</u>	<u>213.100</u>	<u>213.100</u>	<u>213.100</u>
11.	Personalaufwendungen	2.564.441,99	2.615.200	2.640.500	2.697.800	2.781.600	2.839.400
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtat tarifl.Beschäftigte	520,00	0	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.056.255,60	2.045.800	2.016.100	2.053.400	2.117.000	2.163.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	69.339,37	85.700	87.200	91.300	95.800	98.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	398.886,23	481.800	495.300	511.200	526.900	535.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	39.440,79	0	39.400	39.400	39.400	39.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.664.218,55	1.169.900	1.096.300	1.101.100	1.245.100	1.245.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	49.067,46	25.000	40.000	40.000	34.000	34.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.222.383,00	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbeurteilung)	0,00	1.050.000	1.010.000	1.001.000	1.151.000	1.151.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	400.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-46.005,57	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	20.696,70	75.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	10.429,47	0	0	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	11,90	0	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.695,30	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	79,99	400	800	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.315,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	544,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	1.392,01	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	412,64	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	979,37	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.818,83	192.200	221.700	230.200	229.700	233.600
	5411200 Reisekosten	1.098,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	1.505,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	42,00	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.709,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.132,08	8.000	8.600	8.300	8.300	8.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	317,73	0	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	9.636,37	8.100	9.100	9.600	10.100	10.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	7.500	45.800	50.400	45.600	49.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	119.800	123.400	127.100	130.900	130.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	336,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Frau Zimmermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €		2.169,66	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche		287,50	300	300	300	300	300
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen		19.654,90	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand		-71,71	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		<u>4.274.871,38</u>	<u>3.977.300</u>	<u>3.958.500</u>	<u>4.029.100</u>	<u>4.256.400</u>	<u>4.318.100</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)		<u>-3.948.595,86</u>	<u>-3.840.000</u>	<u>-3.745.400</u>	<u>-3.816.000</u>	<u>-4.043.300</u>	<u>-4.105.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *		0,00	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. Finanzergebnis (19-20)		<u>0,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)		<u>-3.948.595,86</u>	<u>-3.965.000</u>	<u>-3.770.400</u>	<u>-3.841.000</u>	<u>-4.068.300</u>	<u>-4.130.000</u>
23. Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)		<u>-3.948.595,86</u>	<u>-3.965.000</u>	<u>-3.770.400</u>	<u>-3.841.000</u>	<u>-4.068.300</u>	<u>-4.130.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *		94.332,69	86.100	87.200	87.200	87.200	87.200
4811000 Entr.inter.LLeistungsbeziehg.		94.332,69	86.100	87.200	87.200	87.200	87.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	44.800	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.		0,00	44.800	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)		<u>-3.854.263,17</u>	<u>-3.923.700</u>	<u>-3.683.200</u>	<u>-3.753.800</u>	<u>-3.981.100</u>	<u>-4.042.800</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200000 5431001 Bürobedarf
 Mehrbedarf und Preisanstieg

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

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

111200000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Handyvertragskosten unter anderem auch für neue Mitarbeiter
 NEU!: 2026: 2 MA - Erhöhung 600 Euro
 NEU!: 2027: 1 MA - Erhöhung 300 Euro
 NEU!: 2028: 1 MA - Erhöhung 300 Euro
 NEU!: 2029: 1 MA - Erhöhung 300 Euro

111200000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Gutachterkosten zum Bauvorhaben

111200000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 143 Archikart - anteilige Kosten zur Planung und späteren MÜ an den FB 23, da eine gemeinsame Lizenz mit dem FB 23 vorliegt - 39.295 Euro
 151 Gaeb-Viewer, Software zur Bearbeitung von Gaeb-Dateien, Bearbeitung und Ansicht von Leistungsverzeichnissen im Gaeb-Format - 400 Euro
 152 2x Zedal-Signaturkarte, Verlängerung der Lizenz alle 2 Jahre, 2 Stk, - 200 Euro
 156 11xStandardleistungsbuch Bau, je Los 1 Buch, Erwerb der geltenden Fassung der Standardleistungsbücher Bau für die Ausschreibung der Rahmenverträge (alle zwei Jahre) - 4.000 Euro
 165 jährliche Lizenzgebühr für Software zur Erstellung dreidimensionaler Modelle - 230 Euro
 172 jährliche Lizenzgebühr für ITWO - 2.834 Euro
 173 Standortlizenz DIN-Normen Rechtsvorschriften Bau, z.B. Plattform Planen und Bauen - 2335 Euro
 783 Tenado Protect, Software zur Bearbeitung von Flucht- und Rettungsplänen, Wartung und Pflege, Lizenzgebühr (alle zwei Jahre) - 600 Euro
 787 DIN-Haustechnik für den Bereich Planung, Facility Management und Gebäudeausrüstung - 500 Euro
 391 Übernahme aus HHP 2025- Wartung Drucker 2T Euro in 2026

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

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

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

111200000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
 Erstattung an die Architektenkammer

111200000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Forderungen aus dem VJ

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111200000 4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.
 Erträge int.LLeistungsbeziehungen (Aufwand FB 32, 37, 66)

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

Frau Zimmermann

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	30.000	30.000	30.000	0,00	160.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	30.000	30.000	30.000	0,00	140.000,00
7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.100	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	12.100	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.935,72	19.200	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.998,00	17.200	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.937,72	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.935,72</u>	<u>31.300</u>	<u>70.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.935,72	-31.300	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-160.000,00

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

Frau Zimmermann

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11120001 Hochbauverwaltung								
111200000.7831000	3.998,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111200000.7832000	1.937,72	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.935,72	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11120002 IT - Ausstattung Hochbauverwaltung								
111200000.7831000	0,00	17.200	0	0	0	0	0,00	0,00
111200000.7834000	0,00	12.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11120004 investive Kleinmaßnahmen								
111200000.7851000 *	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-120.000,00
11120006 Turnhallen G.-Schwela-Str.								
111200000.7851002 *	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
11120005 Gefahrenabwehr baul. Maßn. sonst. Objekte								
111200000.7851000 *	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.935,72	-31.300	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-160.000,00

11120004.1 (111200000.7851000)

Zunehmend müssen Teilmaßnahmen an Schulen die dem Investitionshaushalt zuzuordnen sind, durchgeführt werden.

Dazu gehören z.B. zweiter baulicher Rettungsweg, Erweiterung Anlagentechnik, Erneuerung Heizungsanlagen, Sonnenschutzanlagen usw.

11120006.1 (111200000.7851002)

2026:

Eigenmittel für erste Planungsphase und Eigenmittelsicherung zur Fördermittelbeantragung

11120005.1 (111200000.7851000)

2026:

Zunehmend müssen Teilmaßnahmen an sonstigen städtischen Objekten, dem Investitionshaushalt zugeordnet werden

z.B. zweiter baulicher Rettungsweg, Erweiterung Anlagentechnik, Erneuerung Heizungsanlagen usw.

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

Produktbeschreibung

Produkt	11130000000	Verwaltungsstandorte (ab 2025 inaktiv)

Produktbeschreibung

Übergang der Zuständigkeit ab 2025 in Produkt 111100000

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

VZE gesamt

Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen

Kosten pro Einwohner

Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetze und Verordnungen im Arbeitsschutz

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gemeindeordnung, KomHKV

- Miet-, Pacht- und sonstige Verträge

- Hauptsatzung der Stadt Cottbus

- sowie weitere spezifische Gesetzlichkeiten

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391,47	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.391,47	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,04	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	247,04	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.638,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	627.900,61	582.600	55.200	91.100	104.600	151.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	222,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	500.289,93	453.900	42.500	69.600	79.600	115.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	17.993,74	19.400	1.800	3.100	3.600	5.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	97.546,14	108.800	10.900	18.400	21.400	31.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.848,80	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.446,75	79.100	0	0	0	0
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	223,78	1.700	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	15.514,33	25.000	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	515,21	700	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	278,42	600	0	0	0	0
	5232100 Leasing	4.304,28	4.800	0	0	0	0
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.202,21	5.000	0	0	0	0
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	101,15	1.500	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	279,00	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	613,95	900	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.612,87	400	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	210,00	400	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.021,92	2.900	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	978,16	2.500	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	10,79	700	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	29.323,87	30.000	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.256,81	1.500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	197,89	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	158,51	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	39,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.383,39	59.500	0	0	0	0
	541200 Reisekosten	583,50	500	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	101,80	200	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.781,34	1.800	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.314,32	2.800	0	0	0	0
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	46.200	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.602,43	4.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>695.928,64</u>	<u>721.200</u>	<u>55.200</u>	<u>91.100</u>	<u>104.600</u>	<u>151.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-694.290,13</u>	<u>-721.200</u>	<u>-55.200</u>	<u>-91.100</u>	<u>-104.600</u>	<u>-151.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-694.290,13	-721.200	-55.200	-91.100	-104.600	-151.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-694.290,13	-721.200	-55.200	-91.100	-104.600	-151.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.625,25	6.700	0	0	0	0
4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	1.625,25	6.700	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	15.400	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-692.664,88	-729.900	-55.200	-91.100	-104.600	-151.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

ab 2026

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

111300000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

2025

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

Schließsysteme, Umbeschriftungen

2026

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

Schließsysteme, Umbeschriftungen

2027

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

Schließsysteme, Umbeschriftungen

2028

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

Schließsysteme, Umbeschriftungen

111300000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

2025 - 2028

1,5T € Wartung Geräte Winterdienst, Rasenmäher, Kehrmaschine Stadthaus, Neumarkt 5 - Geräte älter,
1,0T € Wartung Geräte Stadthaus K (neuer Verwaltungsstandort ab 2026)

Kostensteigerung, erhöhte Notwendigkeiten

111300000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst

2025 - 2028

0,7T € Wartung/Reparatur von Geräten, techn. Hilfsmittel, Technik z.B. Vorhang (Stadthaus)
0,3T € Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsgeräten, techn. Geräten und Ausrüstungsgegenständen z.Bsp. Nachkauf
Verwaltungsstandort ab 2026)

von Bits, Bohrern usw. Stadthaus K (neuer

111300000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Mieten für Absperrungen, Hebebühnen, techn. Ausstattung wie Beschallungsanlage

111300000 5232100 Leasing

2025 - 2028 --> 4.800€ jährlich

ab 2027 neuer Vertrag, Annahme leichte Preissteigerung

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

111300000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe

2025 - 2028

5,0 T € Austausch Leuchtmittel

ab 2027

2,5 T € evtl. Austausch und Anpassung auf LED- Leuchtmittel Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort 2026)

111300000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst

2025 - 2028

1,5T € Müllabfuhr bei Umzügen/ Baumaßnahmen/ Sperrmüll - Preissteigerungen

1,5T € Winterdienst Gehwege, Parkplatz und angrenzende Flächen Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort ab 2026)

111300000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

Verbrauch ca. 422l pro Jahr mit 2,10€

111300000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

Fahrzeugreinigung, Reparatur, Eigenbeteiligung - Rückgabe Leasingfahrzeug - Nachbezahlung

111300000 5251300 Versicherungen und Steuern

CB-SV 523 Transporter und CB SV 524 Anhänger

111300000 5251900 sonstige Kosten

Überführungskosten neuer Transporter - Neuausschreibung für Mitte 2027 (einmaliger Aufwand 2027)

111300000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

2025

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

2026-2028

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

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

111300000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

2025 - 2028

1,5T € CES-Softwareschulung, allg. Schulungen, HHW Aufzugswärterschulung 11 Mitarbeiter(1000€ - verpflichtend);

1,0T € Sachkundenachweis nach ArbSchG §7 als eine zur Prüfung befähigte Person nach BetrSichV §2 (6) qualifiziert.

Schulung Veranstaltungsstätten VO

Leiterprüfung jährlich empfohlen nach DGVU

ab 2026

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

111300000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.

Ungezieferbekämpfung

111300000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

2025

notwendige Umzüge innerhalb aller Verwaltungsstandorte /Rahmenvertrag Umzüge

2026

notwendige Umzüge innerhalb aller Verwaltungsstandorte /Rahmenvertrag Umzüge

Umzug Fachbereiche Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort 2026)

2027

notwendige Umzüge innerhalb aller Verwaltungsstandorte /Rahmenvertrag Umzüge

Umzug Fachbereiche Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort 2026)

2028

Umzug Fachbereiche Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort 2026)

111300000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

2025

1,5T € Anliegerpflicht Streugut an allen Verwaltungsstandorten, Propangas

2026 - 2028

2,0T € Anliegerpflicht Streugut an allen Verwaltungsstandorten, Propangas

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300000 5411200 Reisekosten

Reisekosten für Lehrgänge

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.574,53	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.377,62	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	196,91	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.574,53</u>	<u>155.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.574,53	-155.100	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11130001 IT Ausstattung - Verwaltungsstandorte								
111300000.7831000	0,00	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
111300000.7832000	196,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300000.7834000	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196,91	-153.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11130002 Ausstattung Verwaltungsstandorte								
111300000.7831000	2.377,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300000.7832000	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.377,62	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.574,53	-155.100	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	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
- Erstellung und Fortschreibung Mietspiegel
- Standesamtsaufsicht

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

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:
K1 Zufriedenheit der Kunden der Statistikstelle
 $\text{ProzentAnzahl der zufriedenen Besucher} / \text{Anzahl befragter Besucher} \times 100$

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

K 3 Zuschussbedarf
 $\text{ProzentEinnahmen} / \text{Gesamtausgaben} \times 100$

K 4 Zufriedenheit der Mitarbeiter
 $\text{ProzentAnzahl der zufriedenen Mitarbeiter} / \text{Anzahl befragter Mitarbeiter} \times 100$

K 5 für gültig erklärte Wahlen
 $\text{ProzentAnzahl gültiger Wahlen} \times 100 / \text{Anzahl durchgeführter Wahlen}$

K 6 Durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk
 $\text{AnzahlAnzahl der Wahlberechtigten} / \text{Anzahl Wahlbezirke}$

K 7 Kosten je Wahlberechtigtem
 $\text{€Gesamtkosten der Wahl} / \text{Anzahl der Wahlberechtigten}$

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Statistikgesetz -BbgStatG, Datenschutzgesetz Bbg
Europawahlgesetz / Europawahlordnung;

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produktsumme	121010	Statistik/ Wahlen	Herr Pohle

Produkt	12101000000	Statistik/ Wahlen

Bundeswahlgesetz / Bundeswahlordnung;
 Brandenburgisches Landeswahlgesetz / Brandenburgische Landeswahlverordnung;
 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz / Brandenburgische
 Kommunalwahlverordnung / Brandenburgisches Volksabstimmungsgesetz;
 Brandenburgische Volksbegehrensverfahrensverordnung;
 Brandenburgische Volksentscheidsverfahrensverordnung

Öffentliches Recht
 Zivilrecht
 Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg
 Arbeitsrecht
 Tarifrecht
 Haushalts- und Kassenrecht
 Vergaberecht
 rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht
 u.v.m.

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
 Bund, Land, Stadtverordnetenversammlung, Oberbürgermeister, Unternehmen,
 Institutionen, private Dritte

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

Herr Pohle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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 *	184.172,38	72.000	0	0	0	390.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	184.172,38	72.000	0	0	0	390.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	72.000	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	72.000	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>184.172,38</u>	<u>144.300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>390.800</u>
11.	Personalaufwendungen	399.525,23	280.100	417.700	425.500	438.100	445.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	119,66	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	313.468,21	218.700	312.100	316.500	325.700	332.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.534,21	9.500	13.500	14.000	14.700	15.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	60.917,01	51.400	77.500	80.400	83.100	84.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	13.486,14	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	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 *	17.644,24	18.400	5.200	5.700	5.200	33.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.500	400	400	400	400
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	3.950,00	4.000	0	0	0	7.500
	5241200 Reinigung	359,29	500	0	0	0	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	470,05	4.000	3.000	3.500	3.000	3.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	700	700	700	700	700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	5.100	300	300	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	12.864,90	1.500	700	700	700	21.000
14.	Abschreibungen	118,37	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	118,37	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	638.423,08	356.600	100.800	54.500	56.200	948.900
	5411200 Reisekosten	3.013,34	3.200	1.500	2.000	1.500	3.500
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	157.575,00	70.000	200	200	200	210.000
	5431001 Bürobedarf	4.428,62	6.200	3.000	3.000	3.000	6.000
	5431002 Vordrucke	160,65	200	0	0	0	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	155.003,76	120.000	3.000	3.000	3.000	255.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	344,90	800	600	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	144.890,16	95.000	32.500	600	600	240.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	15.000	1.000	100	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	147.884,04	1.600	12.000	1.600	1.600	1.600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.747,24	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.507,95	5.500	7.500	4.000	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	16.154,32	31.900	32.900	33.900	34.900	34.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.371,14	600	600	600	900	3.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.822,42	5.000	4.500	3.500	7.500	8.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	182.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	519,54	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.055.710,92</u>	<u>655.100</u>	<u>523.700</u>	<u>485.700</u>	<u>499.500</u>	<u>1.428.300</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-871.538,54	-510.800	-523.400	-485.400	-499.200	-1.037.500

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

Herr Pohle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-871.538,54	-510.800	-523.400	-485.400	-499.200	-1.037.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-871.538,54	-510.800	-523.400	-485.400	-499.200	-1.037.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982,80	8.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.982,80	8.100	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-873.521,34	-518.900	-523.400	-485.400	-499.200	-1.037.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

121010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

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

121010000 4311017 Allg. Verwaltungsgebühren mit 7% Ust

Veröffentlichung stat. Jahrbuch digital., kostenfrei - Printausgaben sind nicht planungsrelevant . Auftragsbezogene stat. Auskünfte Abrechnung über Gebührenbescheid. rückläufig.

Falls Verkaufserlöse, wären diese USt-pflichtig!

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.

Erstattung BTW :Wahltermin im Februar / März 2029

Erstattung LTW September 2029

Erstattung EW Mai / Juni 2029

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

121010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.

Erstattung MBA § 3 BbgMietspZV

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

121010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

Erstattung für BTW 2025 durch LWL an KWL LK SPN . Deshalb Aufwandserstattung BTW 2025 durch LK SPN an Stadt CB im SK 4482100.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Miete, Betreuung, Abschreibung, Zinsen Multifunktionsgeräte, Miete Rollstuhlrampe zu den Wahlen

121010000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Miete nicht städtischer Wahllokale. deutlich mehr und größere Wahllokale, Anzahl variiert in Abhängigk. der Wahl.

121010000 5241200 Reinigung

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

121010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

2025 und 2026 Teilnahme am Grundkurs für Statistik für TL und neuer SB erforderlich für Bearbeitung von statistischen Daten, Einarbeitg. neuer MA in Statistik und Wahlen, 2 neue Personalstellen Datenschutzwahlen und Mietspiegel / Projekte , Fachbezogene Fortbildung zwingend notwendig für rechtssichere Abarbeitung der Aufgaben. 1 neue Stelle Compliance , Schulungen erforderlich

121010000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise

Annoncen, Anerkennungen

121010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Kommunal- Ortsbeiratswahl, Europawahl, Landtagswahl, Bundestagswahl

Schutz vor Pandemien wird Deutschlandweit immer eine Rolle spielen - Planansätze können sich erhöhen oder verringern. ; Einmalhandschuhe, FFP2 Masken, med.Masken im SB;

121010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

Reinigungs- und Desinfektionsmittel im SB

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

121010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Parkplatzabsperung Wahlsonntag, Absperung Neumarkt 5 vor dem Foyer, Ab - und Anfahrt Wahlunterlagen zur Abgabe
Abrechnungen FB 37 für die Einrichtung der Wahllokale, Entfernung Wahlplakate, Transport der Wahlunterlagen
Sicherheitsdienst je Wahl

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

121010000 5411200 Reisekosten

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

121010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit

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

121010000 5431001 Bürobedarf

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

121010000 5431002 Vordrucke

Siegelmarken

121010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Kreiswahlleitung durch die Stadt CB einplanen

Stimmzettel, Briefwahlumschläge in Selbstbeschaffung bei den Wahlen - Ausschreibung Kombiwahlscheine

Merkblätter für Briefwahl Cottbus

aktuelle Entwicklung deutlich mehr Briefwahlaufkommen,- höhere Druckkosten erwart. Preissteigerungen

Vorkuvertierung muss beim Druck Stimmzettel und Umschläge mit erfolgen . Kann nicht mehr händisch erfolgen ,

Druck KombiWS 6,0 T€ ;

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

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

KW 75 T€ = 255 T€

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

121010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur Wahlen, Datenschutz, Controlling + Compliance

121010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

>Portokosten Umstellung von Wahlbenachrichtigungskarten auf Wahlbenachrichtigungsbriefe (höhere Zustellkosten) und mehr Briefwahlunterlagen

auch nach Corona bleibt es bei erheblich erhöhtem Briefwahlaufkommen, gestiegene Portogebühren, anbieterabhängig Deutsche Post und RPV (Ausschreibungen) Rückläufe
Kommunalwahl , Inflation , nach Ausschreibung Kosten in 2024 pro Wahl : 80 T€ * 3 = 240 T€

>Befragung Telefon (im Rahmen Mietspiegel)

2026: 30 T€

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

enthält auch Mobilfunkabrechnung , AO in 2023 : 523€

121010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

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

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

121010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Beschaffung Arbeitsmarktdaten in kleinräumiger Gliederung und einheitliches Straßenraster

Aufwendungen Beteiligter und Interessenvertreter (im Rahmen Mietspiegel)

externe Dienstleister für Teilaufgaben Datenmodellierung Mietspiegel: 2026 10T€ -

121010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

121010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

374 Modul Schnittstelle OZG, 2025+2026 je 5.000 €

Mietspiegel: Fragebogenerstellung in 2026 2.500 €

Mietspiegel: Mietspiegeltool für Bürger auf der Homepage der Stadt Cottbus ab 2027

121010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

121010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung, 3 Wahltermine (Februar , Juni und September)

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

121010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Wiederbeschaffung von Wahlutensilien nach Diebstahl, Beschaffung Wahlurnen, Wahlkabinen etc. für die Ausstattung von Wahllokalen in 2023 nur Koffer wieder beschafft. in 2024 z.T. bei einer Wahl 3 Wahlurnen _ Ersatzbeschaffung zwingend notwendig für Wahlurnen und Wahlkabinen
auch Arbeitsplatzausstattung für neue MA imTeam und Ersatzbeschaffung verbrauchter Arbeitsplatzausstattung

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

121010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Für die BTW 2029 wird davon ausgegangen, dass Cottbus die Kreiswahlleitung übernimmt,

121010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

anteilige Erstattung vom Land (4592000) wird an den Landkreis Spree-Neiße weitergeleitete (abzüglich der Kosten die Cottbus für SPN aufgrund der Funktion als Wahlkreisleiter finanziert)

Planansatz 2026 : Schlussrechnung BTW 2025

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

Herr Pohle

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Herr Pohle

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	12102000000	Zensus

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Zensus

Die Erhebungsstelle wurde zum 28.02.2023 aufgelöst (Produkt 2024 inaktiv)

Globale Ziele

Zielgruppe:

EU

Bund

Land

öffentliche Institutionen

Gebäude- / Wohnungseigentümer

Bürger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- VERORDNUNG (EG) Nr. 763/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen

- DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/543 DER KOMMISSION vom 22. März 2017 zur Festlegung der Regeln für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über Volks- und Wohnungszählungen in Bezug auf die technischen Spezifikationen für die Themen sowie für deren Untergliederungen

- VERORDNUNG (EU) 2017/712 DER KOMMISSION vom 20. April 2017 zur Festlegung des Bezugsjahrs und des Programms der statistischen Daten und Metadaten für Volks- und Wohnungszählungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments

und des Rates

- DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/881 DER KOMMISSION vom 23. Mai 2017 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über Volks- und Wohnungszählungen in Bezug auf die Modalitäten und die Struktur der Qualitätsberichte sowie das technische Format der Datenübermittlung und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1151/2010

- Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2021 (Zensusgesetz 2021 –ZensG 2021)

- Gesetz zur Vorbereitung eines registergestützten Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2021 (Zensusvorbereitungsgesetz 2021 –ZensVorbG 2021)

- Brandenburgisches Statistikgesetz -BbgStatG, Datenschutzgesetz Bbg

Zielgruppen

Auftraggeber:

EU, Bund, Land

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen 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>Summe der 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 *	-18.526,10	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-18.526,10	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.846,50	0	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	923,26	0	0	0	0	0
5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.923,24	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>-15.679,60</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>15.679,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>15.679,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>15.679,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>15.679,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121020000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.

Erstattungen Land für die Vorbereitung, Nachbereitung und Durchführung der Volkszählung Zensus.

Aufgrund Neuberechnung der Auskunftspflichtigen, Erhöhung des Stellenbedarfs Mitarbeiter und Erhebungsbeauftragten, Abrechnung des Mehraufwand und Ausgaben (Personalkosten, Portokosten, Aufwand für Ausgaben zusätzlicher Erhebungsbeauftragter) über Abschlussrechnung in 2023.
 geregelt über § 12 Abs. 2 ZensG 2022

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

121020000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte

Personalkosten Erhebungsbeauftragten, SB und MA

Auflösung der EHSt zum 28.02.2023

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Miete für die Räumlichkeiten Erhebungsstelle

Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5241500 Energie

Stromkosten für Räumlichkeiten Erhebungsstelle

Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

121020000 5431001 Bürobedarf
 Ausstattung Erhebungsstelle
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

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

121020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Informationspflichten
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Werbung Erhebungsbeauftragten
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

1. Anzahl der Bürgerhinweise und Beschwerden zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit/ Ordnung (Beschwerdemanagement) 2.000
2. Anzahl der erteilten Verwarnungen nach StVO 40.000
3. Anzahl der abgeschleppten Kraftfahrzeuge 200
4. Anzahl der örtlichen Ermittlungen/ Fahreidentifizierungen 1.000
5. Anzahl der ordnungsbehördlichen Vorgänge nach dem Bbg Bestattungsgesetz 150
6. Anzahl der abgegeben/ verwahrten Fundsachen im Fundbüro 1.500
7. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schornstiefegerwesen 200
8. Anzahl der genehmigten Traditionsfeuer 19
9. Anzahl der Genehmigungen zum Abbrennen von Pyrotechnik 35
10. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit gefährlichen Hungen / Hundebissen 100
9. Anzahl der Genehmigungen zum Abbrennen von Pyrotechnik
10. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit gefährlichen Hunden/ Hundebissen

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2026**

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

Produkt	12201000000	Ordnungsaufgaben

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsuppe	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787,45	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	787,45	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	29.195,08	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	22.710,68	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	6.484,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	136.600,00	327.300	150.000	150.000	327.300	327.300
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	136.600,00	327.300	150.000	0	0	0
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	0	150.000	327.300	327.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	96.352,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	2.381,54	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	93.692,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	278,74	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	930.796,52	890.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	781.953,12	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4561010 Zwangsgelder	-200,00	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-16,87	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	146.219,97	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	2.840,30	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.193.731,53</u>	<u>1.392.300</u>	<u>1.255.000</u>	<u>1.255.000</u>	<u>1.432.300</u>	<u>1.432.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.147.434,43	2.064.200	2.349.600	2.394.700	2.479.200	2.559.900
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	20,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	44.300,88	59.000	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tariftl.Beschäftigte	0,00	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	637,00	0	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tariftl.Beschäftigte	1.690.589,75	1.528.100	1.805.900	1.829.800	1.890.100	1.952.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	12.485,75	16.100	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	59.757,90	65.500	77.500	80.800	84.700	87.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	340.640,05	378.700	464.300	482.200	502.500	517.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	4.965,98	500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.962,88	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.270,52	214.600	215.400	223.200	226.200	226.200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	226,10	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	345,31	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	4.858,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5232100 Leasing	10.826,00	13.000	13.200	17.000	17.000	17.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	5.733,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.254,71	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251300 Versicherungen und Steuern	894,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251900 sonstige Kosten	3.082,77	7.000	0	4.000	7.000	7.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	6.589,84	11.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.694,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	110,00	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	8.028,05	0	0	0	0	0
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	1.532,65	0	0	0	0	0
	5271123 Müllentsorgung	6.071,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	2.347,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281002 Lebensmittel	552,13	600	600	600	600	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122010 Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	500	500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	153.624,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Abschreibungen	54.242,53	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	719,64	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.370,00	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	8.429,91	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	24.524,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	19.198,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	186.771,32	210.000	217.500	217.500	217.500	217.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	176.771,32	210.000	217.500	217.500	217.500	217.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	286.829,48	174.100	226.500	198.300	202.800	203.400
	5411200 Reisekosten	4.967,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	1.244,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	608,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	467,93	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.550,52	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	12.360,05	15.500	15.500	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	9.884,58	8.300	10.700	11.200	11.800	12.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	41.800	23.800	23.800	23.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	233.535,24	121.200	124.900	128.700	132.600	132.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	636,28	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.643,12	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	5.436,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.398,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.096,55	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.886.548,28	2.662.900	3.009.000	3.033.700	3.125.700	3.207.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.692.816,75	-1.270.600	-1.754.000	-1.778.700	-1.693.400	-1.774.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.692.816,75	-1.270.600	-1.754.000	-1.778.700	-1.693.400	-1.774.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.692.816,75	-1.270.600	-1.754.000	-1.778.700	-1.693.400	-1.774.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.267,02	45.900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	21.267,02	45.900	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.714.083,77	-1.316.500	-1.754.000	-1.778.700	-1.693.400	-1.774.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

122010000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen

ab 2027:

wegfallendes Sachkonto nach Umsatzsteuer § 2b UStG - müssen für Werbeeinnahmen Steuern bezahlt werden - daher wird im Sachkonto 4461011 der Netto Betrag und im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer geplant

122010000 4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust

hier: Netto-Anteil Erträge aus Werbeverträgen (Umsetzung USt-Gesetz ab 2027)

Steueranteil Erträge bei Konto 6522000 + im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Bestattungsrückforderungen, Rückerstattung Hundverwahrk., Rückerstattung

Abschleppgebühren sowie Schrott-Kfz

(5291900)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122010000 4561000 Verwamungs- und Bußgelder

"Verwamgelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger

zahlt sofort)

- Gesamtvolumen 4,06Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 000 Vollzugsdienst; 122 030 000 Verkehrssicherheit; 122 040 000 Bußgeldstelle)"

122010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar

- meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren, die ins aktuelle Haushaltsjahr zurückgeführt werden müssen um den Vorgang abzuschließen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

- Stellplatzkosten Tiefgarage Spreegalerie für 6 Fahrzeuge

122010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Mieten von 21 Funkgeräten, Erleichterung für den arbeitsorganisatorischen Ablauf sowie für verstärkte Sicherheit unserer Außendienstmitarbeiter

(Vertragsauslauf in 2028 - Verlängerungsoption +10 %)

122010000 5232100 Leasing

6 Leasingfahrzeuge

(3 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)

2027 - Planung Anschaffung E-Fahrzeuge

122010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

"6 Leasingfahrzeuge

(3 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)"

122010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

"6 Fahrzeuge

- Schadensfall mit 150€ Selbstbeteiligung

(lt. Hausmitteilung "Kosten Fahrzeugschäden" vom FB 10, 15.05.2018)

- Fahrzeugreinigungen

- Wartungskostenanteil lt. Leasingvertrag"

122010000 5251300 Versicherungen und Steuern

"6 Leasingfahrzeuge

(3 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)"

122010000 5251900 sonstige Kosten

Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

122010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

"Aufrechterhaltung Grundausrüstung

Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der

Mindesttragezeit von 2 Jahren

- DA Problembürger - Schutzbekleidung "

Ab Juli 2025 wird "personengebundene" Dienst- und Schutzkleidung nicht mehr aus investiven Mittel finanziert.

Daher wurden die investiven Mittel um 3.300,00 € reduziert und der Aufwand um die gleiche Summe erhöht.

122010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

- 3.000 € Eigensicherung für 6 Trainingsmaßnahmen Eigenschutz

- 2.000 € Mitarbeiterweiterbildung

122010000 5271123 Müllentsorgung

Müllentsorgung für illegal abgelegten Sperrmüll und sonstige Abfälle

übertragene Aufgabe aus den Fachbereichen 70, 23, 72 und 66

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122010000 5431001 Bürobedarf
Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

122010000 5431002 Vordrucke
u.a. "Rote Punkt" für Stilllegung von Fahrzeugen, Thermorollenpapier für den Druck von Verwarnungen

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

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

122010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
- 500€ Sachverständigerkosten
- 15.000 € externer Berater für Werbeverträge
ab 2027 1.00,00 € Sachverständigerkosten

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

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

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

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

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

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

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

122010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

"Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände

Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.

- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleifen

- Güter die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind"

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

Ab Juli 2025 ist "personengebundene" Dienstbekleidung (Stichschutzwesten; Winterjacken) nicht mehr aus investiven Mitteln zu finanzieren. Daher wurden die investiven Mittel reduziert und der Aufwand im Sachkonto 5261100 um die gleiche Summe erhöht.

122010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche

"Auszahlung für Unterbringung/Verwahrung der gefährlichen Hunde

-Tierarztrechnung"

122010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.031,97	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	21.600,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.431,77	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>27.031,97</u>	<u>14.300</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-27.031,97	-14.300	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00

Erläuterungen zu 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

122010000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV

Zur Etablierung einer revisionssicheren Inventarverwaltung ist es erforderlich, die bisherige Datenbank zu ersetzen.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122010 Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7831000	4.749,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122010000.7832000	2.771,58	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.521,52	-14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7832000	2.660,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122010000.7834000 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.660,19	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
12201005 Videoüberwachung Japanischer Pavillion								
122010000.7831000	16.850,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.850,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.031,97	-14.300	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00

12201003.1 (122010000.7834000)

NEU: Fachanwendung Inventarverwaltung Fundbüro (2026: 15,0 T€)

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

Produktbeschreibung

Produkt	12201100000	Prävention

Produktbeschreibung

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

1.Präventionsrat der Stadt Cottbus:

- Ermitteln von kriminellen und sozialen Brennpunkten in der Stadt
- Erfassung aller damit im Zusammenhang stehender Informationen - Auswertung und Erforschung der Ursachen
- Erarbeitung von Lösungen für ermittelte Probleme, bei Bedarf unter Einbeziehung weiterer externer Fachleute
- Realisierung der Lösungen durch abgestimmtes Agieren der im Präventionsrat der Stadt Cottbus vertretenen Behörden bzw. über externe Partner

2. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

- Schulungen zur Thematik Extremismus (z.B. Rechtsextremismus und Islamismus) für ausgewähltes Fachpublikum
- Organisation und Durchführung der Cottbuser Präventionswoche
- Teilnahme an der Nacht der kreativen Köpfe

3.Förderung von Vereinen:

- Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. - Beratungszentrum Cottbus
- Verkehrswacht Cottbus e.V.

4.Präventive Sicherheitsmaßnahmen:

- Sicherstellung von Personen- und Objektschutz durch externer Sicherheitsunternehmen
- Einführung und Betreuung der Kameraüberwachung (z.B. Japanischer Pavillon und zukünftige Projekte)
- Betreuung des Hausverbotsregisters der Stadtverwaltung Cottbus

5.Geheimschutz

- Beratung zum Ablauf und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen
- Durchführung der Sicherheitsüberprüfungen von Personen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Stärkung des Demokratieverständnis

Einflussnahme auf sicherheitsrelevante Aktivitäten in Cottbus

Entwicklung eines kommunalen Programms zur Verhinderung von Straftaten

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Hauptsatzung der Stadt Cottbus
Stadtordnung
DA zum Schutz der Beschäftigten im Umgang mit Problembürger
Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG

Zielgruppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsuppe	122011	Prävention

Herr Helbig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	5261200 Aufwendg. Aus-u. Fortbildg. US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271118 Verkehrserziehung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	681.500	2.108.300	2.126.500	2.146.500	2.166.500
	5411200 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.800	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	675.000	2.100.000	2.120.000	2.140.000	2.160.000
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>725.000</u>	<u>2.151.800</u>	<u>2.170.000</u>	<u>2.190.000</u>	<u>2.210.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-725.000</u>	<u>-2.151.800</u>	<u>-2.170.000</u>	<u>-2.190.000</u>	<u>-2.210.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-725.000</u>	<u>-2.151.800</u>	<u>-2.170.000</u>	<u>-2.190.000</u>	<u>-2.210.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-725.000</u>	<u>-2.151.800</u>	<u>-2.170.000</u>	<u>-2.190.000</u>	<u>-2.210.000</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-725.000</u>	<u>-2.151.800</u>	<u>-2.170.000</u>	<u>-2.190.000</u>	<u>-2.210.000</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

122011000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
Beschaffung von Werbematerialien (Merchandise)

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

122011000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
 Druckkosten

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

122011000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Wartung und Pflege der Kameraüberwachung

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

Aufgrund der sicherheitsrelevanten Vorkommnisse am 10.04.2025 im Objekt KM69 wurden die Aufwendungen im Bereich Personenschutz und Objektschutz neu geplant. In der Folge wurde die Arbeitsgruppe Sicherheit durch die Dienststellenleitung der DB RHS beauftragt, geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitslage für die Beschäftigten zu prüfen.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass insbesondere der Einsatz von Bodyscannern, erweiterterameratechnik im Foyerbereich sowie eine qualitative Aufwertung des Wachschutzes erforderlich sind. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen – insbesondere zur Einführung und Verstärkung sicherheitsrelevanter Technik und Kontrollen – werden zusätzliche Personalkapazitäten benötigt. Daher werden je nach Größe des Objektes 4 bis 6 Sicherheitsdienstmitarbeiter geplant.

Betroffen sind insgesamt sechs Objekte der Stadtverwaltung, in denen entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden sollen: NM5, KM67, KM69, B6, B154 und T13.

122011000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 1.000 €
 Ausstattung Arbeitsplatz für neue MA auf den Positionen des Sicherheits- und Präventionsbeauftragten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122011 Prävention

Herr Helbig

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-20.000	-8.000	0	0	0	0,00	-8.000,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122011 Prävention

Herr Helbig

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201101 Videoüberwachung an öffentlichen Orten								
122011000.7831000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12201103 IT - Ausstattung Prävention								
122011000.7834000 *	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-8.000	0	0	0	0,00	-8.000,00

12201103.1 (122011000.7834000)
 NEU: Fachanwendung "Stiller Alarm" (2026: 8,0 T€)

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

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

1. Anzahl der aktiven Gewerbebetriebe 8.200
2. Anzahl der Gewerbe-An-, -Um- und -Abmeldungen 2.200
3. Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse 300
4. Anzahl der Anzeigen für vorübergehende Gaststättenbetriebe 90
5. Anzahl der anhängigen Untersagungsverfahren 150
6. Anzahl der festgesetzten Veranstaltungen 30
7. Anzahl der kontrollierten Prüfungsberichte nach MaBV, FinVermV 160
8. Anzahl der kontrollierten Geldgewinnspielgeräte 500

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- HWO
- EG-DLR, 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

Zielgruppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,91	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	794,91	200	200	200	200	200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	204.902,05	211.000	223.000	218.000	218.000	218.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	89.918,53	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
	4311010 Auskünfte	5.378,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	973,76	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	108.631,76	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	-1.487,06	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öf.-rechtl.Ber	-1.487,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	9.711,35	22.000	37.000	24.000	24.000	24.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	5.981,50	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4561010 Zwangsgelder	0,00	6.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	2.502,89	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	428,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsatz.d. Wertberichtigung	798,50	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>213.921,25</u>	<u>233.800</u>	<u>260.800</u>	<u>242.800</u>	<u>242.800</u>	<u>242.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.239.570,43	1.327.400	1.150.700	1.189.000	1.253.100	1.275.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	341,20	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.013.923,48	1.020.700	896.400	920.600	967.400	985.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	37.168,89	44.000	38.600	40.800	43.600	44.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	206.862,21	252.100	230.700	242.600	257.100	260.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.725,35	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.559,17	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.559,17	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.124,95	18.300	30.800	30.500	29.800	29.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	725,00	0	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	151,43	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	2.960,21	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.080,67	600	800	800	800	800
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.013,61	300	700	700	700	700
	5251300 Versicherungen und Steuern	345,98	600	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.000	700	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	683,93	1.000	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	957,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	25,93	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	412,95	300	300	300	300	300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	13.768,14	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Abschreibungen	10.154,90	800	800	800	800	800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.118,73	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.282,45	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.753,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	825.042,42	159.200	166.200	170.500	175.000	175.300
	5411200 Reisekosten	1.981,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	1.416,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122020 Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431002 Vordrucke	299,23	400	400	400	400	400
5431004 Bücher und Zeitschriften	9.891,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.229,96	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	68,35	300	300	300	300	300
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.215,32	4.400	4.900	5.100	5.400	5.700
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	161.781,36	131.200	135.200	139.300	143.500	143.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	508,14	200	200	200	200	200
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	635.658,44	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	67,45	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5450000 Erstattungen an Bund	1.193,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	1.300	500	500	500	500
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.731,00	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.095.333,53	1.505.700	1.348.500	1.390.800	1.458.700	1.481.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.881.412,28	-1.271.900	-1.087.700	-1.148.000	-1.215.900	-1.238.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.881.412,28	-1.271.900	-1.087.700	-1.148.000	-1.215.900	-1.238.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.881.412,28	-1.271.900	-1.087.700	-1.148.000	-1.215.900	-1.238.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.480,81	24.200	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	14.480,81	24.200	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.895.893,09	-1.296.100	-1.087.700	-1.148.000	-1.215.900	-1.238.900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

122020000 4321040 Benutzungsgebühren
 Benutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung der Stadt Cottbus.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

122020000 4561010 Zwangsgelder
 Zwangsgeld als Beugemittel zur Erzwingung der Pflichterfüllung, welche im Zuständigkeitsbereich des Servicebereiches Gewerbeangelegenheiten liegen.
 einmalige Erhöhung für 2026 erwartet, durch die Kontrolle von Barbershops und der Bekämpfung von Schwarzarbeit.

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

122020000 5232100 Leasing

"anteilige Nutzung des FZ Sondernutzung/Markt gemäß Umlageschlüssel

-1 FZ Gewerbe zur flexibleren Einsatzplanung für den Vollzug des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (Erweiterung der Prüfungs- und Betretungsrechte) sowie für gewerberechtliche Betriebsprüfungen unabdingbar. "

122020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

"anteilige Nutzung des FZ Sondernutzung/Markt gemäß Umlageschlüssel

-1 FZ Gewerbe"

122020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

"anteilige Nutzung des FZ Sondernutzung/Markt gemäß Umlageschlüssel

-1 FZ Gewerbe

-inkl. eines Schadensfall mit 150€ Selbstbeteiligung (lt. Hausmitteilung ""Kosten Fahrzeugschäden"" vom FB 10, 15.05.2018)"

122020000 5251300 Versicherungen und Steuern

"anteilige Nutzung des FZ Sondernutzung/Markt gemäß Umlageschlüssel

-1 FZ Gewerbe"

122020000 5251900 sonstige Kosten

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

122020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

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

122020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

-Fachspezifische Lehrgänge und Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA

122020000 5281002 Lebensmittel

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

122020000 5291900 so.Aufw.so.DL (Gefahrenabw.)

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122020000 5411200 Reisekosten

Fahrtkosten für Teilnahme an Seminaren und Tagungen, für aufgabenspezifische Kontrollfahrten und zur Teilnahme an zentralen Arbeitsgruppen des BMWI/MWE Bdg.

122020000 5431001 Bürobedarf

Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches + Archivierung Gewereregister

122020000 5431002 Vordrucke

Zur Einhaltung der Formvorschriften nach § 55 GewO sowie PBefG u. a.

Reisegewerbekarten, Genehmigungsurkunden Taxi, Genehmigungsurkunden Mietwagen, Auszug Mietwagen, Auszug Taxi, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Anmelde- und Aliasbescheinigungen nach ProstSchG sowie Postzustellungsurkunden innerer als auch äußerer Umschlag.

122020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch Dikom

122020000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, fachspezifische nicht öffentliche Literatur

122020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

- Porto

- Festnetzgespräche

- Mobilfunk

- verstärkte Nutzung Mobilfunk durch Homeoffice

122020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Kosten für Dolmetscher etc., Schließung von Gewerbebetrieben

122020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

122020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

- Formularerstellung OZG"

122020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

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

122020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

- Aktenvernichtungscontainer
- Gegenstände, die nicht unter SK 5431990 fallen"

122020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

- Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände

Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaukel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.

- Gegenstände, die in regelmäßigen Abständen verschleifen
- Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.

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

122020000 5450000 Erstattungen an Bund

"Gemäß § 30 Abs. 2 BZRG, § 150 Abs. 2 GewO sind für die Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister je 8,12 € an die Bundeskasse abzuführen"

122020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	688,99	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	688,99	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>688,99</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-688,99	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.7832000	688,99	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-688,99	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-688,99	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	12203000000	Verkehrssicherheit

Produktbeschreibung

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

Sicherstellung Verkehrssicherheit

- Erteilung Ausnahmegenehmigungen / Bewohnerparkkarten

Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum

- Beachtung von Baustellen und anderen Ereignissen

Verkehrsüberwachung/Verkehrserziehung

- Überwachung des fließenden Verkehrs

- Bearbeitung Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessung

- Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

1. Anzahl der erteilten Genehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen 1.000
2. Anzahl der erteilten Erlaubnisse für Veranstaltungen 60
3. Anzahl der erteilten Parkerleichterungen / Ausnahmegenehmigungen für Halt- und Parkvorschriften 2.100
4. Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen für den fließenden Verkehr 60
5. Anzahl der neu aufgestellten / zurückgebauten Verkehrszeichen 250/90
6. Bewohnerparkkarten 2.400
7. Anzahl der insgesamt festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen (mobil/stationär/Schulwegsicherung) 35.000 / 19.000 / 3.300
8. Anzahl der festgestellten "Rotlichtverstöße" 2.000
9. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen / Teilnehmer 20 / 1.500

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sowie deren jeweilige Verwaltungsvorschriften
- Brandenburgisches Straßengesetz sowie Brandenburgische Garagen- und Stellplatzverordnung
- Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung, Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern

Zielgruppen

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

Produkt	12203000000	Verkehrssicherheit	

- Verordnungen des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) des Landes Brandenburg
- Richtlinien aller Art zum Straßenverkehr, Verkehrssicherheitsprogramme
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
- Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz,
- VwZG/VwVG Bbg
- Bußgeldkatalogverordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsuppe	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	404.793,86	688.800	708.300	708.300	708.300	708.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.994,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311010 Auskünfte	2.378,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321040 Benutzungsgebühren	221.630,86	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	81.332,70	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	93.457,80	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.331.340,75	1.952.200	1.952.200	1.952.200	1.952.200	1.952.200
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.330.634,40	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	706,35	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.736.134,61</u>	<u>2.642.900</u>	<u>2.662.400</u>	<u>2.662.400</u>	<u>2.662.400</u>	<u>2.662.400</u>
11.	Personalaufwendungen	996.648,71	926.300	923.100	948.800	980.500	1.006.600
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	317,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	806.709,96	713.700	708.600	723.800	746.000	766.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	28.698,92	30.600	30.400	32.000	33.500	34.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	162.116,29	177.300	181.300	190.200	198.200	202.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.193,46	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.978,99	128.700	82.200	73.200	71.200	71.200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	23.585,53	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.550,00	0	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	96.760,42	55.000	0	0	0	0
	5232100 Leasing	25.178,76	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241500 Energie	20,00	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.602,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.011,96	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.523,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	351,36	0	8.000	2.000	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	153,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.117,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	3.353,50	0	0	0	0	0
	5271118 Verkehrserziehung	12.500,00	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	268,98	300	300	300	300	300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	10.002,03	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	63.075,03	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	41.966,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	12.935,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	7.808,77	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	352,10	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	12,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	131.538,96	186.200	177.500	170.500	175.300	175.500
	5411200 Reisekosten	1.206,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	1.378,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	778,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	507,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2026

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

Herr Gohr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.694,03	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.628,38	3.900	4.600	4.900	5.100	5.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	8.654,46	26.200	13.000	1.300	1.300	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	110.144,96	142.900	147.200	151.600	156.200	156.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	738,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	137,44	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-329,30	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.373.241,69</u>	<u>1.262.100</u>	<u>1.203.700</u>	<u>1.213.400</u>	<u>1.247.900</u>	<u>1.274.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>362.892,92</u>	<u>1.380.800</u>	<u>1.458.700</u>	<u>1.449.000</u>	<u>1.414.500</u>	<u>1.388.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>362.892,92</u>	<u>1.380.800</u>	<u>1.458.700</u>	<u>1.449.000</u>	<u>1.414.500</u>	<u>1.388.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>362.892,92</u>	<u>1.380.800</u>	<u>1.458.700</u>	<u>1.449.000</u>	<u>1.414.500</u>	<u>1.388.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.948,18	21.500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.948,18	21.500	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>352.944,74</u>	<u>1.359.300</u>	<u>1.458.700</u>	<u>1.449.000</u>	<u>1.414.500</u>	<u>1.388.200</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

122030000 4311010 Auskünfte
 Akteneinsicht für Rechtsanwälte

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

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

122030000 4321047 Ben.-Geb. (Bewohnerparkausw.)
 Gebühren für Bewohnerparkausweise

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122030000 4561000 Verwarungs- und Bußgelder
 "Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)
 - Gesamtvolumen 4,06Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 Vollzugsdienst; 122 030 Verkehrssicherheit; 122 040 Bußgeldstelle)"

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

122030000 5232100 Leasing

3 Leasingfahrzeuge (1 Kleinwagen; 1 Transporter; 1 Radarwagen)

Anschaffung in 2026: 2 FZ

Anschaffung in 2027: 1 FZ

122030000 5241500 Energie

Energieaufwand Blitzeranlagen

122030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

"4 Fahrzeuge + 3 Trailer

(1 Kleinwagen; 1 Transporter; 2 Radarwagen)

122030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

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

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

122030000 5251300 Versicherungen und Steuern

"4 Fahrzeuge + 3 Trailer

(1 Kleinwagen; 1 Transporter; 2 Radarwagen)

- keine Versicherung für Trailer"

122030000 5251900 sonstige Kosten

"Leasingvertragsende 2026 und 2027

Anschaffung in 2026: 3 neuer Dienstwagen (2x Leasing, 1x Kauf)

Anschaffung in 2027: 1 Dienstfahrzeug - Leasing

Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe"

122030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

"Aufrechterhaltung Grundausrüstung

Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der

Mindesttragezeit von 2 Jahren

- DA Problembürger - Schutzbekleidung "

122030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

"Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche

Kompetenzen zu verbessern/stärken."

122030000 5281002 Lebensmittel

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

Großveranstaltungen"

122030000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.

"straßenverkehrsrechtliche Anordnungen der Gefahrenabwehr

Erhöhte Anforderungen bei besonderen Einsatzlagen (z.B. Großveranstaltungen, Heimspiele Cottbus, Bombenfunde, Demos)"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122030000 5411200 Reisekosten

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

122030000 5431001 Bürobedarf

Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

122030000 5431002 Vordrucke

"- Parkausweis für körperlich beeinträchtigte Personen / Bewohnerparkausweise /

Hologramme etc.

- Preisanstieg der Hologramme und Ausweisvorlagen"

122030000 5431004 Bücher und Zeitschriften

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

122030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

U.a. Porto für die Versendung von Verwarnungsbefehlen und Anhörungen

Verträge für Mobilfunkgeräte

122030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

122030000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

Formularerstellung OZG = 1.300€

NEU - laufende Kosten Dikom - Fachanwendung wegweisene Beschilderung _ 11.700€

ab Folgejahr im Dikomvertrag enthalten

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

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

122030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtungscontainer

122030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaukel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleissen
- Güter die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind

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

122030000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122030 Verkehrssicherheit

Herr Gohr

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.753,91	800	100.000	0	0	0	0,00	250.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.113,13	0	100.000	0	0	0	0,00	250.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.640,78	800	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>6.753,91</u>	<u>800</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.753,91	-800	-100.000	0	0	0	0,00	-250.000,00

Erläuterungen zu 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

122030000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV
 ID-778 = FB 66 (Software Projektierung Verkehr)

Zur durchgehenden Digitalisierung der Verkehrsleitplanung ist es erforderlich, für die Straßenverkehrsbehörde die bestehende Fachanwendung des FB 66 um das Modul wegweisende Beschilderung zu komplettieren.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsuppe	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7831000 *	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
122030000.7831000	5.113,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122030000.7832000	1.640,78	800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.753,91	-800	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.753,91	-800	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00

12203001.2 (122030000.7831000)

Bisher wurden die Messfahrzeuge im Dreijahresrhythmus geleast, was regelmäßig zusätzliche Kosten für den Ein- und Ausbau der Messtechnik, die Folierung und notwendige Reparaturen zu Leasingende verursacht. Zusätzlich entstehen Einnahmeverluste während der Umrüstungszeiten, in denen die Fahrzeuge nicht im Einsatz sind.

Der Kauf der Fahrzeuge würde diese Kosten einmalig machen und langfristig Einsparungen ermöglichen. Bei einer Abschreibung über 8 Jahre ergeben sich im Vergleich zum Leasing, bei dem monatliche Kosten anfallen, deutlich geringere Gesamtkosten. Zudem wäre nach Ablauf der Abschreibung jeder weitere Einsatzmonat mit zusätzlichen Ersparnissen verbunden.

Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen im Fahrzeugmarkt ist eine Anpassung der Investitionshöhe notwendig. Die bisherigen Preisannahmen für Fahrzeuge decken heute nicht mehr alle Anforderungen an die Ausstattung ab, sodass eine höhere Investitionssumme eingeplant werden muss. Trotz gestiegener Fahrzeugkosten bleibt der Kauf gegenüber dem Leasing die wirtschaftlichere Lösung.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Herr Jeß

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	Bußgeld

Produktbeschreibung

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

Bearbeitung von Verwarnungsverfahren

- ruhender Verkehr

Bearbeitung von Bußgeldverfahren

- ruhender Verkehr

- fließenden Verkehr

- Sonstige Ordnungswidrigkeiten

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

1. Verwarnungen im ruhenden Verkehr 45.000
2. Zeugenfragebogen im ruhenden Verkehr 5.500
3. Verwarnungen im fließenden Verkehr 45.000
4. Zeugenfragebogen im fließenden Verkehr 22.000
5. Kostenbescheide 110
6. Bußgeldbescheide / davon mit Fahrverbot 10.000 / 500

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

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

Auftragsgrundlage

- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) - Zuständigkeitsregelung: §§ 35 ff OWiG,
 - Gesetz zur Ausführung des 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Herr Jeß

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.955,45	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	3.955,45	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,94	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.976,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	836.326,74	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	834.169,01	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.157,73	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>843.435,13</u>	<u>1.311.300</u>	<u>1.311.300</u>	<u>1.311.300</u>	<u>1.311.300</u>	<u>1.311.300</u>
11.	Personalaufwendungen	852.614,47	884.800	940.000	912.500	905.600	935.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	257,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	689.486,12	688.300	720.700	694.900	687.800	711.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.746,25	29.600	30.900	30.700	30.900	32.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	138.066,15	170.600	185.400	183.900	183.900	189.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	58,95	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.127,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.501,69	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.056,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	396,45	0	0	0	0	0
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	19,80	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	152,50	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	74.202,50	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.685,18	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	28,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	71.488,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	259.948,04	386.100	397.700	417.600	413.700	413.900
	5411200 Reisekosten	591,60	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	559,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	47.886,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.543,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	87.578,27	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.922,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.752,34	3.200	4.100	4.300	4.500	4.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	500	3.000	15.000	3.000	3.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	114.620,84	246.900	254.300	262.000	269.900	269.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.284,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	90,52	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	27,48	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.189.892,30</u>	<u>1.272.500</u>	<u>1.339.300</u>	<u>1.331.700</u>	<u>1.320.900</u>	<u>1.351.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-346.457,17</u>	<u>38.800</u>	<u>-28.000</u>	<u>-20.400</u>	<u>-9.600</u>	<u>-40.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122040 Bußgeld

Herr Jeß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-346.457,17	38.800	-28.000	-20.400	-9.600	-40.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-346.457,17	38.800	-28.000	-20.400	-9.600	-40.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.259,54	17.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	10.259,54	17.400	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-356.716,71	21.400	-28.000	-20.400	-9.600	-40.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122040000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Akteneinsicht für Rechtsanwälte zu Verwarungen und Bußgeldverfahren

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122040000 4561000 Verwarungs- und Bußgelder
 "Bußgelder - Verstöße ruhender und fließender Verkehr
 - Gesamtvolumen 4,06Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 000 Vollzugsdienst; 122 030 000 Verkehrssicherheit; 122 040 000 Bußgeldstelle)"

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122040000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 "-Schulung für neue Mitarbeiter
 - Spezialseminare für Weiterentwicklung (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 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Produktionsdruck Erstattung an DIKOM

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

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

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

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

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

122040000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Formularerstellung OZG = 1.300€

NEU - 2027 OWIG-Fachanwendung = 90.000€
NEU - 2027 lfd. Kosten Dikom für OWIG-FA = 15.000€
ab 2028 = Dikomvertrag

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

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

122040000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaukel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände die in regelmäßigen Abständen verschleissen
- Güter, die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind.

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122040 Bußgeld

Herr Jeß

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.073,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.073,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.073,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	81.000	0	0	0,00	81.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	0	81.000	0	0	0,00	81.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.005,33	800	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.005,33	800	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.005,33</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>81.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>81.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-932,27	-800	0	-81.000	0	0	0,00	-81.000,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Herr Jeß

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000	2.073,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000	3.005,33	800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-932,27	-800	0	0	0	0	0,00	0,00
12204002 IT - Ausstattung Bußgeldstelle								
122040000.7834000 *	0,00	0	0	81.000	0	0	0,00	81.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-81.000	0	0	0,00	-81.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-932,27	-800	0	-81.000	0	0	0,00	-81.000,00

12204002.2 (122040000.7834000)
 NEU: Fachanwendung OWI (2027: 81,0 T€)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	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 Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundung Personenstandsfälle von Deutschen im Ausland
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkenntnissen
- Elektronische Nacherfassung der Personenstandsregister
- Aufgaben der Standesamtsaufsicht

Globale Ziele

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

Personen, die ein rechtliches und privates Interesse haben

Teilaufgaben Standesamtsaufsicht - Standesbeamte der Stadt Cottbus

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

K 1 Zufriedenheit der Besucher des Standesamtes

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

K 2 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter

AnzahlAnzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 3 Zuschussbedarf des Standesamtes

ProzentEinnahmen"/"Gesamtausgaben""*100

K 4 Zufriedenheit der Mitarbeiter

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	211.132,60	201.500	222.000	224.500	224.500	224.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	208.964,00	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	2.168,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	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	20,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	10,00	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>211.152,60</u>	<u>201.900</u>	<u>222.400</u>	<u>224.900</u>	<u>224.900</u>	<u>224.900</u>
11.	Personalaufwendungen	710.541,41	644.600	659.600	672.800	694.200	714.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	212,46	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	568.368,34	493.200	500.300	507.500	523.200	539.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.687,40	21.200	21.500	22.400	23.500	24.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	115.135,44	122.900	129.600	134.700	139.300	142.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.137,77	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.796,55	14.500	13.500	13.700	13.900	13.900
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	1.000	1.000	1.200	1.200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.100	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	795,37	800	800	900	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	25,00	200	200	200	200	200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271128 spezielle Zweckausgaben	3.331,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	500	500	500	500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.640,01	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	2.616,67	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	577,66	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.678,51	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	117,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	243,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.349,38	95.000	103.000	108.600	109.500	98.600
	5411200 Reisekosten	2.881,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	3.299,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431002 Vordrucke	838,36	800	900	1.000	1.000	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	943,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.787,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.102,12	2.600	2.900	3.100	3.200	3.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.653,60	5.900	9.900	11.700	10.900	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	37.751,84	64.200	66.200	68.200	70.300	70.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.093,50	900	4.000	5.000	4.500	4.500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122050 Standesamt

Frau Sonnenfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	733,60	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	1.264,55	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>781.304,01</u>	<u>754.100</u>	<u>776.100</u>	<u>795.100</u>	<u>817.600</u>	<u>826.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-570.151,41</u>	<u>-552.200</u>	<u>-553.700</u>	<u>-570.200</u>	<u>-592.700</u>	<u>-601.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-570.151,41</u>	<u>-552.200</u>	<u>-553.700</u>	<u>-570.200</u>	<u>-592.700</u>	<u>-601.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-570.151,41</u>	<u>-552.200</u>	<u>-553.700</u>	<u>-570.200</u>	<u>-592.700</u>	<u>-601.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.771,30	14.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	6.771,30	14.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-576.922,71</u>	<u>-566.600</u>	<u>-553.700</u>	<u>-570.200</u>	<u>-592.700</u>	<u>-601.800</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122050000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich

Beurkundung von Personenstandsfällen, Erklärungen zum Personenstand, Ausstellung von Urkunden, Gebühren für Namensänderungen, höhere Gebühren nach GebOMIK ab 03.25 Personenstandswesen

122050000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Vorkasse Urkunden Ausland

Gebührenbescheide für im Ausland lebende Antragsteller

122050000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust

ab 2027:

(Netto-) Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern,

Steueranteil wird auf 6522000 verbucht

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122050000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst

Ausstattung Trausaal mit zeitgemäßen , erneuerter Blumendeko

122050000 5241200 Reinigung

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

122050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Kleidergeld Standesbeamte zur Sicherstellung des würdigen Rahmens bei Eheschließungen: Betrag: 100€/Standesbeamtin; nach Renteneintritt in Neueinstellung - / ausbildung übernehmen 8 Standesbeamte Eheschließungen zzgl. 1 Personalstellenaufwuchs

122050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

§ 2 PStG hohe fachliche Qualifikation i.V.m. MİK gesetzl. vorgeschriebener fortlaufende Qualifikation und mind. 1x jährlicher Besuch von Seminaren für die Jüngeren Standesbeamten; ab 2025 4 Standesbeamten zur Qualifikation Bad Salzschlirf . Deshab höhere jährlich regelmäßige Kosten ab 2025 erforderlich.

122050000 5271105 spezielle Sachausgaben

Schnittpflanzen Eheschließungsraum

122050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.

Desinfektionsmittel zum Schutz der Mitarbeiter im Bürgerkontakt

122050000 5271128 spezielle Zweckausgaben

Beschaffung von Stammbüchern für den Verkauf ,

Preiserhöhung ab Mitte 2024 angekündigt , Papier erhöhung

122050000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

med. MAsken, FFP2 Masken, Einmal_Handschuhe

122050000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Landesfachverband der Standesbeamte, Erhöhung der MG beiträge und Cottbus > 100.000 EW

122050000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Sicherheitsdienst Bargeldtransport, Ausschreibung , neuer Vertrag und geringere Kosten

Erhaltungsaufwand in 2023/2024 für Dekoration, Blumengestecke Trausaal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122050	Standesamt	Frau Sonnenfeld

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122050000 5411200 Reisekosten

Erhöhte Kosten für Unterbringung / Fortbildungsreisen. Nur ein Ort in Deutschland, an dem die Ausbildung mit Prüfung zur Standesbeamtin/er absolviert werden kann. Durch erhöhte Fortbildungskosten /-intervalle erhöhte Reisekosten.

Standesbeamte müssen regelmäßig in Bad Salzschirf nachgeschult werden. (gesetzliche Verpflichtung).

122050000 5431001 Bürobedarf

stark gestiegene Kosten, mehr Bescheiderstellung, mehr Schriftverkehr, "teure" Tintenpatronenkosten durch die lange Aufbewahrungszeit (Lebensdauer) der Urkunden.

Insgesamt höheres Volumen an Leistungen durch die Ukraine Krise erwartet.

122050000 5431002 Vordrucke

rechtssicheres Urkundenpapier (noch nicht kopiergeschützt) , Preissteigerungen bereits angekündigt

122050000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten.

Druck Werbeflyer Eheschließungen

Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, Erhöhung siehe SK 5431001/005. Erhöhtes Druckvolumen Ukraine Krise

122050000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Kommentare und Praxistipps für die Beurkundung von Personenstandsfällen, durch Personalwechsel erhöhter Bedarf, zusätzlich kürzere Aktualisierungsabschnitte, Ab 2025 kommen gesamte Änderungen der Bundesregierung bzgl. Namensführung Ehegatten und Kinder im Personenstandsgesetz und BGB .

122050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Stark erhöhter Schriftverkehr, Volumenerhöhung durch Erhöhung der Ausländerzahlen veränderte Arbeitsweise nach Corona, mehr Versand durch eingeschränkten Besucherverkehr, (Bestatter) Bescheiderstellung und Versand, stark erhöhtes Telefonaufkommen, Handyabrechnung . Kostensteigerung für Porto jährlich

122050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

122050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert:

391 9 Dokumenten - Arbeitsplatzdrucker 2025+26: je 2,0 T€ - Servicevertrag zur Wartung

396 9 Großformat-Dokumentenscanner sveyeX A3 Flash 2027+28: je 2,5 T€ -> Servicevertrag zur Wartung

397 Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur, jährlich 0,5 T€

707 Signaturkarten jährlich 0,5 T€

732 laufende Kosten Kartenabrechnung EC, jährlich 1,9 T€

893 ant. lfd. Netzwerk Verbindungskosten aus ID 866, ab 2027: je 0,5 T€

922 9x Tastaturen mit SmartCard-Reader für schnellere Signaturvorgänge, nur 27: 0,8 T€

neu : Online-Formularanträge DIKOM : 10 T€ 2026 / 2027 / 2028

Aktuell :

400 Anbindung Tevis Standesamt mit Hardware, jährlich 0,5 T€ - wird nicht mehr nachverfolgt

122050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung

Bei Einführung elektronischer Sammelakte wird Aktenvernichtung Pflicht (in größeren Mengen)

122050000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 1.000 €

zusätzlich Kartons Archiv Urkundenstelle; Arbeitsplatzausstattung für Mitarbeiter, Bedarfe für Monitorhalterungen für 4k notwendig und angemeldet.

2026: 3,0 T€ - Musikanlage Trauung

2027: 4,0 T€ - elektr. höhenverstellb. Schreibtische

2028: 3,5 T€ - Regale Urkundenstelle , höhenverstellbare Schreibtische

122050000 5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

Kosten DIKOM ab 2022 im SK 5431110

122050000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen

Kosten Gericht/ RA in Widerspruchsverfahren

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122050 Standesamt

Frau Sonnenfeld

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.000	50.000	0	0	10.000,00	65.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	10.000	5.000	50.000	0	0	10.000,00	65.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.027,08	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.027,08	7.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.027,08</u>	<u>19.900</u>	<u>5.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.027,08	-19.900	-5.000	-50.000	0	0	-10.000,00	-65.000,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122050 Standesamt

Frau Sonnenfeld

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12205002 Standesamt								
122050000.7832000	3.027,08	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.027,08	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12205003 IT - Ausstattung Standesamt								
122050000.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
122050000.7832000	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122050000.7834000 *	0,00	10.000	5.000	50.000	0	0	10.000,00	65.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.500	-5.000	-50.000	0	0	-10.000,00	-65.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.027,08	-19.900	-5.000	-50.000	0	0	-10.000,00	-65.000,00

12205003.2 (122050000.7834000)

2026:

ID 397 Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur

2027: Priorisierung erfolgt in Zuständigkeit des Fachbereiches

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220600000	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 Führerscheinangelegenheiten
- Soziale Leistungen
- Steuerangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Angelegenheiten der Abfallwirtschaft
- Dienstleistungen im Namen Dritter
- Fischerei- und Jagdangelegenheiten
- Wahlen und Volksbegehren

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:

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

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

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

K 4 Zuschussbedarf des Stadtbüros
ProzentEinnahmen"/"Gesamtausgaben""100

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

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz
Buß- und Verwarngeldkatalog

Zielgruppen

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

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

Bundesmeldegesetz, Brandenburgisches Meldegesetz,
 Passgesetz, Personalausweisgesetz,
 Bundeszentralregistergesetz
 Gebührenverordnungen von Ministerien
 Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus;
 Brandenburgisches Datenschutzgesetz
 Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg
 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung,
 Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung,
 Kraftfahrzeugsteuergesetz
 Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter
 Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz
 Rundfunkgebührenstaatsvertrag
 Kindschaftsreformgesetz, Bundeselterngehalt- und Elternzeitgesetz, Kinder- und
 Jugendhilfegesetz
 Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz
 Fischereigesetz, Fischereiverordnung des Landes Brandenburg
 Hundehalterverordnung
 gesetzliche Grundlagen zur Durchführung von Wahlen-Volksbegehren-
 Volksentscheiden und Bürgerentscheiden
 Satzungen der Stadt Cottbus, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Die im Stadtbüro wahrgenommenen Aufgaben umfassen insbesondere folgende Punkte:

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

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

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

Produkt	1220600000	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen	

alle Altersschichten der Einwohner/innen der Stadt Cottbus	Ziele:
Schüler, Studenten und Auszubildende, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mit Hauptwohnsitz in Cottbus und Nebenwohnsitz außerhalb von Cottbus gemeldet sind	Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
andere Melde-, Pass- und Ausweisbehörden	hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
Personen, die ein rechtliches und privates Interesse haben	große Wirtschaftlichkeit
Behörden und öffentliche Einrichtungen	möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit
	Kennzahlen:
	K 1 Prozentsatz der abgeholten Widersprüche
	ProzentAnzahl abgeholter Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche""100
	K 2 Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros
	ProzentAnzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher""100
	K 3 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
	AnzahlAnzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter
	K 4 Zuschussbedarf des Stadtbüros
	ProzentEinnahmen"/"Gesamtausgaben""100
	K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter
	ProzentAnzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter""100

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ordnungswidrigkeitengesetz	
Buß- und Verwargeldkatalog	
Bundesmeldegesetz, Brandenburgisches Meldegesetz,	
Passgesetz, Personalausweisgesetz,	
Bundeszentralregistergesetz	
Gebührenverordnungen von Ministerien	
Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus;	
Brandenburgisches Datenschutzgesetz	
Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung,	
Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung,	
Kraftfahrzeugsteuergesetz	
Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter	
Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz	
Rundfunkgebührenstaatsvertrag	
Kindschaftsreformgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz	
Fischereigesetz, Fischereiverordnung des Landes Brandenburg	
Hundehalterverordnung	
gesetzliche Grundlagen zur Durchführung von Wahlen-Volksbegehren-Volksentscheiden und Bürgerentscheiden	
Satzungen der Stadt Cottbus, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung	

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

Frau Jurisch-Borys

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	263,80	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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 *	926.311,10	795.900	909.100	939.400	958.900	958.900
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	871.271,80	740.000	850.000	880.000	900.000	900.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	1.216,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
	4311010 Auskünfte	53.823,30	54.400	57.600	57.600	57.600	57.600
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.758,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	3.140,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	582,27	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23,00	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsatz.d. Wertberichtigung	13,00	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>930.333,17</u>	<u>799.000</u>	<u>913.200</u>	<u>943.500</u>	<u>963.000</u>	<u>963.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.372.823,09	1.436.200	1.410.500	1.469.200	1.504.500	1.549.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	521,46	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.132.809,24	1.090.300	1.077.300	1.115.800	1.139.300	1.172.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	41.083,56	46.900	46.300	49.300	51.100	52.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	232.553,54	272.900	278.800	296.000	306.000	315.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-8.707,88	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.164,82	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.727,99	20.300	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.741,39	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.741,39	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.706,39	8.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.759,25	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	125,02	0	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	822,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	32.683,92	300	300	300	300	300
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	28.621,16	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.515,41	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	547,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	44.000,00	50.000	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.000,00	50.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	928.132,06	964.800	1.075.300	1.079.600	1.093.600	1.095.500
	5411200 Reisekosten	974,60	900	900	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	9.610,62	8.000	10.000	9.000	8.000	8.000
	5431002 Vordrucke	7.068,39	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.170,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.888,39	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.613,73	6.400	7.200	7.600	7.900	8.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz
2026

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

Frau Jurisch-Borys

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	9.642,08	146.500	100.500	100.500	103.700	103.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	276.740,80	250.100	257.600	265.400	273.400	273.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	482,57	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	958,06	1.300	4.500	1.500	5.000	6.500
	5450000 Erstattungen an Bund	27.050,40	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	0	645.000	645.000	645.000	645.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	561.150,59	490.000	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	21.336,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-554,90	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.376.604,07</u>	<u>2.459.400</u>	<u>2.490.800</u>	<u>2.553.800</u>	<u>2.603.100</u>	<u>2.649.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.446.270,90</u>	<u>-1.660.400</u>	<u>-1.577.600</u>	<u>-1.610.300</u>	<u>-1.640.100</u>	<u>-1.686.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.446.270,90</u>	<u>-1.660.400</u>	<u>-1.577.600</u>	<u>-1.610.300</u>	<u>-1.640.100</u>	<u>-1.686.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.446.270,90</u>	<u>-1.660.400</u>	<u>-1.577.600</u>	<u>-1.610.300</u>	<u>-1.640.100</u>	<u>-1.686.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.882,73	35.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	15.882,73	35.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.462.153,63</u>	<u>-1.695.800</u>	<u>-1.577.600</u>	<u>-1.610.300</u>	<u>-1.640.100</u>	<u>-1.686.900</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122060000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
 Dokumente elektron. PA, Reisepass, Meldebescheinigungen höhere Gebühren , Beglaubigungen, Führungszeugnisse.
 Ab 2024 keine Kinderreisepässe mehr, generell stehen nur noch elektr. Reisepässe zur Verfügung.

Kosten in Konto 5457000 in Abhängigkeit

122060000 4311001 Verwaltungsgebühren Einkünfte, Schecks
 Schecks für Melderegisterauskünfte , Bezahlmittel rückläufig

122060000 4311010 Einkünfte
 Melderegisterauskünfte, Gebührenbescheide, höhere Gebühren aber rückläufige Nachfragen

122060000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
 ab 2027:
 (Netto-)Erträge aus Verkauf Bewohnerparkausweishüllen
 Steueranteil wird auf Konto 6522000 verbucht

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122060000 4561000 Verwarungs- und Bußgelder
 Verwarngelder nach dem Bundesmeldegesetz;

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Inhouseseminare Schulung neue Fachsoftware VOIS/ MESO - Einarbeitung ; Personalstellenaufwuchs, neue Mitarbeiter , Schulungen zu digitalen Verwaltungsleistungen OZG
 .Kommanden Jahren viele Renteneintritte . Schulungen werden durch zusätzliche (online) Dienstleistungen / -abrechnungen komplexer .

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

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

122060000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

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

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

122060000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Bargeldtransport durch Sicherheitsunternehmen, neuer Vertragsabschluss geplant . 2026 neue Ausschreibung , höhere Preise

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Satzung Erstwohnsitzmodell wurde aufgehoben (09/2025)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122060000 5411200 Reisekosten
Einzelschulungen durch Personalwechsel, Schulung zur Rechtssprechung Vorgänge mit Auslandsbeteiligung

122060000 5431001 Bürobedarf
stark erhöhte Papier_ und Tonerkosten, Druckerwechsel Turnusmäßig , Personalstellenaufwuchs , mehr Gebührenbescheide mit Versand, Einwohnerzuwachs Ukraine- u.and.
Flüchtlingskrisen; Preissteigerungen

122060000 5431002 Vordrucke
Blankodokumente: vorläufiger Personalausweis und Reisepass, ErsatzPA und ID - Karten

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

122060000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare und Praxistipps zum Melderecht, neue Kommentare, mehr Gesetze Melderecht, Elektronische Bibliothek für Meldebehörden mit Auslandsbezug ist
notwendig und kommt hinzu

122060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anstieg schriftlicher Bearbeitung von Kundenanliegen, mehr Versand Gebührenbescheide bleiben auch zukünftig hoch , Siehe SK 5431001, Gebührensteigerungen,

122060000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
keine Einflussnahme

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

122060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert:

410 Upgrade auf VOIS/MESO,inkl. VOIS MESO 2.0 Online Dienste jährlich 83,1T€

412 Wartung/Service; Wissensmanagement, jährl. 0,2 T€ ,ab 27: 0,3 T€

413 Bürger-Tablets (Unterschriftenmonitor) jährl. 0,8 T€

417 Module Online-Verwaltungsvorgänge lt. OZG VOIS/Meso, jährl. 0,5 T€

419 Schnittstelle DMS Codia 3D d.velop zu Fachanwendung VOIS/MESO, 25-27 je 5 T€

420 Dokumentenprüfgeräte Miete, 25-27 je 1,8 T€

421 Zugriff Landesmelderegister BB, jährlich 160 €

422 DOI-Signaturkarte, jährlich 100 €

423 Signaturkarte, jährlich 100 €

425 OSCI-Intermediär, jährlich 1.680 €

426 Wildcard Zertifikat Stadtbüro, jährlich 160 €

427 WLAN-Bürgerbüro, jährlich 400 €

724 Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Meldewesen, jährlich 1,5 T€

725 Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Passwesen, jährlich 1,5 T€

726 Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Ausweiswesen, jährlich 1,5 T€

733 laufende Kosten Kartenabrechnung Debit und Kreditkarte, 2025-27 je 7,0 T€

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

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

122060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung, gestiegene Kosten, Transport Archivierungsfälle, Einhaltung spezieller Vernichtungsstufen

122060000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Ausstattung zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes im Großraumbüro; Ersatzbeschaffungen

elektr. höhenverstellbare Schreibtische und ggf. Bürodrehstühle im Austausch

122060000 5450000 Erstattungen an Bund

Abführung Anteil Erträge Führungszeugnisse

122060000 5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A

Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei

Preiserhöhung der Bundesdruckerei ab August/2025 > Reisepässe +11%, Personalausweise +21% aufgrund Umstellung auf digitale Lichtbilder in den Identifikationsdokumenten. (Steigerung beträgt in € 4,89 brutto/ geliefertes Dokument)

Erträge entsprechend bundesweit einheitlicher Gebühren in Kont 4311000.

bis 2025 unter Konto 5457000 verbucht, ab 2026 Konto 5456000

122060000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei 4311000 Erhöhung der Herstl.Kosten f. Reisepässe welche aber nicht auf die Gebühren beim Bürger umgelegt werden können, sondern durch die Kommunen zu tragen sind.

Mehraufwand durch Änderung der Personalausweisgebührenverordnung zum JW 2022./2023

Durch Gesetzesbeschluss, Mrz.2022, höhere Gebühren bei elektr. PA , Inflationbedingt weiter steigende Kosten

122060000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Erstattung Führungszeugnisse Dezember erfolgt erst im Juni des Folgejahres

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	153.000	20.000	0	0	0	153.000,00	173.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	153.000	20.000	0	0	0	153.000,00	173.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.962,07	18.500	33.600	0	0	0	16.800,00	50.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	127.345,17	16.800	33.600	0	0	0	16.800,00	50.400,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	616,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>127.962,07</u>	<u>171.500</u>	<u>53.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>169.800,00</u>	<u>223.400,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-127.962,07	-171.500	-53.600	0	0	0	-169.800,00	-223.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsuppe	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen	Frau Jurisch-Borys

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12206002 IT-Ausstattung Stadtbüro								
122060000.7831000 *	0,00	16.800	33.600	0	0	0	16.800,00	50.400,00
122060000.7831000	127.345,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7832000	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7832009	616,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7834000 *	0,00	153.000	20.000	0	0	0	153.000,00	173.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-127.962,07	-170.100	-53.600	0	0	0	-169.800,00	-223.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-127.962,07	-171.500	-53.600	0	0	0	-169.800,00	-223.400,00

12206002.4 (122060000.7831000)

2026:

ID 413 Bürger-Tablets (Unterschriftenmonitor)

ID 863 5 Arbeitsplatzscanner

12206002.3 (122060000.7834000)

2026:

ID 686 Anschaffung Schnittstellen MESO zu den Fachbereichen STV (z.B. Gesundheitsamt, Schulverwaltung, Jugendamt ...)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsomme	122070	Ausländerangelegenheiten	Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Produktbeschreibung

Produkt	12207000000	Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- alle 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

$$\text{ProzentAnzahl abgeholfter Widersprüche} / \text{Anzahl aller Widersprüche} \cdot 100$$

K 2 Zufriedenheit der Kunden der Ausländerbehörde

$$\text{ProzentAnzahl der zufriedenen Besucher} / \text{Anzahl befragter Besucher} * 100$$

K 3 Ausländer pro Mitarbeiter

AnzahlAnzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 4 Zuschussbedarf der Ausländerbehörde

$$\text{ProzentEinnahmen} / \text{Gesamtausgaben} * 100$$

K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter

$$\text{ProzentAnzahl der zufriedenen Mitarbeiter} / \text{Anzahl befragter Mitarbeiter} * 100$$

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsuppe	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 *	419.136,23	425.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	419.136,23	425.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	434.400,00	434.400	600.000	600.000	600.000	600.000
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	434.400,00	434.400	600.000	600.000	600.000	600.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	234.019,14	245.000	120.000	140.000	150.000	150.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	234.019,14	245.000	120.000	140.000	150.000	150.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.087.555,37</u>	<u>1.105.600</u>	<u>1.221.200</u>	<u>1.241.200</u>	<u>1.251.200</u>	<u>1.251.200</u>
11.	Personalaufwendungen	2.099.443,29	2.533.600	2.123.100	2.034.100	2.115.400	2.195.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	655,46	0	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.693.114,87	2.041.200	1.624.900	1.547.900	1.606.900	1.669.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	60.366,24	71.600	69.900	68.500	72.300	75.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	345.767,33	415.000	422.300	411.700	430.200	444.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-460,61	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.455,81	109.500	101.900	101.900	107.900	108.900
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	82.539,14	84.000	84.000	84.000	90.000	91.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	6.500	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	4.397,28	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.341,50	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.352,40	1.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	3,37	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	822,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	6.394,32	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.164,73	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	444,26	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.785,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	574.281,94	618.200	733.200	746.800	709.400	712.400
	5411200 Reisekosten	6.508,67	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	8.017,40	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
	5431002 Vordrucke	12.189,90	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.564,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.339,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.070,92	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	9.862,22	8.300	9.900	10.400	10.900	11.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	6.898,73	53.400	70.000	70.000	23.800	23.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	228.641,92	245.600	253.000	260.600	268.400	268.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	606,69	600	1.000	5.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.790,48	3.000	5.000	6.000	5.500	8.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.978,84	29.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	249.241,44	235.000	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.924,31	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	4.646,37	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.777.575,36</u>	<u>3.261.300</u>	<u>2.958.200</u>	<u>2.882.800</u>	<u>2.932.700</u>	<u>3.017.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.690.019,99</u>	<u>-2.155.700</u>	<u>-1.737.000</u>	<u>-1.641.600</u>	<u>-1.681.500</u>	<u>-1.765.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.690.019,99</u>	<u>-2.155.700</u>	<u>-1.737.000</u>	<u>-1.641.600</u>	<u>-1.681.500</u>	<u>-1.765.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.690.019,99</u>	<u>-2.155.700</u>	<u>-1.737.000</u>	<u>-1.641.600</u>	<u>-1.681.500</u>	<u>-1.765.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	87.692,36	128.700	180.100	180.100	180.100	180.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	87.692,36	128.700	180.100	180.100	180.100	180.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.777.712,35</u>	<u>-2.284.400</u>	<u>-1.917.100</u>	<u>-1.821.700</u>	<u>-1.861.600</u>	<u>-1.946.000</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122070000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich

Gebühreneinzahlungen Hauptstelle Cottbus; Gebührenbescheide (u.a. Rückz. & Weiterl.); Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst; Verpflichtungserklärungen, Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel, Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst, Aktenkopien Verwaltungsgebührensatzung, Einbürgerungsgebühr, etc. und starke und kontinuierliche Zuwanderung von Ausländern aus anderen Landkreisen Brandenburgs, aufgrund der regionalen Arbeitsplatzstruktur.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122070000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.

Mehrbelastungsausgleich Einbürgerung (MIK), wird in der Regel im Folgejahr angenommen = periodenfremder Ertrag ca. 37 T€ jährlich

122070000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.

quartalsweise Erstattung LK SPN 4 x 150.000 € laut Anpassung öff.-rechtl. Vereinbarung vom 12.03.2025.

122070000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber

Freiwillige Ausreisen IOM

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122070000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

Ergebnis Abrechnung übertragene Aufgaben vom Vorjahr (Interkomm. Zusammenarbeit mit SPN) zzgl- MBA STAG .

Die Abrechnung an den LK Spree-Neiße erfolgt immer erst im Folgejahr. Im Sachkonto 4482100 wird die vertraglich vereinbarte Vorauszahlung geleistet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122070000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Hauptstelle Cottbus und Zweigstelle Forst, Vertragsverlängerung in Forst höhere Mietkosten

Mieterhöhung Räume ALB Cottbus, Grundfläche 162 €/m² kalk. Miete vom FB 23, Preis noch aus 2020

122070000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

Betriebskosten Zweigstelle Forst, durch Personalaufwuchs, Vertragsverlängerung Mieträume Forst höhere Kosten bei Miete und Betriebskosten,

122070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

neue Stellen in der ALB Ende 2023/ Anfang 2024 dazugekommen. Die Mehrzahl ist als Quereinsteiger gekommen, ohne Verwaltungserfahrungen, fachliche Weiterbildung, neue Struktur, neue Teambildung ; mehr Fortbildungskosten auch für die 4 neuen Stellen Teamleiter, 2 Personalstellen Einarbeitung MA nach Elternzeit.

122070000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

Auslagen Einbürgerungen, Übergabe Einbürgerungsurkunde, Anzahl der Einbürgerungen ist bereits verdoppelt und steigt in den kommenden Jahren entsprechend Gesetzesänderung um das 6 fache an .

Da Einbürgerungsfeiern geplant werden sollen zusätzlich 4.000 € an Kosten jährlich dazu .

122070000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.

Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

122070000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Beschaffung med. Masken, FFp 2 Masken, Einmalhandschuhen.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsuppe	122070	Ausländerangelegenheiten	
Produktsuppe			Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

122070000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Personalstellen um 1/3 gestiegen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

122070000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Sicherheitsdienst Bargeldtransport , Anpassung des Preises bei Steigerungen Mindestlohn

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122070000 5431001 Bürobedarf
durch Neuanschaffung neuer Dokumentendrucker erhöhte Tonerkosten, 9 x Personalaufwuchs, mehr Verbrauch, steigende Ausländerzahlen , mehr Verwaltungskosten, z.T. Refinanzierung durch SPN

122070000 5431002 Vordrucke
Blankodokumente Aufenthaltsgestattung, Aussetzung der Abschiebung, Zusatzblatt eAT, amtliche Infobroschüren eAT, Kosten sind z.T. nicht in den Erträgen widerspiegelbar, da oft kostenfrei für Flüchtlinge

122070000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten.
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, Erh. durch Digitalisierung der Akten, Kopien für Gericht, RA etc.

122070000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare und Praxistipps zum Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht, Lizenzen zur Benutzung gemeinsamer elctr. Bibliotheken zum internationalen Recht , (Standesamt) , Personalaufwuchs

122070000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Versand Akten, wird z.T. durch Gebühreneinnahme wieder gedeckt, Bescheide, Bescheinigungen

122070000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Dolmetscherleistungen, offene Gerichtsverfahren und Widerspruchsverfahren, auf Grund der Flüchtlingskrisen werden Dolmetscherleistungen mehr beauftragt, Zunehmende Gerichtskosten, da verstärkt anwaltliche Vertretung hinzugezogen wird

122070000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122070000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert:

436 20 Arbeitsplatzdrucker, mit WartungsService, jährlich 1 T€
437 20 Dokumentendrucker mit Wartungsservice (Beschaffung 2025), jährlich 3T€
442 Pik Stationen, neu 2025-2028 / Update und Service durch bdr (2 x 1,7 T€)
443 entfällt
444 entfällt
447 35 Dokumentenscanner für eAkte, jährlich 4 T€
450 OZG-Modul / Schnittstelle allg. Ausländerrecht, jährlich 5 T€
451 OZG-Modul / Schnittstelle Asyl, jährlich 5 T€
452 OZG-Modul / Schnittstelle Staatsangehörigkeit, jährlich 5 T€
734 laufende Kosten Kartenabrechnung, 2025: 3T€, 2026-2027: je 3,5 T€
901 entfällt
905 Verbindung - Netzwerk, jährlich 0,8 T€

neu: nach Softwareumstellung Vertrag VOIS ADVIS ab 2026/2027 inkl. OnlineDienste 58 T€ jährlich

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

122070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung, neue Archivierungsgrundsätze, steigende Kosten
neu ab 2027 : AV durch Einführung Digitalisierung in Größenordnung , Sark erhöhter Ansatz

122070000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände, durch Personalaufwuchs höhere Kosten, Beschaffungen Schreibtischlampen, Ventilatoren, Monitorerhöhungen etc.

durch starken Personalaufwuchs werden neue Bürodrehstühle und elektr. höhenverstellbare Schreibtische benötigt
durch Steigerung der Auländerzahlen ist eine Regalerverweiterung für Pendelakten notwendig

122070000 5441001 Versicherung
Versicherung für Leasingfahrzeug (2023-2026)

122070000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Securityleistung für den Standort Außenstelle Forst. Wird gemäß Vertrag durch die Stadt CB vorfinanziert und in der Abrechnung KLR auf die KoSt, LK SPN gebucht -

122070000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Leistungen DIKOM ab 2022 im Konto 5431110

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten	Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

122070000 5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A

Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei, ab August 2025 für die elektron. Aufenthaltstitel und Reisepässe erhöht. Je geliefertes Dokument 4,89 € brutto mehr. Mehraufwand für die Kommunen.

Aktuell keine erhöhten Gebühreneinnahmen auf Grund der Preissteigerung.

Weiterhin gilt, dass eAt für Flüchtlinge kostenlos sind.

bis 2025 unter Konto 5457000 verbucht, ab 2026 Konto 5456000

122070000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei, per Gesetzesbeschluss Mrz.2022 wurden die Kosten der Kommunen für die elektron. Aufenthaltstitel erhöht. Die Preise gegenüber den Bürgern wurden nicht verändert. Kommunen haben hier Mehraufwand. Weiterhin sind die eAt gegenüber den ukrainischen Bürgern kostenlos, Auch hier Mehraufwand Beschaffung - bei Kommunen. In 2023 ff werden wieder Flüchtlingswellen erwartet. Die eAt sind weiterhin für Flüchtlinge kostenlos.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122070000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122070 Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.112,41	74.800	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.112,41	44.800	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.112,41</u>	<u>80.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.112,41	-80.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten	Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000	1.112,41	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.112,41	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde								
122070000.7831000	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122070000.7832000	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122070000.7834000	0,00	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-79.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.112,41	-80.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsuppe	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

Produktbeschreibung

Produkt	1220800000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Frau Marschalek

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.174,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	7.174,52	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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 *	947.835,56	935.200	968.000	975.000	955.000	955.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	859.022,49	850.200	880.000	870.000	850.000	850.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	35,70	0	0	0	0	0
	4311010 Auskünfte	42.629,84	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	17.000	17.000	17.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	46.147,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	231,70	200	200	200	200	200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	231,70	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.103,33	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.568,40	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	11.515,04	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	19,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	30.137,70	15.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-71,06	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	10,00	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	28.306,14	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.892,62	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.000.482,81</u>	<u>952.200</u>	<u>990.100</u>	<u>997.100</u>	<u>977.100</u>	<u>977.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.242.573,07	1.208.200	1.489.300	1.548.900	1.612.000	1.663.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	368,44	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.003.284,09	939.000	1.192.200	1.240.200	1.291.500	1.333.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.885,02	40.300	41.700	43.300	45.200	46.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	204.507,62	234.600	252.500	262.500	272.400	280.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.472,10	-9.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.906,01	14.500	9.500	10.000	9.000	9.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.053,00	3.100	3.100	3.100	2.100	2.100
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	6.667,68	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	116,62	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	5.068,71	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen *	16.484,83	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	31,43	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.142,16	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.820,46	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.490,78	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	522.469,08	602.100	646.100	663.900	653.600	656.500
	5411200 Reisekosten	2.708,80	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	3.421,96	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431002 Vordrucke	7.022,67	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.699,28	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.595,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.081,48	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000

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

Frau Marschalek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	375,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	6.457,28	5.500	5.900	6.200	6.500	6.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	-10.234,46	28.600	71.600	71.300	52.300	52.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	385.212,72	393.200	405.000	417.200	429.700	429.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	356,31	4.000	400	4.000	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	747,09	800	1.800	3.800	4.300	6.800
	5450000 Erstattungen an Bund	51.452,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.484,36	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	36.593,17	48.000	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.652,06	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-3.156,51	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.794.432,99</u>	<u>1.824.900</u>	<u>2.145.000</u>	<u>2.222.900</u>	<u>2.274.700</u>	<u>2.329.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-793.950,18</u>	<u>-872.700</u>	<u>-1.154.900</u>	<u>-1.225.800</u>	<u>-1.297.600</u>	<u>-1.352.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-793.950,18</u>	<u>-872.700</u>	<u>-1.154.900</u>	<u>-1.225.800</u>	<u>-1.297.600</u>	<u>-1.352.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-793.950,18</u>	<u>-872.700</u>	<u>-1.154.900</u>	<u>-1.225.800</u>	<u>-1.297.600</u>	<u>-1.352.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.014,66	30.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	14.014,66	30.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-807.964,84</u>	<u>-903.100</u>	<u>-1.154.900</u>	<u>-1.225.800</u>	<u>-1.297.600</u>	<u>-1.352.200</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122080000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
 Gebühreneinnahme Führerschein- und Fahrerlaubnisbehörde
 Einnahmen über EC/BAR, Gebührenbescheide
 keine stabile Gebühreneinnahme zu erwarten, da beim FS-Umtausch unterschiedliche Jahrgänge pro Jahr umtauschpflichtig sind
 Gebührenerhöhung Feinstaubplaketten
 ab 2027: USt-pflichtige Leistungen auf Sachkonto 4311015+ Steueranteil auf den Finanzkonten

122080000 4311001 Auskünfte, Schecks
 Auskünfte, Schecks

122080000 4311010 Auskünfte
 Halterauskünfte, Verletzung Mitteilungspflicht, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid

122080000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
 ab 2027:
 (Netto-) Erträge aus dem Verkauf Feinstaubplakette
 USt-Anteil auf Konto 6522000

122080000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
 Verwarnung Fahreignungssystem, Bescheid Aufbau-seminar, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid
 etc.
 keine stabile Gebühreneinnahme zu erwarten

Anteilige Erstattung für Aufwendungen von externen Gutachtern für Eignungsprüfung von z.B. Fahrschulen, Rettungsschulen für die Schulung in Erster Hilfe gem. § 68 FeV (ca. 500 € Aufwand in Konto 5431008)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122080000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Beschäftigungssicherungszuschuss

122080000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
Finanzausgleich zur Koop.-Vereinbarung ZLB mit LK SPN und LK OSK
Erstattung wurde bisher im SK 4592000 geplant - seit 2025 kommt die Erstattung periodengleich

122080000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen
Erträge aus periodenfremden Gutschriften

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122080000 4561000 Verwarungs- und Bußgelder
altes Konto für Zwangsgeld,
jeglicher Planbetrag wäre unrealistisch

122080000 4561010 Zwangsgelder
ausschließlich Zwangsgelder mit dem Ziel angeordnete Handlung soll erfüllt werden
angedrohtes Zwangsgeld wird bei Handlung wieder ausgebucht; Zahlung durch den Bürger vor Erfüllung angeordneter Handlung ist rechtmäßige Einnahme für Stadt, jeglicher Planbetrag wäre unrealistisch

122080000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Hochholungen aus niedergeschlagenen Forderungen aus beendeten Insolvenzen; realistische Planung nicht möglich;
bis 2024 wurden die Erstattungen zum Finanzausgleich aus der Koop. der Landkreise periodenfremd gebucht - ab 2025 erfolgt die Buchung der Erstattung im SK 4482100
periodenfremde Buchung Beschäftigungssicherungszuschuss (ab 2026 nur noch 1 Person im BSZ da Renteneintritt)

122080000 4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung
Hochholung von niedergeschlagenen Forderungen, welche periodenfremd bezahlt wurden

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122080000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Pflichtschulungen FEB und ZLB
2026/2027 Systemwechsel Fachprogramm: Schulung MA
Besetzung neuer SB IT und SB FEB; Schulungen für IKOL und FEB erforderlich
in 2026 gehen 2 SB in der ZLB in Rente - Schulungen für neue Mitarbeiter notwendig
in 2025 sind notwendige Schulungen ausgefallen, diese werden in 2026 nachgeholt

122080000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.
Beschäftigungssicherungszuschuss, Erträge aus 4481200
1 MA geht zum 31.12.2025 in Rente

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

122080000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Beschaffung med. OP-Masken, FFP-2 Masken für Mitarbeiter, Einmalhandschuhe, aus Pandemieerfahrungen

122080000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Reinigungsmittel und sonstiges am Arbeitsplatz

122080000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Vertrag Sicherheitsdienstleistungen Bürgerservice: Bargeldtransport, Kontroll- und Schließdienst der Zulassungsbehörde und Sondereinsätze
Tarifierhöhung in 2025, auch zukünftig Tarifierhöhungen möglich
neue Ausschreibung in 2026 - weiter mit erhöhten Kosten zu rechnen

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

122080000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Forderungen aus angemeldeten Insolvenzen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122080000 5411200 Reisekosten
Kosten für Dienstreisen der Mitarbeiter, Pflichtschulungen,
A1-Lehrgang für 2 Mitarbeiter angemeldet (2025-2027), weitere Bedarfe für A1 und VFW /durch Neuanstellungen) wurden bereits angemeldet (betrifft dann Folgejahre) - erhöhte Fahrtkosten als bisher zu erwarten
Mitarbeiter im Kompetenzteam IKOL

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsuppe	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

122080000 5431001 Bürobedarf

Verbrauchsmaterial für Bürotätigkeiten, PZU inkl. Umschlägen, Toner, Kopierpapier

2026: reduzierte Kosten durch Bestellungen über Warenhaus

weiterhin hoher Verbrauch vorhanden

122080000 5431002 Vordrucke

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

erhöhter Bedarf an Gebührenbescheide durch gestiegene schriftl. Bearbeitung der Vorgänge bei FEB und erhöhter Anzahl an Vorgängen durch Kooperation mit Landkreis SPN neue Ausschreibung zum Februar 2027 - Kosten ungewiss

122080000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten

Dokumentenklebesiegel, Haupt-Untersuchungsplakette, Feinstaubplaketten,

Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten: 400 €

neue Vertragsausschreibung im Februar 2027 - mit erhöhten Kosten bei neuer Vertragsvergabe zu rechnen

122080000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Gesetze, Kommentare und Praxistipps im Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht, Preissteigerung der Bücherkosten durch neue Verordnungen (z.B. Cannabis, ...); Zunahme an neuen Gesetzesausgaben und Kommentare

122080000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Anstieg durch vermehrten Versand von Gebührenbescheiden, wird z.T. durch Gebühreneinnahme wieder gedeckt

Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf vorwiegend postalische Bearbeitung in der Fahrerlaubnisbehörde;

Diensthandy SB IT

122080000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

GEZ

122080000 5431008 Sachverständigen-Gerichtskosten

Die FEB ist nach § 67/68 FeV für die Anerkennung von Sehteststellen und Stellen für die Schulung in Erster Hilfe

zuständig. Zur Entscheidung über die Anerkennung nimmt die FEB einen Gutachter in Anspruch. Diese Kosten sind neben den Dolmetscher- und Übersetzungskosten zu planen.

Vielzahl von Widersprüchen mit anschließenden Klageverfahren im SB, einige angehörende Gerichtsverfahren mit Risiko Kostenpflicht.

Anteilige Erstattung für Aufwendungen von externen Gutachtern für Eignungsprüfung von z.B. Fahrschulen, Rettungsschulen für die Schulung in Erster Hilfe gem. § 68 FeV (ca. 500 € Erstattung über Konto 4311020)

122080000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

122080000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

463 8 x Dokumentenscanner FEB - 2023, ab 2026 jährlich 1 T€

ID 464 8 Unterschriftenpads WACOM für die FEB

466 i-Kfz-Portal, jährlich 20 T€

467 Penetrations- und Audit i-Kfz, 2026+28: je 10 T€, 2027: 30 T€

472 Zertifikate zum KBA, jährlich 200 €

473 Zertifikate zum LMR-BB, jährlich 100 €

ID 718 13 Unterschriftenpads WACOM

735 laufende Kosten Kartenabrechnung Debit und Kreditkarte, 2025-2027: je 6 T€

468 Neuanschaffung und Betrieb Software im Fahrerlaubniswesen - Reduktionsstreichung - Softwarewechsel KFZ-Zulassung, 2026: 20 T€, 2027: 14 T€, 2028: 15 T€

122080000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122080000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung, Einführung E-Akte in FEB dadurch erhöhter Aufwand für Aktenvernichtung,

2027: OFA-Aktenschrankentsorgung FEB

122080000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzausstattung

elektr. höhenverstellbare Schreibtische, Bürodrehstühle im Austausch

122080000 5450000 Erstattungen an Bund

Erstattung an Kraftfahrtbundesamt Fahrerkarten, Unternehmenskarten, Werkstattkarten, Kontrollkarten; Kosten für Zulassungsbescheinigung Teil I, Kosten für Auskünfte aus dem Berufskraftfahrerqualifizierungsregister, die im Zusammenhang mit den Fahrerqualifizierungsnachweisen stehen,

Gebührenabführung aus Zulassungsvorgängen und Fahrerlaubniswesen an das KBA

122080000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

bis 2024 wurden die Kosten periodenfremd im SK 549300 verbucht, ab 2025 erfolgt die Buchung für das aktuellen Jahr

Erhöhung der Kosten (im Vergleich zur Reduzierung im SK 5493000), da seit 2024 mehr Vorgänge von den LK SPN und OSL für die Stadt CB in 2024 bearbeitet wurden, Erhöhung ist in 2026 auch zu erwarten

-> analog sind auch die Erträge im SK 4482100 aus der Erstattung der Landkreise gestiegen, da auch die ZLB der Stadt CB in 2024 deutlich mehr Vorgänge für SPN und OSL bearbeitet hat

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

122080000 5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A
 Druck Bundesdruckerei Führerscheine, Karte Fahrerqualifizierungsnachweis

bis 2025 unter Konto 5457000 verbucht, ab 2026 Konto 5456000

122080000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
 bis 2025 unter Konto 5457000 verbucht, ab 2026 Konto 5456000 (rechnungen Bundesdruckerei)

122080000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Erstattung Aufwendungen erfolgt erst im Folgejahr
 Abrechnungen KRZ/technische Wartung für Vorjahresperioden
 Abrechnung Finanzausgleich aus Vorjahr Koop-Vereinbarung LK SPN und LS OSL (ca. 7000,00€) bis 2024 im SK 5493000, ab 2025 im SK 5452000 verbucht
 Mehrseitenabrechnung DIKOM aus Vorjahr ca. 400 €

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

Frau Marschalek

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	120.000	0	0	0	15.000,00	135.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	15.000	120.000	0	0	0	15.000,00	135.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.885,56	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.885,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.885,56</u>	<u>25.500</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.885,56	-25.500	-120.000	0	0	0	-15.000,00	-135.000,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.7831000	1.885,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7832000	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.885,56	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12208004 IT - Ausstattung Fahrerlaubnis- u. Zul.-behörde								
122080000.7832000	0,00	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7834000 *	0,00	15.000	120.000	0	0	0	15.000,00	135.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.100	-120.000	0	0	0	-15.000,00	-135.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.885,56	-25.500	-120.000	0	0	0	-15.000,00	-135.000,00

12208004.2 (122080000.7834000)

2026:

ID 468 Neuanschaffung und Betrieb Software im Fahrerlaubniswesen - Reduktionsstreichung - Softwarewechsel KFZ-Zulassung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Frau Dobryn

Produktbeschreibung

Produkt	12209000000	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Frau Dobryn

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.274,84	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.274,84	3.000	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.274,84</u>	<u>3.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</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	191,28	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	191,28	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	1.213.338,95	1.213.400	1.213.400	1.225.500	1.237.800	1.250.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.213.338,95	1.213.400	1.213.400	1.225.500	1.237.800	1.250.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.903,24	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	354.363,19	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-310.459,95	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.257.433,47</u>	<u>1.213.700</u>	<u>1.213.700</u>	<u>1.225.800</u>	<u>1.238.100</u>	<u>1.250.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.255.158,63</u>	<u>-1.210.700</u>	<u>-1.211.400</u>	<u>-1.223.500</u>	<u>-1.235.800</u>	<u>-1.248.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.255.158,63</u>	<u>-1.210.700</u>	<u>-1.211.400</u>	<u>-1.223.500</u>	<u>-1.235.800</u>	<u>-1.248.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.255.158,63</u>	<u>-1.210.700</u>	<u>-1.211.400</u>	<u>-1.223.500</u>	<u>-1.235.800</u>	<u>-1.248.200</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.255.158,63</u>	<u>-1.210.700</u>	<u>-1.211.400</u>	<u>-1.223.500</u>	<u>-1.235.800</u>	<u>-1.248.200</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122090000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuweisung des Landes Bbg. MLUK für übertragene Aufgaben (hier Bereich Düngemittelrecht und landwirtschaftliche Produktionsverfahren)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122090000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. der Stadt Cottbus und dem LK SPN zur interkommunalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung erfolgt eine körperschaftsbezogene und kostendeckende Erstattung der jeweiligen Gebietskörperschaften.

Die Planzahlen basieren auf der Mitteilung des LK SPN vom 26.05.2025 (Abrechnung 2024). Für die Folgejahre wird eine Preissteigerung von je 1% angenommen.

Anteilig durch Zuwendung 4141000 finanziert (2.300,00 €)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	12601000000	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des vorbeugenden Brandschutzes sowie den Bereich der 14 freiwilligen Feuerwehren.

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

Besonderheiten:

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

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 28 VZE Stellen (per 31.12.2024)

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

- Anzahl der Brandeinsätze (409 - Stand: 31.12.2024)
- Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze (1.132 - Stand: 31.12.2024)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 05.03.2024
- Brandverhütungsschauverordnung (BrVSchV) vom 13.12.2013, geändert 05.03.2024
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10, Fortschreibung II-002-38/18

Produkt	12601000000	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des vorbeugenden Brandschutzes sowie den Bereich der 14 freiwilligen Feuerwehren.

- Bekämpfung von Bränden (Stufe 1 bis 4)
- Einsätze zur technischen Hilfeleistung bei denen sich Personen oder Tiere in Gefahr befinden, zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, von akuten

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz			2026
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

Produkt	12601000000	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

- Umweltgefahren, Einsturzgefahren oder Überschwemmungen
- Erfüllung von Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes (Stellungsnahmen zu Bau- und Nutzungsgenehmigungen, Mitwirkungen gem. Gewerbe- und Ordnungsrecht, Brandverhütungsschauen, Absicherung von Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und größerer Anzahl von Personen)
- Erfüllung weiterer übertragener Aufgaben (Einfangen von Tieren, Beseitigung von Verunreinigung auf Straßen)

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

- Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:
- 28 VZE Stellen (per 31.12.2024)

Globale Ziele

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 05.03.2024
- Brandverhütungsschauverordnung (BrVSchV) vom 13.12.2013, geändert 05.03.2024
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10, Fortschreibung II-002-38/18

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 (409 - Stand: 31.12.2024)
- Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze (1.132 - Stand: 31.12.2024)

Zielgruppen

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

Herr U. Schulze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.126,52	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	9.431,74	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	353.694,78	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	199.813,29	135.000	150.000	150.000	160.000	160.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	139.677,20	75.000	90.000	90.000	100.000	100.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	60.136,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.437,14	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	16.655,77	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	41,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	739,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	67.557,26	75.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	63.500,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	4.057,26	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	71.199,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	5.904,88	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	65.295,04	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>719.134,13</u>	<u>659.500</u>	<u>668.500</u>	<u>668.500</u>	<u>678.500</u>	<u>678.500</u>
11.	Personalaufwendungen	9.266.293,56	9.851.000	10.475.400	10.801.100	11.091.900	11.393.600
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1.758,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	5.514.800,86	5.765.500	6.466.900	6.626.400	6.809.100	7.042.800
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	114,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	498.324,91	534.000	417.400	433.600	448.100	464.100
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	0	52.100	91.300	83.300	39.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.998.774,01	3.111.500	3.241.100	3.338.400	3.438.500	3.541.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	16.040,21	17.000	13.800	14.400	14.900	15.400
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	0	1.800	3.200	2.900	1.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	95.510,20	102.800	85.500	89.000	92.000	95.000
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	0	10.700	18.700	17.000	8.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	102.029,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.732,35	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	32.209,26	168.300	32.200	32.200	32.200	32.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.319.234,02	1.285.200	1.233.300	1.244.300	1.244.300	1.244.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.124,55	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	190.749,32	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	2.746,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	57.982,02	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	144,00	600	300	300	300	300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.171,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	152.703,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5241200 Reinigung	29.687,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	17.680,54	28.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	10.570,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241500 Energie	78.489,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.402,09	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	25.491,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	64.169,05	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	166.704,69	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsuppe	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung
Herr U. Schulze		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5251300 Versicherungen und Steuern	17.066,08	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5251900 sonstige Kosten	9.938,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	111.781,74	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	69.234,54	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	2.403,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.482,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	409,85	300	300	300	300	300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.019,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	16,21	200	200	200	200	200
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5271120 Impfungen	226,38	2.200	500	500	500	500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	116,90	200	200	200	200	200
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	209.662,23	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	3.116,62	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281003 Saatgut, Düngemittel						
	Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	400	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	17.481,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	71.914,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.546,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	708.678,88	694.300	757.300	757.300	733.300	742.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.851,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	207.352,94	207.400	207.400	207.400	207.400	207.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	12.451,58	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	357.088,28	344.600	344.600	344.600	344.600	344.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	80.555,92	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	42.711,24	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	52.000	115.000	115.000	91.000	100.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.011,22	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	655,93	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	63.500,00	64.200	62.400	62.400	62.400	62.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.500,00	64.200	62.400	62.400	62.400	62.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	957.481,03	757.300	757.100	760.200	763.500	763.800
	5411200 Reisekosten	6.399,89	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	61.472,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5431001 Bürobedarf	3.516,02	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431002 Vordrucke	248,17	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	917,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.098,15	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	29.358,52	30.800	31.500	32.000	32.500	32.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	423,35	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	180,24	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	29.824,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.256,21	4.400	5.000	5.200	5.500	5.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	99.402,88	60.500	62.300	64.200	66.200	66.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	21.158,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	26.711,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5441001 Versicherung	4.532,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	433.893,10	433.900	431.200	431.200	431.200	431.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	8,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	31.694,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	201.384,98	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.315.187,49</u>	<u>12.652.000</u>	<u>13.285.500</u>	<u>13.625.300</u>	<u>13.895.400</u>	<u>14.206.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-11.596.053,36</u>	<u>-11.992.500</u>	<u>-12.617.000</u>	<u>-12.956.800</u>	<u>-13.216.900</u>	<u>-13.527.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Herr U. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-11.596.053,36	-11.992.500	-12.617.000	-12.956.800	-13.216.900	-13.527.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	4.619,42	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	4.619,42	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-4.619,42	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-11.600.672,78	-11.992.500	-12.617.000	-12.956.800	-13.216.900	-13.527.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	330.270,98	347.700	350.800	350.800	350.800	350.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	330.270,98	347.700	350.800	350.800	350.800	350.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-11.930.943,76	-12.340.200	-12.967.800	-13.307.600	-13.567.700	-13.878.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010000 4321048 Benutzungsgeb. Hilfeleistungen öff.-rechtlich
 Kostenersatz für technische Hilfeleistung
 Brandsicherheitswache
 Tierrettung

126010000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch öff.-rechtlich
 Kostenersatz Brandverhütungsschau
 Beratungsleistungen
 Fehlalarm

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

126010000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
 4,4 T€ Vertrag ATC Germany
 1,4 T€ Vantage Tower Mietvertrag Funkstation
 3,7 T€ DFMG Strom Funkturm
 3,5 T€ Vodafone
 0,3 T€ Toilettenbenutzung

126010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge

126010000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
 Zahlung KSA/OKV Versicherungsschäden

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erträge vom Land im Konto 4481000, Zweckbindung für Konto 5318000
 Auszahlung erfolgt durch die Stadt. Aufwandsersatz für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.
 Mittel werden durch das MIK bereitgestellt.

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Wartungsverträge und Instandhaltung aller Feuerwachen des FB 37
 Gebäudewerterhaltung und Wartung aller Gerätehäuser und Feuerwachen

Untersetzung der Einzelmaßnahmen:

65,0 T€ Wartungsverträge
 80,0 T€ unvorhersehbare Instandsetzung
 40,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 BT 1, BT 2, BT 5 fortlaufend
 30,0 T€ Einbau von 3 neuen Hallentoren der Fahrzeughalle BF, FF
 5,0 T€ Schließsysteme erneuern 2x GH FFw
 40,0 T€ Erneuerung Sanitärbereiche BT4 und BT5

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 5221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze
Instandhaltung Außenanlagen der Grundstücke

126010000 5221900 Unterhaltung sonst. Vermögens
Instandhaltung von Brunnen etc. zur Sicherung der Einsatzbereitschaft
hier: Sicherung der Löschwasserbereitstellung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BbgBKG (über FB 65)

126010000 5222100 Unterh. Arbeitsgeräte u. -masch.
Rep. Funkgeräte. Digitale Meldeempfänger, Telefone, feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate (TÜV sonstige Technik, Druckminderer, Atemluftflaschen)

Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Atemschutzmasken Waschmaschine

126010000 5231100 Mieten u. Pachten-Geb. u. Grundst
Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzerberg.

126010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Vertrag Sauerstoffflaschen
Miete Brandmeldeanlage Wache 1 und 2

126010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Fernwärme
Wache 1
Wache 2 und 14 Gerätehäuser der FFW
GH Süd

126010000 5241200 Reinigung
Reinigungsvertrag Feuerwache 1 und 2
Reinigungsutensilien

126010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 14 GH der FF

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

126010000 5241500 Energie
Energie Kosten von Wache 1 und 2 sowie 14 Freiwillige Feuerwehren und GH Süd

126010000 5241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Entsorgung von einem Behälter Problemüll/Ölbindemittel Müllabfuhr für 2x BF und 14 FFW

126010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 14 FFW
Löschwasservertrag mit LWG
Niederschlagswassergebühren

126010000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.
Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr (steigende Kraftstoffpreise berücksichtigt)

126010000 5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge
Unterhaltung und Reparatur der Einsatzfahrzeugen, Abrollbehältern und Anhängern der Feuerwehr Cottbus BFund FFW's

126010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherungen für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus und der Jugendfeuerwehr

126010000 5251900 sonstige Kosten
Sonstige Kosten der Einsatzfahrzeuge, welche weder die Bereifung noch die Reparatur und Instandhaltung betreffen. Dazu gehören z.B. Abschleppkosten, Zangensets sowie Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien.

126010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Verträge zur Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung
Beschaffung v. Dienst und Schutzbekleidung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze
126010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US			
24,5 T€ Aus- und Fortbildung Feuerwehrtechnischer Dienst (B1)			
7,0 T€ B4 Lehrgang			
2,0 T€ NWT (Voraussetzung für B4)			
14,5 T€ Berufsausbildung Feuerwehrmann 5 Azubis			
14,0 T€ Rettungssanitäter B1			
4,6 T€ Lehrgänge vorbeugender Branschutz			
7,5 T€ Ausbildung Brandhaus Grünheide			
15,5 T€ Fahrschule LKW FF			
8,0 T€ Fahrschule LKW BF			
7,5 T€ Kranausbildung Fachgruppe Logistik nach GUV-V D6			
3,3 T€ Fahrsicherheitstraining			
1,6 T€ Gerätewartschulung			
10,0 T€ Atemschutzgerätewart-Schulung			
126010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen			
Finanzierung v. Arbeitsplatzbrillen sowie der Anpassung von Atemschutzmasken mit Sehstärke			
126010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke			
Finanzierung zeitweise anfallender Dienstleistungen wie bspw. Straßensperrung für Baumfällarbeiten			
126010000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise			
Präsente und Ehrungen zu Dienstjubiläen			
126010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit			
Material zur Brandschutzerziehung der Bevölkerung und Jugendfeuerwehr			
126010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel			
Ausbildungsunterlagen und Foliensätze			
126010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime			
Jugendfeuerwehr- AG (u.a. Pokale)			
126010000 5271120 Impfungen			
Pflichtimpfungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft (bspw. Grippe, Tetanus oder Hepatitis)			
126010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.			
Desinfektionsmittel für Atemschutzmasken			
Mittel zur Ratten- und Schädlingsbekämpfung			
126010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte			
Finanzierung externer Dienstleistungen wie bspw. Einschläferung Fundkatze oder Aufstellen mobiler Verkehrszeichen			
126010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst			
Auflösung der Festwerte Personenschutztausrüstung (16587), Schläuche (16588) und Atemschutzausrüstung (17268) zum 01.01.2025			
126010000 5281002 Lebensmittel			
1,3 T€ Verpflegung JgdFw Stadtmeisterschaften			
1,0 T€ Ganztagsausbildung FFW			
1,7 T€ techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze			
126010000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung			
Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2 sowie 14 Freiwillige Feuerwehren und GH Süd			
126010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente			
Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1.Hilfe-Kästen			
126010000 5281006 sonst. Verbr.- u. Betriebsmat.			
Löschmittel,			
Atemschutznotfalltraining,			
Ersatzteile/ Zubehör für Atemschutztechnik,			
Prüfröhrchen zur Messung von gefährlichen Stoffen,			
Ersatzteile/Zubehör Nachrichtentechnik,			
Batterien,			
Kleinmaterial			
126010000 5291100 Mitgliedsbeiträge			
Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband (10€ pro Mitglied)			
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung			
jährliche Anpassung			
126010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.			
Schrottautos für Übungszwecke Techn. Hilfeleistung			
Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Erträge vom Land im Konto 4481000, Zweckbindung für Konto 5318000.
 Auszahlung erfolgt durch die Stadt. Aufwandsersatz für 271 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.
 Mittel werden durch das MIK bereitgestellt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

126010000 5411200 Reisekosten
 Reisekosten anhängig zu Dienstreisen, Lehrgängen/Seminaren sowie Aus- und Fortbildung

126010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
 Lohnfortzahlung bei FFW Einsatz
 Untersuchung Fahrtauglichkeit LKW FF
 Entschädigungen laut Satzung
 Brandsicherheitswachdienst

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

126010000 5431002 Vordrucke
 Deckung 250 FW-Ausweise f. Mitglieder der FFW 50 € Jgdfw-Dienstbuch,
 200 € Formulare für ärztliche Untersuchungen

126010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Einsatzdokumente und Lagepläne für das Stadtgebiet
 Dienstaussweise der Mitglieder der FF

126010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Zeitschriften und Bücher für die individuelle Aus-/Fort-/Weiterbildung der Kammeraden zur Sicherung eines aktuellen Kenntnisstandes im Einsatz
 Brandschutz, Retten Löschen Bergen, Lauffeuer, FeuerTrutz, SgE Feu

126010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Post- und Telekommunikationsgebühren für 2 Wachen der BF sowie 14 GH der FFW
 Betriebskosten des Digitalfunkes

126010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 GEZ - 100 €
 Kabel Deutschland - 500 €

126010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Veröffentlichung der Satzung der Feuerwehr im Amtsblatt

126010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 4,4 T€ Verlängerung und Beantragung Fahrerlaubnis LKW
 2,5 T€ Konditionierung der Mitarbeiter
 3,6 T€ Entschädigungszahlungen nach § 15 Abs. 4 AGG
 29,5 T€ Arbeitsmedizinische Untersuchungen

126010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

126010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 Finanzierung dezentraler EDV-Kosten wie z.B. Supportkosten Statistikportal InManSys, Softwarepflege Kopano

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

126010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Finanzierung aller den Betrieb der Wachen und des Einsatzdienstes betreffenden Kosten bspw. Schlüssel, Stecker, Schienen, Batterien etc.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsuppe	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Rettungsgeräte und Arbeitsmittel

ab 1.1.26 bis zu 1000 € netto

2026:

26,0 T€ Parat Fluchthauben Ablaufdatum erreicht ca. 50xFF 20xBF

4,0 T€ Gartengeräte BF/FF

8,0 T€ Funk Hörsprechgarnituren CSA/PA-Einsatz 4 HLF, 4 CSA, (Stück aus 2 Teilen á 400 netto) auf 2 Jahre verteilt

10,0 T€ Mobiliar FF Aufenthaltsräume

15,0 T€ Ausstattung BF: Speiseraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

2027:

26,0 T€ Parat Fluchthauben Ablaufdatum erreicht ca. 50xFF 20xBF

4,0 T€ Gartengeräte BF/FF

8,0 T€ Funk Hörsprechgarnituren CSA/PA-Einsatz 4 HLF, 4 CSA, (Stück aus 2 Teilen á 400 netto) auf 2 Jahre verteilt

10,0 T€ Mobiliar FF Schulungsräume

15,0 T€ Ausstattung BF: Schulungsraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

2028:

10,0 T€ Alarmmonitore

4,0 T€ Gartengeräte BF/FF

10,0 T€ Mobiliar FF Schulungsräume

15,0 T€ Ausstattung BF: Schulungsraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

126010000 5441001 Versicherung

Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung sowie Inventar- und Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung

126010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Umlage Anteil Brand- und Katastrophenschutz an Leitstellenkosten

126010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Jahresrechnung für Betriebskosten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

126010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.086,07	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	18.086,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.904,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	5.904,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>23.990,95</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.914,67	0	317.000	310.500	0	0	298.300,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	80.467,08	0	317.000	310.500	0	0	298.300,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	22.447,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	620.556,48	838.600	1.394.100	903.600	959.000	1.847.500	4.694.900,00	10.134.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	606.140,54	819.800	1.394.100	903.600	959.000	1.847.500	4.694.900,00	10.134.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	14.415,94	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>723.471,15</u>	<u>838.600</u>	<u>1.711.100</u>	<u>1.214.100</u>	<u>959.000</u>	<u>1.847.500</u>	<u>4.993.200,00</u>	<u>10.134.100,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-699.480,20	-838.600	-1.361.100	-1.214.100	-959.000	-1.847.500	-4.993.200,00	-10.134.100,00

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

Herr U. Schulze

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge *								
126010000.6817000	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
126010000.6831000	5.904,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000 *	500.877,89	401.000	1.003.500	510.000	525.000	1.422.500	3.855.700,00	7.651.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-494.973,01	-401.000	-653.500	-510.000	-525.000	-1.422.500	-3.855.700,00	-7.651.700,00
12601004 Feuerwehr *								
126010000.6811000	18.086,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000 *	98.133,84	244.800	216.600	219.600	260.000	242.000	599.500,00	1.537.700,00
126010000.7831000 *	7.128,81	174.000	174.000	174.000	174.000	183.000	239.700,00	944.700,00
126010000.7832000	14.415,94	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7853000	22.447,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.040,11	-437.600	-390.600	-393.600	-434.000	-425.000	-839.200,00	-2.482.400,00
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße								
126010000.7851000	70.356,77	0	317.000	310.500	0	0	298.300,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.356,77	0	-317.000	-310.500	0	0	-298.300,00	0,00
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.7851000	10.110,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.110,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-699.480,20	-838.600	-1.361.100	-1.214.100	-959.000	-1.847.500	-4.993.200,00	-10.134.100,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge *

2025:

866,0 T€ Summen incl. Fördermittel:

168,0 T€ 300.000 € Gesamt: 1x TSFW Döbbrick (Änderung vom Land vorher MLF Sachsendorf)(2025 Beschaffung und Lieferung in 2026) (50% Fördermittel möglich, dann EM 150.000 €) Fahrgestell 168 T€ in 2025- VE 2026 notwendig für Aufbau und Beladung 132 T€ Freigabe in 2024 gestellt

28,0 T€ Gabelstapler Wache 1 (Ersatz für Gabelstapler aus 1999) gebraucht

335,0 T€ 550.000 € Gesamt: TLF 4000 Löschzug Ost (Schlichow),(50% Förderung möglich, dann EM 275.000 €) Wirksam in 2025 Fördermittelantrag in 2024 Fahrgestell 215 T€ - VE 2025 notwendig für Aufbau und Beladung 335 T€

335,0 T€ 550.000 € Gesamt: Waldbrand TLF Löschzug Nord (Saspow) (50% Förderung möglich, EM dann 275.000 €) Wirksam in 2025, Fördermittelantrag in 2024 Fahrgestell 215 T€ - VE 2025 notwendig für Aufbau und Beladung 335 T€

866,0 T€ Summen nur Eigenmittel:

76,0 T€ TSF W Döbbrick aus 2026 50% Förderung und 10,0 T€ Reserve für Ausstattung

28,0 T€ Gabelstapler Wache 1 (Ersatz für Gabelstapler aus 1999) gebraucht

87,0 T€ TLF 4000 Löschzug Ost 80% Förderung + 20.000 € Ausstattung

87,0 T€ TLF Waldbrand Löschzug Nord 80% Förderung + 20.000 € Ausstattung

465,0 T€ NEU: HLF 10 Sachsendorf über Landesprogram beschafft, Anforderung in 2024 geschrieben, um Fahrzeug zu sichern

123,0 T€ Reserve für Preiserhöhungen und Ausstattung Fahrzeuge

2026:

1.253,0 T€ incl. Fördermittel:

215,0 T€ 800.000 € Gesamt: Drehleiter mit Korb nach DIN EN 14043 (50% Förderung möglich, dann EM 400.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 215 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 585 T€

6,0 T€ Rasentraktor

100,0 T€ 280.000 € Gesamt: ELW 1 - (50% Förderung möglich, dann 140.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 100 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 180 T€

800,0 T€ GTLF 10.000 L ohne Förderung (Beteiligung DBAG möglich)

132,0 T€ 300.000 € Gesamt: 1x TSFW Döbbrick (2025 Beschaffung und Lieferung in 2026) (50% Fördermittel möglich, dann EM 150.000 €) Fahrgestell 168 T€ in 2025- VE 2026 notwendig für Aufbau und Beladung 132 T€

2027

980,0 T€ incl. Fördermittel:

215,0 T€ 550.000 € Gesamt: HLF 10 GH Ost Ersatz Dissenchen Merzdorf 50% Förderung möglich, dann EM 275.000 €) Wirksam in 2028 Fördermittelantrag in 2027 Fahrgestell 215 T€ - VE 2028 notwendig Ausbau und Beladung 335 T€

585,0 T€ 800.000 € Gesamt: Drehleiter mit Korb nach DIN EN 14043 (50% Förderung möglich, dann EM 400.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 215 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 585 T€

180,0 T€ 280.000 € Gesamt: ELW 1 - (50% Förderung möglich, dann 140.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 100 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 180 T€

2028

785,0 T€:

335,0 T€ 550.000 € Gesamt: HLF 10 GH Ost Ersatz Dissenchen Merzdorf 50% Förderung möglich, dann EM 275.000 €) Wirksam in 2028 Fördermittelantrag in 2027 Fahrgestell 215 T€ - VE 2028 notwendig Ausbau und Beladung 335 T€

450,0 T€ HLF 1 und HLF 2 = 1,2 Mio € mit Förderung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

12601003.4 (126010000.7831000)

2026:

Drehleiter mit Korb nach DIN EN 14043

EM 2026: 127,5 T€ und 2027 292,5 T€

Fördermittelantrag ist 2025 gestellt (GK 950,0 T€)

6,0 T € Rasentraktor

ELW 1

GK 296,1 T€, Zuwendungsbescheid vom 06.11.2025 (50% Förderung)

EM davon 2026: 70,0 T€ und 2027: 90,0 T€ inkl. nff. Kosten

800,0 T€ GTLF 10.000 L ohne Förderung (Beteiligung DBAG möglich)

VE 2026:

292,5 T€ für Drehleiter mit Korb, Kassenwirksamkeit 2027

90,0 T€ für ELW 1, Kassenwirksamkeit 2027

Ausschreibung und zentrale Beschaffung erfolgt durch die Bewilligungsbehörde des Landes Brandenburg - MIK Bbg.

2027:

HLF 10 GH Ost Ersatz Dissenchen Merzdorf

Gesamt: 550,0 T€, 50% Förderung möglich,

EM 295,0 T€, davon 2027: 127,5 T€, 2028: 167,5 T€

Fördermittelantrag in 2027

Drehleiter mit Korb nach DIN EN 14043

EM 2027: 292,5 T€ (siehe 2026)

ELW 1

EM 2027: 90,0 T€ (siehe 2026)

2028:

HLF 10 GH Ost Ersatz Dissenchen Merzdorf

EM 2028 167,5 T€

Fördermittelantrag in 2027

HLF 1 und HLF 2

gesamt 1,2 Mio €, Förderung möglich,

EM 2028: 225,0 T€

2029:

550,0 T € EM LF 10 für FFW Sachsendorf oder Sielow niedrigere Bauart !!!

187,5 T € EM HLF 1 für Aufbau und Beladung 50% Förderung möglich

375,0 T € EM HLF 2 für Aufbau und Beladung ohne Förderung

310,0 T € EM WLF 1 mit Kran ohne Förderung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

12601004 Feuerwehr *
12601004.1 und 12601004.2

2025:

244,8 T€ 7831000:

68,0 T€ Rettungsgeräte (Absturzsicherung, Sprungpolster, Schere; Spreitzer, Hebesatz)
3,8 T€ 3 tlg. Schiebeleiter, Steckleiter
10,5 T€ Luftheber techn. Hilfeleistung
10,2 T€ Stromerzeuger AB Bahn
119,3 T€ Prüf-Reinigungs- und Trocknungsanlage für Druckschläuche
15,0 T€ Ausstattung Normgerechte Schlauchwerkstatt
10,0 T€ CBRN Sonderausrüstung
8,0 GFK Flaschen - Atemschutz

18,8 T€ 7832000:

3,5 T€ Gartengeräte BF/FF
2,0 T€ Anschlagmittel
5,0 T€ Mobiliar FFw
8,3 T€ Büromöbel

2026:

216,6 T€ 7831000:

6,0 T€ Hebekissen
13,0 T€ Hochleistungslüfter
35,0 T€ 2 TS
10,1 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2
15,0 T€ Rettungsgeräte (tragbare Leitern, Absturzsicherung, Sprungpolster)
35,0 T€ Kompressorenanlage BT 3, BT 5 in W1
9,0 T€ GFK Flaschen - Atemschutz
90,0 T€ Küchenausstattung W1 auf 2 Jahre verteilt
3,5 T€ Waschmaschine, Trockner W1

63,0 T€ 7832000:

26,0 T€ Parat Fluchthauben Ablaufdatum erreicht ca. 50xFF 20xBF
4,0 T€ Gartengeräte BF/FF
8,0 T€ Funk Hörsprechgarnituren CSA/PA-Einsatz 4 HLF, 4 CSA, (Stück aus 2 Teilen á 400 netto) auf 2 Jahre verteilt
10,0 T€ Mobiliar FF Aufenthaltsräume
15,0 T€ Ausstattung BF: Speiseraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

2027:

216,0 T€ 7831000:

6,0 T€ Hebekissen
13,0 T€ Hochleistungslüfter
30,0 T€ CBRN Meßtechnik
15,0 T€ 2 x Wärmebildkamera
8,0 T€ Türnotfallöffnungssets HLF 1 und HLF 2
15,0 T€ 2 tragbare Monitore AB Schlauch
27,1 T€ Rüstmaterial technische Hilfeleistung
9,0 T € 9,0 GFK Flaschen
90,0 T€ Küchenausstattung W1
3,5 T€ Waschmaschine, Trockner W2

63,0 T€ 7832000:

26,0 T€ Parat Fluchthauben Ablaufdatum erreicht ca. 50xFF 20xBF
4,0 T€ Gartengeräte BF/FF
8,0 T€ Funk Hörsprechgarnituren CSA/PA-Einsatz 4 HLF, 4 CSA, (Stück aus 2 Teilen á 400 netto) auf 2 Jahre verteilt
10,0 T€ Mobiliar FF Schulungsräume
15,0 T€ Ausstattung BF: Schulungsraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

2028:

260,0 T€ 7831000:

15,0 T€ Kontaminationsschutzkleidung
25,0 T€ Material AB Gefahrgut
20,0 T€ CBRN Meßtechnik
10,0 T€ Unterbaumaterial AB Bahn
10,0 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2
80,0 T€ Steuerstand Atemschutzübungsstrecke aus 2024 (80,0)
15,0 T€ Streuaufsatz GW Öl aus 2024
20,0 T€ Atemschutzprüfstand
15,0 T€ Löschwasserbrunnen
35,0 T€ Mobiler Ölabscheider
15,0 T€ Hebekissen

39,0 T€ 7832000:

10,0 T€ Alarmmonitore
4,0 T€ Gartengeräte BF/FF
10,0 T€ Mobiliar FF Schulungsräume
15,0 T€ Ausstattung BF: Schulungsraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsuppe	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

12601004.1 (126010000.7831000)

2026:

6,0 T€ Hebekissen, 13,0 T€ Hochleistungslüfter, 35,0 T€ 2 TS,
10,1 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2, 15,0 T€ Rettungsgeräte (tragbare Leitern,
Absturzsicherung, Sprungpolster), 35,0 T€ Kompressorenanlage BT 3, BT 5 in W1,
9,0 T€ GFK Flaschen - Atemschutz, 90,0 T€ Küchenausstattung W1 auf 2 Jahre verteilt,
3,5 T€ Waschmaschine, Trockner W1

2027:

6,0 T€ Hebekissen, 13,0 T€ Hochleistungslüfter, 30,0 T€ CBRN Meßtechnik
15,0 T€ 2 x Wärmebildkamera, 8,0 T€ Türnotfallöffnungsets HLF 1 und HLF 2,
15,0 T€ 2 tragbare Monitore AB Schlauch, 27,1 T€ Rüstmaterial technische Hilfeleistung,
9,0 T € 9,0 GFK Flaschen, 90,0 T€ Küchenausstattung W1,
3,5 T€ Waschmaschine, Trockner W2

2028:

15,0 T€ Kontaminationsschutzkleidung, 25,0 T€ Material AB Gefahrgut,
20,0 T€ CBRN Meßtechnik, 10,0 T€ Unterbaumaterial AB Bahn,
10,0 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2,
80,0 T€ Steuerstand Atemschutzübungsstrecke aus 2024 (80,0),
15,0 T€ Streuaufsatz GW Öl aus 2024, 20,0 T€ Atemschutzprüfstand,
15,0 T€ Löschwasserbrunnen, 35,0 T€ Mobiler Ölabscheider, 15,0 T€ Hebekissen

2029:

40,0 T€ 2 Tragkraftspritzen, 100,0 T€ Umweltschutz, Schutzausrüstung, Rohrleckdichtkissen
+ Zubehör, Gefahrgutumfüllschläuche, 9,0 T€ mobile Wasserwerfer,
4,0 T€ Schwimm- und Rettungswesten, 20,0 T€ Rettungsgeräte,
10,0 T€ Akkubetriebener Beleuchtungssatz, 3,0 T€ Stabsarbeit,
6,0 T€ Schleifkorbtragen, 15,0 T€ Dekontaminationszelt + Zubehör,
20,0 T€ Füllleiste Atemschutzwerkstatt, 15,0 T€ Löschwasserteich Sielow NEU

12601004.5 (126010000.7831000)

2026-2028:

9,0 T€ Einsatzschläuche, B und C Schläuche
65,0 T€ Überhosen und Überjacken
10,0 T€ Helme
10,0 T€ Atemschutz
80,0 T€ Ersatz für PA/Telemetrie

2029:

9,0 T€ Einsatzschläuche, B und C Schläuche
65,0 T€ Überhosen und Überjacken
10,0 T€ Helme
10,0 T€ Atemschutz
89,0 T€ Ersatz für PA/Telemetrie

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

Herr U. Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge *				
126010000.6817000	0	0	0	0
126010000.6831000	0	0	0	0
126010000.7831000 *	382.500	382.500	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-382.500	-382.500	0	0
12601004 Feuerwehr *				
126010000.6811000	0	0	0	0
126010000.7831000 *	0	0	0	0
126010000.7831000 *	0	0	0	0
126010000.7832000	0	0	0	0
126010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße				
126010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601018 Gerätehaus Süd				
126010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-382.500	-382.500	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	12701000000	Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

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

Besonderheiten:

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

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:
65,5 VZE (60 VZE Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter, 5,5 VZE Verwaltung); 13 VZE Azubis Notfallsanitäter

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
	Ziele: Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen, um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei Notfallpatienten zu verhindern durch Einhaltung der Hilfsfrist, Ausrückzeit und der Eintreffzeit des Notarztes bei notarztpflichtigen Einsätzen.
	Kennzahlen: Einhaltung der Hilfsfrist (Stand 31.12.2024): 95,0 % Einwohner Stadt Cottbus/Chóšebuz (Stand 30.09.2024): 99.928 Gesamtfläche Rettungsdienstbereich: 165 km²

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14.07.2008, zuletzt geändert am 20.06.2024 Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) vom 24.10.2011, zuletzt geändert am 20.06.2024	

Produkt	12701000000	Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

- bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen, die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten und deren Beförderung mit einem Rettungsfahrzeug unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete Gesundheitseinrichtung
- notärztliche Versorgung umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten durch qualifiziertes ärztliches Fachpersonal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127010	Rettungsdienst	Herr Zellmann

Produkt	12701000000	Rettungsdienst

- qualifizierter Krankentransport von sonstigen kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachgerechten Betreuung bedürfen
- Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen (MANV)

Besonderheiten:

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

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

65,5 VZE (60 VZE Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter, 5,5 VZE Verwaltung); 13 VZE Azubis Notfallsanitäter

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Ziele:

Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen, um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei Notfallpatienten zu verhindern durch Einhaltung der Hilfsfrist, Ausrückzeit und der Eintreffzeit des Notarztes bei notarzpflichtigen Einsätzen.

Kennzahlen:

Einhaltung der Hilfsfrist (Stand 31.12.2024): 95,0 %

Einwohner Stadt Cottbus/Chóšebuz (Stand 30.09.2024): 99.928

Gesamtfläche Rettungsdienstbereich: 165 km²

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14.07.2008, zuletzt geändert am 20.06.2024

Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) vom 24.10.2011, zuletzt geändert am 20.06.2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.444,31	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	21.444,31	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.099.986,78	12.570.200	6.833.700	9.111.400	13.667.100	13.667.100
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	4.676.768,64	8.395.600	3.564.100	4.752.100	7.128.200	7.128.200
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	191.023,76	508.300	382.600	510.100	765.100	765.100
	4321043 Benutzungsgebühren NKW	0,00	0	659.100	878.800	1.318.200	1.318.200
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	2.232.194,38	3.666.300	1.755.300	2.340.300	3.510.500	3.510.500
	4321045 Benutzungsgebühren TNA	0,00	0	472.600	630.100	945.100	945.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.675,82	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	13.675,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.983,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	6.155,44	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	1.250,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	5.576,67	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	187.026,53	0	9.226.700	6.833.600	4.555.700	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	187.026,53	0	9.226.700	6.833.600	4.555.700	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.335.116,44</u>	<u>12.575.200</u>	<u>16.065.400</u>	<u>15.950.000</u>	<u>18.227.800</u>	<u>13.672.100</u>
11.	Personalaufwendungen	4.840.856,40	5.554.600	5.707.200	5.890.100	6.155.700	6.342.200
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	500	500	500	500
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	520,00	0	500	500	500	500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	1.401.926,42	1.501.900	1.584.400	1.653.000	1.746.600	1.814.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	914,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.920.302,92	2.331.900	2.489.800	2.570.000	2.693.800	2.766.300
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	251.652,74	207.300	181.800	186.500	193.300	199.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	825.585,75	845.600	828.500	853.300	878.900	905.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	56.818,06	74.700	78.200	78.700	80.900	81.900
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	8.466,18	7.300	6.400	6.500	6.800	7.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	356.158,69	466.100	509.000	512.100	524.000	535.800
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	50.571,56	42.400	37.200	38.100	39.500	40.700
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	23.003,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.613,90	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	31.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-56.677,48	0	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.849.506,36	2.429.300	2.414.300	2.425.500	2.437.700	2.448.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	660,45	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	69.311,59	60.000	38.000	40.000	40.000	40.000
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	779,75	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	123.866,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	58.682,28	500.400	513.000	513.000	513.000	513.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	25.733,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5232100 Leasing	596.858,34	667.500	685.000	685.000	685.000	685.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	35.090,88	46.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	5241200 Reinigung	12.595,06	25.000	17.000	18.000	18.000	19.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	5.985,64	1.200	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.869,37	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241500 Energie	20.722,82	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.030,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.756,21	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	84.211,17	108.000	100.000	100.000	104.000	106.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2026

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **127** Rettungsdienst
 Produktsumme **127010** Rettungsdienst

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	105.160,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	31.715,19	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	5251900 sonstige Kosten	3.487,55	3.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	194.943,30	199.800	205.000	210.000	215.000	220.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	248.780,44	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.528,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	238,50	700	700	700	700	700
	5271120 Impfungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	22,50	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	134,99	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	209.800,01	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2.541,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen *	92.894,29	100.100	124.700	124.700	124.700	124.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	9.636,01	3.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	21.444,31	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.783,66	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	441,25	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	17.179,48	55.700	70.100	70.100	70.100	70.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	13.555,80	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	10.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.315,16	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	18.538,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.908.835,04	4.296.600	4.028.700	4.031.500	4.038.700	4.045.100
	5411200 Reisekosten	2.563,33	7.000	5.000	5.000	5.500	6.000
	5431001 Bürobedarf	1.738,16	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	1.002,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	156,67	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	237,63	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	54.389,09	67.500	62.000	63.500	65.000	67.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	519,79	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständig.u.Gerichtskosten	9.195,09	28.000	30.000	32.000	33.000	34.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	292,01	200	3.300	3.500	3.700	3.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	50.700	70.200	70.200	70.200	70.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.152,92	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5.188,52	5.000	10.000	10.000	10.000	11.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.609,91	3.000	12.000	11.500	15.400	16.700
	5441001 Versicherung	2.805,34	3.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	771.238,20	850.000	771.700	771.700	771.700	771.700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.947.173,14	2.482.000	2.398.200	2.398.200	2.398.200	2.398.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	586.445,83	792.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	15.859,31	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	75.781,39	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-576.587,71	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.692.092,09</u>	<u>12.380.600</u>	<u>12.274.900</u>	<u>12.471.800</u>	<u>12.756.800</u>	<u>12.960.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.356.975,65</u>	<u>194.600</u>	<u>3.790.500</u>	<u>3.478.200</u>	<u>5.471.000</u>	<u>711.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.356.975,65</u>	<u>194.600</u>	<u>3.790.500</u>	<u>3.478.200</u>	<u>5.471.000</u>	<u>711.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.356.975,65</u>	<u>194.600</u>	<u>3.790.500</u>	<u>3.478.200</u>	<u>5.471.000</u>	<u>711.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127010	Rettungsdienst	Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	180.644,85	168.500	156.600	156.600	156.600	156.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	180.644,85	168.500	156.600	156.600	156.600	156.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.537.620,50	26.100	3.633.900	3.321.600	5.314.400	554.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127010000 4321041 Benutzungsgebühren RTW
Gebühren RTW Einsätze
in 2026 inkl. Verrechnung der Unterdeckung aus 2024 (ab 2027 ergebnisneutrale Planung)

Es wird davon ausgegangen, dass die Hälfte der in 2026 anfallenden Einsätze im Haushaltsjahr 2026 abgerechnet und vereinnahmt werden. Die andere Hälfte wird als periodenfremder Ertrag in 2027 geplant.

Annahme für 2027: Es wird davon ausgegangen, dass 2/3 der in 2027 anfallenden Einsätze im Haushaltsjahr 2027 abgerechnet und vereinnahmt werden. Der Rest wird als periodenfremder Ertrag in 2028 geplant.

127010000 4321042 Benutzungsgebühren KTW
Erläuterungen siehe Konto RTW 4321041 analog beachten

127010000 4321043 Benutzungsgebühren NKW
Erläuterungen siehe Konto RTW 4321041 analog beachten

127010000 4321044 Benutzungsgebühren NEF
Erläuterungen siehe Konto RTW 4321041 analog beachten

127010000 4321045 Benutzungsgebühren TNA (RTW-Anteil wird am Jahresende umgebucht)
Erläuterungen siehe Konto RTW 4321041 analog beachten

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

127010000 4592000 Periodenfremd.ordentl.Erträge
Durch Verzug der Veranlagungen der Rettungsdienstgebührenbescheide, sind folgende Annahmen im Haushaltsplan enthalten:
2026: 2/3 der Einsätze aus 2025 werden erst zeitversetzt im Haushaltsjahr 2026 veranlagt/vereinnahmt
2027: 1/2 der Einsätze aus 2026 werden erst zeitversetzt im Haushaltsjahr 2027 veranlagt/vereinnahmt
2028: 1/3 der Einsätze aus 2027 werden erst zeitversetzt im Haushaltsjahr 2028 veranlagt/vereinnahmt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
1. Gebäudewerterhaltung (5211302): insgesamt 21,0 T€, u.a.
- laufende Werterhaltungsmaßnahmen in 3 Wachen
2. Gebäudewartung (5211303): Wartung und TÜV entsprechend neuer Verträge

127010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Instandhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze

127010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
1) Reparatur im Einsatz beschädigter Geräte
2) Wartungsverträge für Hardware

127010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
1. Stationierung der Notarzteinsetzungsfahrzeuge mit Personal am CTK:
- 7,5 T€ Anmietung 2 Garagen
- 51,6 T€ Miete für Bereitschaftsräume
2. Miete Zentrale Rettungswache CTK: 454,0 T€

127010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
- Miete Hardware: 8,8 T€
- Miete BMA: 1,0 T€
- Miete Skillcube Tablet: 2,2 T€

127010000 5232100 Leasing
Leasingkosten 4 NEF, 10 RTW, 1 LNA

127010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizkosten Wache 1, 2, 3

127010000 5241200 Reinigung
Reinigung Wache 1, 2, 3

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsomme	127010	Rettungsdienst	Herr Zellmann

127010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Erneuerung Leuchtmittel Wache 1

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

127010000 5241500 Energie
Strom Wache 3

127010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
med. Abfall:
- Wache 1 und 2: wöchentliche Leerung - 0,5 T€
- Wache 3: 2-wöchentliche Leerung: - 4,5 T€

127010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
- Trink- und Abwasser W3 8,5 T€
W1 + 2 0,2 T€

127010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
- Treibstoff für Einsätze: 97,0 T€
- Treibstoff für Verwaltungsfahrten / Dienstfahrten: 3,0 T€

127010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
KFZ-Aufwand für 19 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

127010000 5251300 Versicherungen und Steuern
KFZ-Versicherung für 19 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

127010000 5251900 sonstige Kosten
- Desinfektion RTW 1,0 T€
- Beklebung RTW 0,7 T€
- sonst. Maßnahmen 0,3 T€
- Sonstiges 3,0 T€

127010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
- Reinigung (5261101): Vertragserweiterung aufgrund Wache 3- 200,5 T€
- Beschaffung Dienstbekl. (5261102): 4,5 T€

127010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
- Kosten Ausbildung NotSan CTK: 117,0 T€
- Fahrschulausbildung 9,6 T€
- NotSan Ergänz. 5,6 T€
- Fortbild. RD Personal 92,0 T€
- OrgL Ausbild. + Refresh 6,0 T€
- PAL Aus-/Weiterbild. 9,0 T€
- sonst. Weiterbildung 10,8 T€

127010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Mitarbeitergewinnung, Sensibilisierung der Bevölkerung

127010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ausbildungsmaterial NotSan

127010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
- Med. Verbrauchsmaterial (5281015): 130,0 T€
- Medikamente (5281025): 110,0 T€

127010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
u.a. Schutanzüge, Einwegwischmop, Desinfektionsmittel

127010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
sonst. Aufwand 1,0 T€

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

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

127010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127010	Rettungsdienst	Herr Zellmann

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

127010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127010000 5411200 Reisekosten
Weiterbildungen und Dienstreisen

127010000 5431001 Bürobedarf
Bürobedarf

127010000 5431002 Vordrucke
u.a. Totenscheine, Vordrucke zur Einweisung psychisch auffälliger Personen

127010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
- Miete, Abrechnung Kopierer

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

127010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Kommunikationskosten u.a.
- Betriebskosten Digitalfunk: 36,0 T€
- Verbindungskosten Telenotarzt
- Mobilverbindung (SIM Karten) Patientendatenerfassung 5,8 T€
- Funkgebühren für Digitalfunk-Navigationsgeräte: 7,0 T€
- Mobiltelefone: 4,2 T€
- Leistungsschein mobile Patientendatenerfassung: 3,9 T€
- Portogebühren: 2,7 T€
- Festnetzgebühren: 2,4 T€

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

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

127010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Ärztl. Untersuchungen RD 2,0 T€
Beraterkosten Normenkontrollverfahren / neue Kostenrechnung 20,2 T€
sonstige Gutachten 6,0 T€

127010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

127010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Verträge für Hard- und Software u.a. für:
- Dienstplansoftware: 3,5 T€
- Wartung LIS: 1,9 T€
- NIDA: 10,0 T€
- Software Gebührenabrechnung: 1,9 T€
- Statistikmodul InManSys: 5,4 T€
- c3 Live Lizenzen 6,0 T€

127010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

127010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
- Papiersammelcontainer für Vernichtung von Unterlagen
- Kosten für sonst. Geschäftsausgaben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsuppe	127010	Rettungsdienst	Herr Zellmann

127010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

- Erwerb GWG: 1,5 T€

- Erwerb med.-techn. Geräte als GWG: 1,5 T€

20262,4 T€ Rettungstücher

2,0 T€ Smartphone Einsatzfahrzeuge

1,2 T€ CO-Warner

1,0 T€ Sitzmöbel

0,9 T€ EZ-IO-Bohrer

0,8 T€ Vakuummatratze

0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

20273,0 T€ Rettungstücher

2,0 T€ Vakuummatratzen

1,0 T€ Sitzmöbel

1,0 T€ CO-Warner

1,0 T€ Infrarotrohrthermometer

0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

20283,8 T€ Vakuummatratzen

3,0 T€ Rettungstücher

1,8 T€ Tragenauflagen

1,0 T€ Sitzmöbel

1,0 T€ Druckminderer

1,0 T€ Digitaler Meldeempfänger

0,8 T€ Infrarotthermometer

127010000 5441001 Versicherung

- Haftpflichtversicherung für Beschäftigte und Azubis

- Inventar- und Elektronikversicherung neu f. W3

127010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattungen an die Leitstelle auf der Grundlage der Kalkulation für 2026 unter Einbeziehung des Betriebsergebnisses der Leitstelle des Vorvorjahres

127010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen

- LNA 212T€

- NEF-Besetzung 1.230 T€

- Einsatzpauschale 190 T€

- ÄLRD 158 T€

- Ausbildungskosten Notfallmed. 160 T€

127010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche

Externe Vergabe zur Besetzung eines N-KTW 24/7 an JUH

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.

Verrechnung negatives Betriebsergebnis aus 2023 mit Kalkulation 2025, daher keine Inanspruchnahme RÜ

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.391,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	3.391,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.063,67	330.500	140.000	74.700	70.000	112.000	485.200,00	881.900,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	24.697,58	318.200	140.000	74.700	70.000	112.000	485.200,00	881.900,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	12.366,09	12.300	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>40.455,17</u>	<u>330.500</u>	<u>140.000</u>	<u>74.700</u>	<u>70.000</u>	<u>112.000</u>	<u>485.200,00</u>	<u>881.900,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-40.455,17	-330.500	-140.000	-74.700	-70.000	-112.000	-485.200,00	-881.900,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127010 Rettungsdienst

Herr Zellmann

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701004 Rettungsdienst *								
127010000.7831000 *	24.697,58	318.200	140.000	74.700	70.000	112.000	485.200,00	881.900,00
127010000.7832000	12.366,09	12.300	0	0	0	0	0,00	0,00
127010000.7834000	3.391,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.455,17	-330.500	-140.000	-74.700	-70.000	-112.000	-485.200,00	-881.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.455,17	-330.500	-140.000	-74.700	-70.000	-112.000	-485.200,00	-881.900,00

12701004 Rettungsdienst *

2025 RD - 7831000

200,0 T€ Telemedizinische Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge 80,0 T€ Ausstattung neue Rettungswache (Schranksystem, Regalsystem, Möbel, Sportgeräte) 12,0 T€ Trainingspuppe mit EKG-

Simulation

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem 7,2 T€ Notfallrucksäcke

4,7 T€ Krankentrage

4,5 T€ Fahrgestell Krankentrage

1,8 T€ Videolaryngoskop Gesamt: 318,2 T€

RD - 7832000

4,8 T€ Alarmonitore

1,8 T€ Rettungstücher

1,8 T€ Rettungsboa

1,0 T€ Sitzmöbel

1,0 T€ CO-Warner

0,9 T€ Digitale Meldeempfänger

0,6 T€ Infrarotthermometer

0,4 T€ WLAN-Drucker Gesamt: 12,3 T€

2026 RD - 7831000

45,0 T€ Virtualisierungsserver Gebührenabrechnung 33,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator

13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät

10,0 T€ Erweiterung Simulationssoftware

8,0 T€ Medicalpad

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem 7,2 T€ Notfallrucksäcke

3,0 T€ Kompressor

2,8 T€ Hochdruckreiniger

RD - 7832000

2,4 T€ Rettungstücher

2,0 T€ Smartphone Einsatzfahrzeuge

1,2 T€ CO-Warner

1,0 T€ Sitzmöbel

0,9 T€ EZ-IO-Bohrer

0,8 T€ Vakuummattatzen

0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

2027 RD - 7831000

35,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem 8,0 T€ Medicalpad

7,5 T€ Notfallrucksäcke

1,2 T€ Absaugpumpe

RD - 7832000

3,0 T€ Rettungstücher

2,0 T€ Vakuummattatzen

1,0 T€ Sitzmöbel

1,0 T€ CO-Warner

1,0 T€ Infrarotthermometer

0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

2028 RD - 7831000

18,0 T€ Lucas 3 Thoraxkompression

14,0 T€ Medumat Beatmungsgerät

8,0 T€ Medicalpad

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem 8,0 T€ Samsung Flip Großbildschirm

7,5 T€ Notfallrucksäcke

5,0 T€ Reanimationspuppe

1,5 T€ Absaugpumpe

RD - 7832000

3,8 T€ Vakuummattatzen

3,0 T€ Rettungstücher

1,8 T€ Tragenauflagen

1,0 T€ Sitzmöbel

1,0 T€ Druckminderer

1,0 T€ Digitaler Meldeempfänger

0,8 T€ Infrarotthermometer

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127010	Rettungsdienst	Herr Zellmann

12701004.1 (127010000.7831000)

2026:

45,0 T€ Virtualisierungsserver Gebührenabrechnung, 33,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator,

13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät, 10,0 T€ Funk RTW 2027,

10,0 T€ Erweiterung Simulationssoftware, 8,0 T€ Medicalpad, 8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem, 7,2 T€ Notfallrucksäcke, 3,0 T€ Kompressor, 2,8 T€ Hochdruckreiniger

2027:

35,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator, 10,0 T€ Funk RTW 2028, 8,0 T€ Tragenauflagen inkl.

Kinderrückhaltesystem, 8,0 T€ Medicalpad,

7,5 T€ Notfallrucksäcke, 1,2 T€ Absaugpumpe

2028:

18,0 T€ Lucas 3 Thoraxkompression, 14,0 T€ Medumat Beatmungsgerät,

8,0 T€ Medicalpad, 8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem, 8,0 T€ Samsung Flip Großbildschirm, 7,5 T€ Notfallrucksäcke,

5,0 T€ Reanimationspuppe, 1,5 T€ Absaugpumpe

2029:

30,0 T€ Tabletttausch Patientendatenerfassung, 25,0 T€ Simulationsgerät für CRS,

15,0 T€ Tausch ManV Tablets, 15,0 T€ Tausch TNA Technik,

10,0 T€ Funk NEF 2030, 8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem

7,5 T€ Notfallrucksäcke, 1,5 T€ Absaugpumpe

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsuppe	127020	Leitstelle Lausitz	Herr Zellmann

Produktbeschreibung

Produkt	12702000000	Leitstelle Lausitz

Produktbeschreibung

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

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

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

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben wahrgenommen.
- Die Kosten der Leitstelle Lausitz werden durch die beteiligten Gebietskörperschaften (4 Landkreise), die Krankenkassen und die Stadt Cottbus getragen. Der Anteil der Stadt Cottbus beträgt 6,1 % der Gesamtkosten.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- ununterbrochene Notrufannahme

Kennzahlen (Stand 2024)

eingegangene Anrufe gesamt: 301.915

- davon Notrufe 151.026

- sonstige Anrufe für Rettungsdienst, Brandschutz, Katastrophenschutz und andere Einsätze 150.889

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert am 05.03.2024
- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008, geändert durch Gesetz vom 05.03.2024
- Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) v. 24.10.2011, geändert durch VO v. 19.04.2024
- Leitstellenerlass in der derzeit gültigen Fassung
- öffentlich- rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der Regionalleitstelle Lausitz vom 01. Oktober 2007

Zielgruppen

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

Herr Zellmann

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	196.960,02	89.900	126.200	126.200	126.200	126.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	23.572,10	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	173.387,92	89.900	126.200	126.200	126.200	126.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	381.062,22	444.800	440.600	440.200	440.200	440.200
	4321040 Benutzungsgebühren	381.062,22	444.800	440.600	440.200	440.200	440.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.010.369,17	7.451.000	7.048.500	8.022.300	8.022.300	8.022.300
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	6.956.716,15	7.401.000	6.998.500	7.982.300	7.982.300	7.982.300
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	52.920,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	733,02	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	44.705,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	818,63	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	43.886,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.633.096,71</u>	<u>8.030.700</u>	<u>7.660.300</u>	<u>8.633.700</u>	<u>8.633.700</u>	<u>8.633.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	5.489.500,07	6.543.500	6.494.700	7.262.300	7.803.100	8.037.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	600	700	700	700	700
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	242,00	0	200	200	200	200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	895.231,43	1.138.700	1.212.200	1.251.000	1.299.300	1.325.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.282,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.410.108,69	3.969.500	3.830.600	4.409.500	4.800.300	4.962.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	428.425,23	431.900	486.100	500.700	515.700	531.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	113.725,51	133.600	128.500	148.800	162.400	168.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	659.299,76	794.100	800.100	915.100	988.200	1.013.300
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	13.277,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.590,64	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	20.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-20.501,79	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.602,18	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.602,18	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	683.083,22	406.400	307.400	427.400	547.400	547.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	15.538,35	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	461.589,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	500	500	500	500	500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	6.411,50	133.000	13.000	133.000	253.000	253.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	4.549,33	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	13.109,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	10.001,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241200 Reinigung	8.166,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	3.480,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.427,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	23.085,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.835,15	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.523,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.755,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.224,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4.904,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	107.163,26	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	199,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.177,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.575,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271120 Impfungen	65,70	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281002 Lebensmittel	360,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	69,54	200	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	4.994,49	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen *	393.471,28	506.300	883.700	883.700	883.700	883.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	214.418,33	23.300	347.300	347.300	347.300	347.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	15.833,91	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	133,57	100	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	149.501,22	463.500	417.800	417.800	417.800	417.800
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	13.584,25	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.600	102.800	102.800	102.800	102.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	794.815,52	421.600	-136.300	781.100	781.100	781.100
	5411200 Reisekosten	13.471,39	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431001 Bürobedarf	925,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	503,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.924,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	171.331,84	171.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	6.385,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	292,01	200	300	300	300	300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	490.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.898,64	3.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6.853,80	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.407,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441001 Versicherung	3.926,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	700	700	700	700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	9.587,20	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23.480,22	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	55.505,22	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	917.396,33	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-428.074,22	-287.700	-917.400	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.359.267,91</u>	<u>7.877.800</u>	<u>7.549.500</u>	<u>9.354.500</u>	<u>10.015.300</u>	<u>10.250.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>273.828,80</u>	<u>152.900</u>	<u>110.800</u>	<u>-720.800</u>	<u>-1.381.600</u>	<u>-1.616.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>273.828,80</u>	<u>152.900</u>	<u>110.800</u>	<u>-720.800</u>	<u>-1.381.600</u>	<u>-1.616.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>273.828,80</u>	<u>152.900</u>	<u>110.800</u>	<u>-720.800</u>	<u>-1.381.600</u>	<u>-1.616.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	132.642,78	124.800	126.000	126.000	126.000	126.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	132.642,78	124.800	126.000	126.000	126.000	126.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>141.186,02</u>	<u>28.100</u>	<u>-15.200</u>	<u>-846.800</u>	<u>-1.507.600</u>	<u>-1.742.300</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

127020000 4321040 Benutzungsgebühren
 Kostenersatz-Erträge für die Koordinierung von Luftrettungseinsätzen
 in 2026 Verrechnung der Unterdeckung aus 2024, ab 2027 ergebnisneutrale Planung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

127020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Erstattungen laut Konzessionsvertrag für Aufschaltung von Brandmeldeanlagen zur Leitstelle

ab 2027: Konzessionsabgaben USt-pflichtig, Planung Netto-Anteil auf Sachkonto 4511001 (oder periodenfr. Ertrag), Steueranteil auf 6522000/7441200

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127020000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
 1) Kostenerstattungen der beteiligten Landkreise SPN, OSL, LDS, EE sowie Kostenanteil vom Rettungsdienst und Brandbekämpfung Cottbus
 2) Personal-Kostenerstattungen der für den Mitarbeiter Geschäftsstelle Redundanz durch die 4 Regionalleitstellen im Land Brandenburg

2026 inkl. verrechneter Überdeckung 2024, ab 2027 ergebnisneutrale Planung

127020000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.
 Erstattg. von Ausbildungskosten externer Disponenten (H-Anpassungs- und Führungslehrgänge von Leitstellenpersonal)

127020000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.
 FM AIRCIS PK ist in 2026 beendet worden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

127020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Erst.-Kosten lt. Konfess.-Vertrag Aufschaltung BMA
 Die Erträge aus dem Sachkonto 4461000 gehen regelmäßig erst im Folgejahr ein, daher Planung als periodenfremder Ertrag.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

127020000 5011200 Jobticket Beamte
 700 € werden in der Gebührenkalkul. nicht mit angesetzt, sind nicht gebührenrelevant

127020000 5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte
 5.700 € werden in der Gebührenkalkul. nicht mit angesetzt, sind nicht gebührenrelevant

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 12.000 € Unterh./Rep. Gebäude
 8.000 € Wartungsaufwand Gebäude

127020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Bis 2024: Unterhaltungskosten Arbeitsgeräte inklusive IT-Wartungsverträge (Kontendetaillierung in der KLR)
 Ab 2025: IT-Aufwand im Sachkonto 5431011-Datenverarbeitung dezentral

hier verbleiben ab 2026 noch 15 T€ für Unterhaltungsaufwand außerhalb IT

127020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Rep. Mobilar

127020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 8 T€ Raummiete F1/F2 Ausbildg.,
 5 T€ lfd. Mieten für Räumlichkeiten diverse Ausbildungen
 240T€ Mietpacht für LST Anbau

127020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Unterrichtsmittel Dashboard

127020000 5232100 Leasing
 Leasingvertrag für VW Tiguan Comfort (Pure Withe) plus Fahrzeugleasing Elektro-Kfz

127020000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Heizungskosten

127020000 5241200 Reinigung
 Reinigungskosten der LST-Räume

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsuppe	127020	Leitstelle Lausitz	Herr Zellmann
127020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. Versicherungsumlage für Gebäude			
127020000 5241500 Energie Energiekosten			
127020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren Wasser- und Abwasserkosten			
127020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. Benzinkosten bei Tankungen außerhalb der betriebseigenen Tankstelle, diese Kosten werden mit Tankkarten verrechnet und eingegliedert bei der KLR 2026			
127020000 5251300 Versicherungen und Steuern Versicherung für Leitstellen-Kfz			
127020000 5251900 sonstige Kosten sonst. Nebenkosten, je Leasingintervall Überführung Leasingautos			
127020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung Vertrag zur Dienst-und Schutzkleiderordnung (2025 neu)			
127020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US F1 und F2 Lehrgänge = 45 T€ Honorarkosten, RD-Module für 10 Neueinstellungen 40 T€, Lehrgangskosten und lfd. Ausbildg-Kosten 68 MA a. 750 € = 51 T€ = 136 T€			
127020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Vorhaltekosten bei Dienstunfällen z.B. für Kostenerstattung für eine defekte Brille nach Dienstunfall			
127020000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise Leitstellen-Jubiläen, Ehrung Mitarbeiter			
127020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiterneugewinnung			
127020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterrichtsmittel für die Anpassungs- und Führungslehrgänge (F1 und F2), Planspielplatte			
127020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte 6,0 T€ für Zuschaltung Dolmetscher beim Notruf			
127020000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst Festwerte wurden zum 31.12.2024 abgeschafft. Anschaffungen erfolgen ab 2025 aus dem Investitionshaushalt			
127020000 5281002 Lebensmittel Einsatzverpflegung Ausnahmelagen sowie für Verpfl. der MA bei Ausb.-Module F1,F2			
127020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien z.B. für Spezialdesinfektionstücher (Arbeitsschutz)			
127020000 5291100 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Fachverband der Leitstellen 65 €/jährlich			
127020000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. 3,5 T€ z.B. für Schneid-und Spreizmaterial für F1 und F2 Ausbildung, Übungsmaterialien Ausbildung - eigene Mitarbeiter Erläuterungen zu 14. Abschreibungen			
127020000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg. Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation			
127020000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation			
127020000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation			
127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation			
127020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen			

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

127020000 5411200 Reisekosten
lfd. Reisekosten und F1 und F2 - ÜN/Fahrkosten

127020000 5431001 Bürobedarf
Erhöhter Bedarf Papier/Druckerpatronen

127020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Geo-Karten F1 Lehrgang

127020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze und Online-Abos für Ausbildung

127020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
mtl. Fix- Kosten 2026 ca. 13.000 € = 156.000 € zzgl. 24.000 € für die Digitalfunkanbindung/Jahr

127020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Unterstützung durch externen Berater- Psychologische Tests bei Neueinstellungen

127020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
Plan 2025:
S11 Erfassung lt Zuarbeit IT-Kosten Version 7.2.1 (final)

127020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
IT-Wartungsverträge des Fachbereiches/nur Leitstelle mtl. ca 41 T€ 0 504 T€ und 46 T€ für zusätzliche bzw. lfd Wartungskosten.

hier ab 2025
bis 2024 im Unterkonto bei 5222100 / 5222105 (KLR)

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

Plan 2025:
S11 Erfassung lt Zuarbeit IT-Kosten Version 7.2.1 (final)

127020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2,0 T€ lfd Geschäftsausgaben und 6,0 T€ aus Gwg-Konto für geringwertige Wirtschaftsgüter

127020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Aufwendungen für eigenständig nutzbare GwG's

127020000 5441001 Versicherung
2,7 T€ Inventarversicherung
2,8 T€ Personen Haftpflicht-Versicherung

127020000 5451000 Erstattungen an Land
Betriebskosten/jährl. für bundesweit einheitl. Notruf-App-System, ab 2020 kostenpfl. mit 637,75€

127020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Die Betriebsabrechnung 2024 weist eine ÜD in Höhe von 983.450,15 € auf. Abzüglich des ÜD-Anteils der Stadt Cottbus wird die ÜD entspr. § 6 (3) KAG bei der Erstellung der Kalkulation 2026 verrechnet.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE, Abstimmung mit FB 20 erfolgte

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

Herr Zellmann

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.187.816,65	170.000	145.100	126.000	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.187.816,65	170.000	145.100	126.000	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.187.816,65</u>	<u>170.000</u>	<u>145.100</u>	<u>126.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.030,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	43.030,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	881.747,41	665.000	666.300	629.000	508.000	563.000	1.027.100,00	3.393.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	878.215,13	665.000	666.300	629.000	508.000	563.000	1.027.100,00	3.393.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.532,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>924.777,58</u>	<u>665.000</u>	<u>666.300</u>	<u>629.000</u>	<u>508.000</u>	<u>563.000</u>	<u>1.027.100,00</u>	<u>3.393.400,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	263.039,07	-495.000	-521.200	-503.000	-508.000	-563.000	-1.027.100,00	-3.393.400,00

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

Herr Zellmann

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12702001 RLS - Technische Ausrüstung								
127020000.6811000	37.023,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	37.306,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-283,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702004 Leitstelle Lausitz *								
127020000.6811000 *	1.150.793,55	170.000	145.100	126.000	0	0	0,00	0,00
127020000.7831000 *	31.378,31	665.000	666.300	629.000	508.000	563.000	1.027.100,00	3.393.400,00
127020000.7831000	846.836,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7832000	3.532,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	5.723,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	263.322,24	-495.000	-521.200	-503.000	-508.000	-563.000	-1.027.100,00	-3.393.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	263.039,07	-495.000	-521.200	-503.000	-508.000	-563.000	-1.027.100,00	-3.393.400,00

12702004 Leitstelle Lausitz *

2025 Leitstelle Lausitz

200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 170 T€ Fördermittel) 120 T€ PC- und Monitoraustausch in der Leitstelle

125 T€ 5 Leitsystemarbeitsplatzische

150 T€ Erneuerung zentrale USV-Anlage

30 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen

10 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik

30 T€ Umfeldmöblierung

Gesamt: 665,0 T€

2026 Leitstelle Lausitz

200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 170 T€ Fördermittel) 160 T€ Erneuerung Netzersatzanlage

240 T€ Ersatzbeschaffung. mehrerer Server-Hardware für Einsatzleitsystem und Netzwerkkomponenten 35 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000) 12 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik

12 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

Gesamt: 659,0 T€

2027 Leitstelle Lausitz

200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 170 T€ Fördermittel) 125 T€ 5 LST-Arbeitsplatzische

80 T€ Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten

80 T€ Erneuerung der W-LAN Infrastruktur

45 T€ Erneuerung Hardware für das E-Mail-System

60 T€ Erneuerung IT-Ausrüstung (Leitung, Administration, Support)

12 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik

35 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000) 12 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

Gesamt: 649,0 T€

2028 Leitstelle Lausitz

110 T€ Lagerdarstellung Landeslage/Fähigkeitsmanagement

50 T€ Kritis Monitoring (Siem/Soc)

120 T€ PC- und Monitoraustausch in der Leitstelle

40 T€ Erneuerung Backupsysteme

105 T€ Erneuerung Speichersysteme

15 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik

38 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000) 30 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel inklusive Stabsräume der Leitstelle Gesamt: 508,0 T€

12702004.4 (127020000.6811000)

2026 Leitstelle Lausitz

200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 145,1 T€ Fördermittel)

2027 Leitstelle Lausitz

200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 126 T€ Fördermittel)

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

12702004.1 (127020000.7831000)

2026:

207,3 T€Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 145,1T€ Fördermittel)160 T€Erneuerung Netzersatzanlage

240 T€Ersatzbeschaffg. mehrerer Server-Hardware für Einsatzleitsystem und Netzwerkkomponenten35 T€Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000)

12 T€Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik12 T€Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2027:

180 T€Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 126 T€ Fördermittel)125 T€5 LST-Arbeitsplatztische

80 T€Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten80 T€Erneuerung der W-LAN Infrastruktur

45 T€Erneuerung Hardware für das E-Mail-System60 T€Erneuerung IT-Ausrüstung (Leitung, Administration, Support)12 T€Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik35 T€Beschaffung von

notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000)12 T€Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2028:

110 T€Lagedarstellung Landeslage/Fähigkeitsmanagement50 T€Kritis Monitoring (Siem/Soc)

120 T€PC- und Monitoraustausch in der Leitstelle

40 T€Erneuerung Backupsysteme

105,0 T€Erneuerung Speichersysteme

15 T€Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik38 T€Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000)30 T€Ersatzbeschaffung Disponentensessel inklusive

Stabsräume der Leitstelle

2029:

75 T€ Technikausstattung TNA-System

120 T€ Locaphone Telefonanlage

80 T€ Virtualisierungshost FW

120 T€ Hitachi-Anlage

80 T€ Firewalls

20 T€ Verschlüsselungsbox BNetzA

16 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik

40 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000)

12 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebug			2026
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127030	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	12703000000	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt sowie bilanzieller Verbindungen Stadt und Gesellschaft.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan/Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.100.000	3.100.000	3.100.000	2.350.000
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	0	4.100.000	3.100.000	3.100.000	2.350.000
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.100.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>2.350.000</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	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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>4.100.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>2.350.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000.000	0	0	0	0
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	2.000.000	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>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000</u>	<u>4.100.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>2.350.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000</u>	<u>4.100.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>2.350.000</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000</u>	<u>4.100.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>2.350.000</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

127030000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.

auszahlbare Liquidität in der KTC = 5,15 Mio. €, davon je 2,0 Mio. € in 2025 und 2026 und der Rest bis 2029 verteilt

100 TEUR p.a. aus dem Parkhaus

2.500 TEUR vom Land (MUL-CT)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127030 Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH

Herr Reinold

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127030	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH	Herr Reinold

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12703001 Komm. Trägergesellschaft Cbs. GmbH								
127030000.6811000	0,00	0	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

Produktbeschreibung

Produkt	12801000000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

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

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

-Planerische Vorsorge zu Schadensgroß- und Langzeitlagen:

- o langanhaltender Starkfrost
- o flächendeckender Stromausfall
- o Hochwasser
- o sonstige Schadensereignisse, die über die Grund- und Regelversorgung hinausgehen

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

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

Besonderheiten:

Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

5,5 VZE (6 Personen)

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

Prognose 2026

- Schulungen des Katastrophenschutzstabes: 4
- Katastrophenschutzübungen: 1
- Katastrophenschutzinsätze: 2
- MANV - Einsätze: 1
- Beratungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: 8
- zivil-militärische Zusammenarbeit (Bundeswehr): 5

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert am 05.03.2024

- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-27/22

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

Zielgruppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	673.281,56	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	17.074,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	151.705,63	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	504.501,13	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	196,94	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	196,94	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.100,00	32.700	36.400	36.400	36.400	36.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	32.100,00	32.700	36.400	36.400	36.400	36.400
7.	sonstige ordentliche Erträge *	76,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	76,69	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>705.655,19</u>	<u>83.000</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>
11.	Personalaufwendungen	337.434,40	319.900	576.500	561.000	594.400	613.300
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	40,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	143.000,85	129.300	309.600	331.900	354.300	365.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	50,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	117.939,90	159.000	102.800	71.800	76.800	79.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	35.138,52	29.300	130.900	134.800	138.900	143.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.820,63	7.000	4.700	3.100	3.400	3.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.271,57	40.600	27.700	18.600	20.200	20.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.410,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.595,38	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-22.136,67	-52.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.696,06	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.425,27	-6.600	-4.900	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.425,27	-6.600	-4.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	183.642,62	387.000	259.400	303.800	348.200	342.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.659,83	57.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.933,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	33.868,00	140.000	40.000	90.000	140.000	140.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	226,85	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	9.202,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5241200 Reinigung	1.614,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.255,63	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	509,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241500 Energie	3.929,15	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.197,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	715,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	8.250,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	38.909,61	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5251900 sonstige Kosten	6,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	561,56	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	11.363,56	26.200	26.200	20.600	15.000	9.400
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	47.557,04	800	800	800	800	800
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	260,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	428,40	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	3.143,88	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	220,54	20.300	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produktsumme 128010 Katastrophenschutz

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	5.826,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abschreibungen	555.879,09	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	446.079,53	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	60.654,16	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	20.667,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	28.477,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	32.100,00	32.700	46.700	46.700	36.400	36.400
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	0,00	0	10.300	10.300	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.100,00	32.700	36.400	36.400	36.400	36.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	88.607,61	122.000	167.300	226.500	233.700	168.900
	5411200 Reisekosten	2.631,55	1.600	1.600	600	600	600
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	6.315,21	16.200	17.400	17.400	17.400	17.400
	5431001 Bürobedarf	31,15	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.546,67	700	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	37,90	500	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	15.205,92	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	152,20	800	800	60.800	60.800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	584,02	500	600	600	600	600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.839,36	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8.800,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	17.467,17	8.400	18.400	18.400	25.400	20.400
	5441001 Versicherung	201,28	500	500	500	500	500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	12.666,67	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.998,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	8.130,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.191.238,45	888.000	1.078.000	1.171.000	1.245.700	1.194.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-485.583,26	-805.000	-991.300	-1.084.300	-1.159.000	-1.107.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-485.583,26	-805.000	-991.300	-1.084.300	-1.159.000	-1.107.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	34.784,00	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	34.784,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-34.784,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-520.367,26	-805.000	-991.300	-1.084.300	-1.159.000	-1.107.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,76	2.700	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.610,76	2.700	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-521.978,02	-807.700	-991.300	-1.084.300	-1.159.000	-1.107.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Aufwandszuschuss 200,00 € pro aktives Mitglied im Katastrophenschutz und
 Jubiläumssprämie 500,00 € durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz
 - Aufwand für insgesamt 157 aktive Mitglieder = 31.400 €
 - Jubiläumssprämie für 10 Mitglieder = 5.000 €
 Gesamt: 36.400 €

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

128010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Guthaben aus Jahresabrechnungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert:

Instandhaltung Elektrik = 5,0 T€
Instandhaltung Sanitär = 5,0 T€
Instandhaltung Malerarbeiten = 2,0 T€
Instandhaltung Tore = 10,0 T€
Instandhaltung Fahrzeughalle = 9,0 T€
Reparaturarbeiten Gebäude = 4,0 T€
Wartung Brandmeldeanlage = 1,0 T€
Wartung von 16 Sirenen = 2,0 T€
Wartung Verschattung Fenster = 0,5 T€
Wartung Aufzüge = 0,5 T€
Elektro- und Blitzschutzrevision = 0,5 T€
Wartung Heizung = 0,5 T€

128010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert:

messtechnische Kontrolle Blutdruckmessgeräte = 0,4 T€
Rep. EDV/Akku = 0,4 T€
Prüfung und eventuelle Rep. Druckminderer-Hubtisch = 1,2 T€
Wartung Notstromaggregate = 3,0 T€
Prüfung und eventuelle Rep. Inhalationskisten DRK = 1,0 T€
Wartung von 4 mobilen Tankanlagen (inkl. Prüfung Elektro und Feuerlöscher) = 0,6 T€
AB-Logistik 4*50€ = 0,2 T€
Prüfung ortsveränderlicher Geräte (Kleinstgeräte der KatS-Leuchttürme wie Mikrowellen, Wasserkocher...) = 1,7 T€
Wartung von Taucherausrüstung GW-Taucher = 0,5 T€
Wartung und Rep. der 3 Starlinkanlagen und 17 Funkgeräten (+ 5 Reservegeräte) = 1,0 T€

128010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Mietkosten für Anbau Wache 1 für den KatS und dessen Einheiten, Fertigstellung ab 07/2027 geplant (99 T€/jährlich)
Mietkosten Einheiten des DRK bis Fertigstellung Anbau

128010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
anteilige Mietkosten für Brandmeldeanlage Wache 1 - 1,5 T€
anteilige Miete für Mobiliar Anbau Wache 1 = 1,5 T€
Anmietung Abfallcontainer zur Wälzung medizinischer Produkte = 5,0 T€

128010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizkosten für Wache 1 anteilig für den Katastrophenschutz und untergebrachte Einheiten

128010000 5241200 Reinigung
anteilige Reinigungskosten für die vom Katastrophenschutz genutzten Räumlichkeiten Wache 1 = 2,7 T€
Verbrauchs- u. Reinigungsmittel = 0,2 T€

128010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtmittel anteilig Wache 1 - Umrüstung auf LED Lampen

128010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Gebäudeversicherung = 4,6 T€
Straßenreinigungsgebühren = 1,2 T€

128010000 5241500 Energie
Energiekosten für Unterbringung der Einheiten des Katastrophenschutz Wache 1 = 2,7 T€
anteilige Kosten für die vom Katastrophenschutz genutzten Räumlichkeiten = 4,7 T€

128010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Müllentsorgung anteilig für Wache 1

128010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
anteilige Wasserkosten- und Abwassergebühren Wache 1

128010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
jährliche Treibstoffversorgung der Kfz des KatS = 9,0 T€
Betankung von 11 Notstromersatzanlagen mit je 160 L Diesel = 4,5 T€
Kraftstoffversorgung bei Übungen des Katastrophenschutz = 0,5 T€

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produktsomme	128010	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

128010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

Wartung und Reparatur für :

- 26 eigene Fahrzeuge, Bundesfahrzeuge und Platzhalterfahrzeuge
- 2 Motorrettungsboote
- 1 Feldkochherd

128010000 5251900 sonstige Kosten

jährliche Desinfektion der Wasseraufbereitungsanlage Dekon P = 0,9 T€

Folienbeklebung/Kfz-Verbrauchsmaterialien = 0,3 T€

128010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- u. Schutzbekleidung für Helfer von:

DRK, JUH, DLRG, SEG Verpflegung, Notfallseelsorger, SEG Führungsunterstützung

- 0,7 T€ 7 Paar Sicherheitshalbstiefel
- 0,7 T€ 7 Einsatzhosen
- 0,7 T€ 7 Einsatzjacken
- 0,4 T€ 7x Kopfbedeckung, 15x Arbeitshandschuhe, 15x Fußschutz
- 1,5 T€ Reinigung Dienst- und Schutzkleidung

geplante Sachverhalte werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert

128010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert:

jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen = 1,5 T€,

Neuerlangung Gabelstaplerschein = 0,3 T€

Wiederholung Rettungsschwimmerprüfung = 0,3 T€

Ausbildung zum Wasserretter = 0,3 T€

Helfergrundausbildung KatS/Ausbildung Einsatzdienst = 1,2 T€

Teilnahmegebühr Bundeskongress Notfallseelsorger = 0,5 T€

5x Gruppenführer-Ausbildung = 2,5 T€

2x Zugführer-Ausbildung = 1,0 T€

3 x Führerscheinerweiterung Klasse C/E je 5,0 T€ = 15,0 T€

2x Sportsbootführerschein 0,5 T€ = 1,0 T€

Gebühren für Weiterbildung im Rahmen des Verwaltungsstabes = 2,0 T€

2x Ausbildung Netzwerk Bevölkerungsschutz = 0,6 T€

128010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

Mehraufwand für unvorhersehbare Aufwendungen im Zusammenhang mit nicht vorhersehbaren Ereignissen im Bereich Katastrophenschutz.

128010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

Material für Öffentlichkeitsarbeit der Notfallseelsorger = 0,5 T€

Information an den Bürger zum Thema Selbstfürsorge = 0,5 T€

Information der Bürger über Fähigkeiten und Standorte der Leuchttürme des KatS = 0,5 T€

Material zur Anwerbung Freiwilliger/Ehrenamt = 0,5T€

128010000 5281002 Lebensmittel

Einsatzzusatzverpflegung für Stabstraining/Übungen/Einsätze lt. reeller Abrechnung - Übungen sind mindestens 1x im Jahr durchzuführen

Gewährleistung der Durchhaltefähigkeit der Stäbe / Planung für 300 EK für 48 Stunden (lt. Beschluss STVV II-0002-27/22 vom 30.03.2022)

128010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Wälzung des Verbrauchsmaterials nach Verfallsdatum für 24 Notfallobrucksäcke je 0,1 T€ im Jahr = 2,4 T€

128010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert (jährlich wechselnder Bedarf)

2500 Sandsäcke = 1,2 T€

40 Schaufeln = 0,8 T€

Einwegmasken verschieden Ansprüche = 1,0 T€

Einwegschutzbekleidung = 0,5 T€

150 Hygienesets = 1,5 T€

150 Decken = 1,0 T€

100 Schlafsäcke = 3,0 T€

Propangasversorgung Feldküche SEG Verpflegung = 1,0 T€

128010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

gesetzlich vorgeschriebene Übung gemäß § 5 KatS-VO zur Erprobung der Einsatzfähigkeit in Großschadenslagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

128010000 5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK

Laut ausgegebenen Zuwendungsbescheiden an DLRG und DKR vom Dez/2024 ist eine Zweckbindungsfrist von 3 Jahren 2025-2027 verzeichnet. Entsprechend

Zuwendungsbescheid für die finanzierte Schutzausrüstung und Ausstattung für der im Katschutz mitwirkenden Einheiten erfolgt die Auflösung des ARAPs auf Seiten der Stadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

128010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwandszuschuss 200,00 € pro aktives Mitglied im Katastrophenschutz und Jubiläumssprämie 500,00 € durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz
 - Aufwand für insgesamt 157 aktive Mitglieder = 31.400 €
 - Jubiläumssprämie für 10 Mitglieder = 5.000 €
 Gesamt: 36.400 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

128010000 5411200 Reisekosten

Übernachungskosten Bundeskongress Notfallseelsorger = 0,6 T€
 Übernachtungskosten Seminar Zivi-Militärische-Zusammenarbeit Bad Sooden = 0,5 T€
 Reisekosten für Lehrgang A2 = 0,5 T€

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 22.11.2023 in der STVV beschlossenen Satzung = 3,8 T€

Erstattung Verdienstaufschlag der ehrenamtlichen Einsatzkräfte für Einsätze und Übungen des KatS Gesetz § 27 (1) BHK Bbg. = 3,0 T€

Gesundheitsuntersuchungen der Sondereinheiten (CBRN-Atemschutzmaskenträger; Taucher) = 1,0 T€

Lohnersatzkosten für die 14-tägige ABC-Grundausbildung zur Aufstellung Gefahrstoffeinheit = 9,6 T€

128010000 5431001 Bürobedarf

Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab, Führungsstab sowie der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)

128010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten

Druck- u. Kopierkonzept sowie Druckaufträge KRZ Dienstausschreibung

128010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

SEG-Zeitschrift, Abo "Im Einsatz" = 50,0 €
 sonstige Informationsmaterialien = 250,0 €

128010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Telekom Mobilfunk = 0,5 T€
 Bbrg. IT-CSV = 5,8 T€
 Telefonica = 0,2 T€
 Digitalfunk = 7,5 T€
 DTBusiness: 0,9 T€
 Telemar Satell. = 4,0 T€
 Starlingsystem (3 Anlagen) 300€ im Monat = 3,6 T€
 Vertrag für 17 Satellitentelefone = 3,5 T€

128010000 5431008 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Verlängerung Führerschein = 0,6 T€
 Gesundheitspass = 0,2 T€

128010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

128010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

Pflegevertrag Stabsführungssoftware Command X, SIEDA, LIS = 5,2 T€,
 Vertragssoftware VS-NfD für 3 Lizenzen = 0,6 T€
 Betriebspauschale msa cloud = 0,2 T€

128010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt für 5,5 AP

128010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für sonstige Geschäftsausgaben = 3,5 T€

128010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Technische Ausstattung Ersatzbeschaffung = 4,4 T€
 Mobiliar Ersatzbeschaffung = 4,0 T€
 medizinische Ausstattung = 2,0 T€
 Nachrüstung Leuchttürme = 6,0 T€
 Hochregale für Katastrophenschutzlager = 2,0 T€

128010000 5441001 Versicherung

Inventarversicherung = 0,1 T€
 Allgem. Haftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung für 5,5 MA = 0,4 T€

128010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche

nutzungsbezogene Zuwendung für Unterhaltung eines Katastrophenschutzlagers

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	1.359.988,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.359.988,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.359.988,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.780,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7818000 Zusch.f. Inv. übrige Bereiche	35.780,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.621.626,89	323.000	160.000	190.000	201.000	328.000	2.493.000,00	4.152.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.602.877,64	309.000	160.000	190.000	201.000	328.000	2.493.000,00	4.152.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	18.749,25	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.657.407,44</u>	<u>323.000</u>	<u>160.000</u>	<u>190.000</u>	<u>201.000</u>	<u>328.000</u>	<u>2.493.000,00</u>	<u>4.152.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-297.418,77	-323.000	-160.000	-190.000	-201.000	-328.000	-2.493.000,00	-4.152.000,00

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

128010000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land

Zuweisungsbescheid vom 22.05.2023 Festbetragsfinanzierung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen aus dem Brandenburg-Paket 2023/2024 für das Jahr 2023 ist begrenzt auf den Höchstbetrag von 780.000 € sowie 780.000 € für das Jahr 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produktsumme 128010 Katastrophenschutz

Herr Zellmann

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge *								
128010000.7831000 *	10.872,20	300.000	0	180.000	186.000	300.000	1.374.600,00	2.040.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.872,20	-300.000	0	-180.000	-186.000	-300.000	-1.374.600,00	-2.040.600,00
12801004 Katastrophenschutz *								
128010000.7818000	35.780,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 *	67.583,67	9.000	160.000	10.000	15.000	28.000	338.400,00	551.400,00
128010000.7831000	203.178,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7832000	11.133,25	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.676,03	-23.000	-160.000	-10.000	-15.000	-28.000	-338.400,00	-551.400,00
12801007 Leuchttürme - investiv								
128010000.6811000	1.359.988,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	1.321.243,21	0	0	0	0	0	780.000,00	1.560.000,00
128010000.7832000	7.616,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.129,46	0	0	0	0	0	-780.000,00	-1.560.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-297.418,77	-323.000	-160.000	-190.000	-201.000	-328.000	-2.493.000,00	-4.152.000,00

12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge *

2025 KS - 7831000

300,0 T€ Gerätewagen Drohne der Schnelleinsatzgruppe-Führungsunterstützung (GW Drohne)
 420,0 T€ Einsatzleitwagen 2

2026 KS - 7831000

320,0 T€ Gerätewagen Messtechnik (GW Mess)

2027 KS - 7831000

90,0 T€ MTW für SEG Führungsunterstützung (MTW Fü)

2028 KS - 7831000

90,0 T€ Kommandowagen geländefähig für Gefahrsstoffeinheit (GSE)

12801003.4 (128010000.7831000)

VE 2026:

96,0 T€ Gerätewagen - Messtechnik, Kassenwirksamkeit: 2028

90,0 T€ Gerätewagen - Drohne, Kassenwirksamkeit: 2027

Ausschreibung und zentrale Beschaffung erfolgt durch die Bewilligungsbehörde des Landes Brandenburg - MIK Bbg.

2027:

- 90,0 T€ MTW SEG Führungsunterstützung

- 90,0 T€ GW-Drohne (Eigenmittel in Höhe von 30% des Auftragsvolumens in Höhe von 300,0 T€)

2028:

- 90,0 T€ Kommandowagen für GSE

- 96,0 T€ GW-Messtechnik (Eigenmittel in Höhe von 30% des Auftragsvolumens in Höhe von 320,0 T€)

2029:

- 300,0 T€ GW-Logistik 2

GW- Gerätewagen

GSE - Gefahrsstoffeinheit

MTW - Mannschaftstransportwagen

SEG - Sondereinsatzgruppe

12801004 Katastrophenschutz *

2025 KS 7831000

9,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2026 KS - 7831000

10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2027 KS - 7831000

10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2028 KS - 7831000

15,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2025 KS - 7832000

14,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2026 KS - 7832000

10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2027 KS - 7832000

10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2028 KS - 7832000

17,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

12801004.1 (128010000.7831000)

2026:

- 150,0 T€ Medienausstattung von drei Stabsräumen im Anbau Wache 1
- 3,5 T€ Technische Ausstattung Ersatzbeschaffung
- 3,5 T€ Nachrüstung Leuchttürme
- 3,0 T€ Prüfgerät für Notstromaggregate

2027:

- 1,5 T€ Technische Ausstattung Ersatzbeschaffung
- 1,5 T€ Nachrüstung Leuchttürme
- 7,0 T€ erste von drei Sirenen zur Anpassung an das "Konzept zur Warnung der Bevölkerung" (hier auf Gebäude)

2028:

- 1,2 T€ Technische Ausstattung Ersatzbeschaffung
- 1,3 T€ Nachrüstung Leuchttürme
- 12,5 T€ zweite von drei Sirenen zur Anpassung an das "Konzept zur Warnung der Bevölkerung" (hier auf Mast)

2029

- 1,5 T€ Technische Ausstattung Ersatzbeschaffung
- 1,5 T€ Nachrüstung Leuchttürme
- 12,5 T€ dritte von drei Sirenen zur Anpassung an das "Konzept zur Warnung der Bevölkerung" (hier auf Mast)
- 12,5 T€ ein mobiler Sanitäranhänger

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge *				
128010000.7831000 *	186.000	0	186.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-186.000	0	-186.000	0
12801004 Katastrophenschutz *				
128010000.7818000	0	0	0	0
128010000.7831000 *	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801007 Leuchttürme - investiv				
128010000.6811000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-186.000	0	-186.000	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsumme	211010	Grundschulen	Herr Kochan

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Herr Kochan

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.670.365,65	114.700	114.700	81.700	72.400	72.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	2.082.222,42	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	230.556,35	0	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.357.586,88	59.800	59.800	26.800	17.500	17.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,95	0	0	0	0	0
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	28,95	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	54.772,33	56.600	56.300	56.300	56.300	56.600
	4411000 Mieten und Pachten	53.745,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	300	0	0	0	300
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.026,93	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.966,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	3.523,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	37.511,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-148,38	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	80,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	290.266,45	425.000	264.800	264.800	257.900	257.900
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	17.663,20	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	134.958,64	340.000	159.800	159.800	152.900	152.900
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	137.644,61	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.056.399,64</u>	<u>600.300</u>	<u>439.800</u>	<u>406.800</u>	<u>390.600</u>	<u>390.900</u>
11.	Personalaufwendungen	2.519.045,50	2.562.600	2.377.400	2.414.000	2.451.100	2.528.700
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	50.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	945,63	0	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.977.486,62	1.974.000	1.805.300	1.821.200	1.844.100	1.902.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	70.546,57	84.800	77.600	80.500	82.700	85.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	402.328,32	497.000	468.300	486.100	498.100	514.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	17.738,36	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Urlo.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.750.252,14	5.538.900	4.878.900	4.919.600	4.910.400	4.933.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	17.829,57	50.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	4.519,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	33,82	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	49.097,77	20.800	40.000	40.000	45.000	45.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1.382.930,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	1.025.604,26	1.080.000	980.000	975.000	975.000	975.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	16.313,46	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	630.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-90.013,65	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	67.948,91	140.000	105.000	75.000	75.000	75.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	390,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5221402 Veranstaltungsplatz Willmersd.	549,78	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	935.073,25	1.176.100	119.600	119.600	119.600	119.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	5.440,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	993.900	993.900	975.400	966.300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.949,96	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	355,06	4.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	48.261,74	45.000	55.900	48.100	23.400	23.400
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	913,75	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	1.920,00	0	0	0	0	0
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	592.228,64	620.000	625.000	625.000	620.000	620.000
	5241200 Reinigung	851.655,49	908.000	937.000	987.000	987.000	987.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	38.178,08	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	4.992,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	161.042,93	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5241500 Energie	239.604,09	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	18.136,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	72,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	83.678,81	150.500	125.000	125.000	130.000	130.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	184.796,44	209.500	215.000	250.000	270.000	300.000
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	387,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.293,35	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.016,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	29,84	0	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.500	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.801,11	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.447,55	0	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	47,23	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.578,64	23.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	5271112 Lernmittel	45.308,98	48.600	42.300	42.300	42.300	42.300
	5271113 Schulbuchversorgung	133.197,69	150.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	250,00	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.622,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	507,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	258.345,36	353.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.966,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	769,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	319,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	2.111.228,99	166.800	555.700	750.200	944.600	1.139.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.370.996,20	151.400	540.300	734.800	929.200	1.123.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	39.872,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	750,98	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	599.082,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	100.526,26	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	388.207,93	359.100	97.800	64.800	38.000	38.000
	5311000 Zuweisg.f.d.Zwecke a.Land	1.749,30	0	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	59.731,67	59.800	59.800	26.800	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	326.726,96	293.300	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.345.929,72	1.166.800	2.411.400	2.375.600	2.384.200	2.376.000
	5411200 Reisekosten	1.219,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	112,95	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz
2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsumme	211010	Grundschulen	Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431001 Bürobedarf	11.763,32	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	9.600	9.600	9.600	9.600
5431004 Bücher und Zeitschriften	2.558,90	500	500	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.505,46	141.000	141.800	141.800	141.800	141.800
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	660,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	343,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	14.238,91	12.000	11.700	12.300	12.900	13.500
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	53.102,17	45.100	64.800	64.800	64.800	64.800
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.800	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	132.512,64	167.800	172.900	178.100	183.500	183.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.904,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	735,35	20.700	13.000	11.000	11.000	11.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	7.353,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	18.370,66	37.700	22.500	22.500	22.500	22.500
5441001 Versicherung	956,52	900	900	900	900	900
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	348,40	0	0	0	0	0
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	100.673,16	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	777.453,67	531.600	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	48,70	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	43.992,79	35.000	17.500	20.700	23.300	14.500
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	158.206,08	30.000	140.000	100.000	100.000	100.000
5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-132,33	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.114.664,28</u>	<u>9.794.200</u>	<u>10.321.200</u>	<u>10.524.200</u>	<u>10.728.300</u>	<u>11.015.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-9.058.264,64</u>	<u>-9.193.900</u>	<u>-9.881.400</u>	<u>-10.117.400</u>	<u>-10.337.700</u>	<u>-10.624.100</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-9.058.264,64</u>	<u>-9.193.900</u>	<u>-9.881.400</u>	<u>-10.117.400</u>	<u>-10.337.700</u>	<u>-10.624.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-9.058.264,64</u>	<u>-9.193.900</u>	<u>-9.881.400</u>	<u>-10.117.400</u>	<u>-10.337.700</u>	<u>-10.624.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.963,10	66.200	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	17.963,10	66.200	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-9.076.227,74</u>	<u>-9.260.100</u>	<u>-9.881.400</u>	<u>-10.117.400</u>	<u>-10.337.700</u>	<u>-10.624.100</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

211010000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
FM Sorbischbücher über Stiftung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

211010000 4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)
Erstattung von Schadensfällen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsomme	211010	Grundschulen	Herr Kochan

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Lemmittelkostenausgleich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

211010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

211010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Jahresabrechnungen Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
lfd. Unterhaltung, Wartung, Reparaturen in allen Grundschulen
Sanierungsstau muss abgebaut werden, Unfallgefahr durch marode Wege/Flächen, teilweise Entwässerung => Verkehrssicherungspflicht (Eigentümer verantwortlich lt. BGB §823)

211010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

211010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
lfd Unterhaltung, Havarien/ notwendige Reparaturen aller Gewerke/Reparaturen aus Wartung
Kleinstreparaturen einschließlich Material
Wartung Fettabscheider gemäß DIN 4040
Unterhaltung Brandschutzmängel TGA und Bau
Ein-u. Ausbau Zähler

211010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (FB 40)
Reinigung Gardinien

211010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in allen Grundschulen.
Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

211010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

211010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Instandhaltungsrückstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Flächen, teilweise Entwässerung stark betroffen.
In allen Grundschulen erfolgt die lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Materialwechsel, Reparaturen und Reinigung von Kunststoffflächen. (Polytan)
Reparatur und Prüfung Spielgeräte

211010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

211010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

211010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

211010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

211010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Beseitigung Brandschutzmängel aus Brandschau
Austausch Feuerlöscher

211010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

211010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen in ALLEN Schulen ist es notwendig Stück für Stück die Brandschutzkonzepte hinsichtlich Anzahl Schüler/ Personal anzupassen, um die Betriebserlaubnis beizubehalten.
Christoph-Kolumbus-GS, GS Sielow, R.-Lakomy-GS, Ausweichstandort Ströbitz je 3.500 Euro
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsumme	211010	Grundschulen	Herr Kochan

211010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen (techn. Bereich)
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

211010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

211010000 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)
Transporter, Anhänger Grundschulen => Übergang in FB 40

211010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

211010000 5241200 Reinigung
Reinigung der Schulstandorte (Schulgebäude und Turnhallen und Horte) inklusive Grundreinigung Ferien, Glasreinigung, Zusatzreinigung

211010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Ströbitzer GrS: ab Schuljahr 25/26: 6 Klassen (1.-3. zweizügig), Mehrbedarf, Erhöhung um 300 Euro

211010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / LED-Lampen

211010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
Anwendung Umlageschlüssel Schule / Hort
Erhöhung Abfall-u. Straßenreinigung

211010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

211010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitentfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Untermehrerreinigungen

211010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

211010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser sowie Wasser- u. Abwassergebühren

211010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Wachschutzverträge
Schlüssel Schließsystem
Wartung/Werterhaltung ortsfester Anlagen

211010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (zb. Kanister, Absperband, etc.)

211010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

211010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

211010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherungen und Steuern für Schultransporter

211010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
bis 2024 VDMK; neu SK 5441001 ab 2025ff

211010000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten Transporter Schulen

211010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung, für Hausmeister, Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Mehrbedarf

211010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Office Weiterbildung für alle MA FB 40 und Supervision

211010000 5271105 spezielle Sachausgaben (FB 65)
Brandschau

211010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsomme	211010	Grundschulen	Herr Kochan

211010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003
GrS Ströbitz: ab Schuljahr 25/26: 6 Klassen (1.-3. zweizügig)

211010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

211010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

211010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

211010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
2025: Schulgesundheitsfachkräfte Hildebrandt-GrS, Fröbel-GrS, 21.GrS, Nevoigt-GrS, Blechen-GrS, Kolumbus-GrS, Ströbitzer GrS

Gesundheitsstrategie Beschlussvorlage III.1-001/24 StVV: 20,0T Euro p. a. ab 2025ff

2026: Schulgesundheitsfachkräfte als Teil des multiprofessionellen Teams neu über 5458000

211010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

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

211010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
DJH Mitgliedsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

211010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Stipendium sobrisch/wendisch, Entscheidungsvorlage I.1-016/24 ENT-DOB 6T Euro,
Unterkunft & Verpflegung 32T Euro pro Jahr

211010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
2026: Heilpädagogen als Teil des multiprofessionellen Teams neu über 5458000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

211010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Auslagen KER

211010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und innere Verwaltung

211010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)
davon 200,00 für Mehraufwand MuFu innere Verwaltung

211010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
u. a. zur Weiterbildung

211010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren
9 Verträge Diensthandy innere Verwaltung

211010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

211010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

211010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lizenzen Microsoft Office, Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

211010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

211010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsumme	211010	Grundschulen	Herr Kochan

211010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

2025 - Erhöhung eine Grundschule fehlte in der Planung

211010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

Umzugskosten jährlich innerhalb des Schulgebäudes Kästner-GrS
Umzugskosten Verwaltung KM67 ins Stadtforum K
Einführung Asset-Management Software: einmalig 2,0; wiederkehrend jährlich 6,5

211010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

211010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter <150,00 Euro (u. a. IT: Tastaturen/Mäuse, Kopfhörer; WAT, NaWi, Bio, Chemie)

211010000 5441001 Versicherung
Verband der Musik- und Kunstschulen (Instrumentenversicherung)

211010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

211010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
bis 2025: Gruppenhelfer, ab 2026: multiprofessionelle Teams, Annahme: Fortschreibung bis MFP 2029

211010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

211010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr

211010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Forderungen aus dem VJ

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Kochan

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.096,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	889.096,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	2.270,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>891.366,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.436,96	1.440.000	5.205.000	2.060.000	510.000	510.000	3.207.200,00	11.492.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	204.005,32	350.000	4.625.000	1.980.000	430.000	430.000	1.257.500,00	8.722.500,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	461.436,33	1.020.000	510.000	10.000	10.000	10.000	1.798.300,00	2.338.300,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	844.059,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	22.935,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	151.400,00	431.400,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	4.080.700,00	6.338.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	4.080.700,00	6.338.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.059.589,54	2.299.900	3.409.200	3.177.000	2.947.000	3.447.000	3.509.700,00	16.489.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.008.332,32	2.299.900	3.409.200	3.177.000	2.947.000	3.447.000	3.509.700,00	16.489.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	51.257,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.842.494,50</u>	<u>3.990.400</u>	<u>8.864.700</u>	<u>5.487.500</u>	<u>3.707.500</u>	<u>4.207.500</u>	<u>10.797.600,00</u>	<u>34.320.900,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.951.127,77	-3.990.400	-8.864.700	-5.487.500	-3.707.500	-4.207.500	-10.797.600,00	-34.320.900,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule								
211010000.6811000	4.510,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	49.319,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	36.531,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	3.790,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.130,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000	59.106,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	3.793,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	5.161,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 *	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.062,12	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000 *	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	4.080.700,00	6.338.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.468,00	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-4.080.700,00	-6.338.800,00
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.7831000	21.704,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.380,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.085,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7831000	45.451,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	6.920,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 *	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.371,76	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.6811000	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	15.801,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	3.283,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	7.082,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.447,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7832000	3.978,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.978,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.6811000	852,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	10.431,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	3.009,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.589,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000	10.961,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	793,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.755,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.6811000	419,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	1.562,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	6.604,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 *	1.079,33	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.826,76	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
21101012 Grundschule Dissenchen								
211010000.7831000	2.513,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.850,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851000 *	204.005,32	0	4.195.000	1.550.000	0	0	1.166.200,00	6.911.200,00
211010000.7851001	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-211.369,48	-500.000	-4.195.000	-1.550.000	0	0	-1.166.200,00	-6.911.200,00
21101016 Carl-Blechen-Grundschule								
211010000.6811000	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
211010000.7831000	9.257,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	7.291,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.550,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.379,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001 *	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000 *	22.935,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	151.400,00	431.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.935,35	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-151.400,00	-431.400,00
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.7831000 *	0,00	1.207.000	1.737.000	1.707.000	1.547.000	2.047.000	518.000,00	7.556.000,00
211010000.7832000	1.720,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.720,42	-1.207.000	-1.737.000	-1.707.000	-1.547.000	-2.047.000	-518.000,00	-7.556.000,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000 *	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	91.300,00	1.491.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-91.300,00	-1.491.300,00
21101024 IT - Schulen								
211010000.7831000 *	664.889,44	865.100	1.592.200	1.350.000	1.250.000	1.250.000	2.804.900,00	8.247.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-664.889,44	-865.100	-1.592.200	-1.350.000	-1.250.000	-1.250.000	-2.804.900,00	-8.247.100,00
21101025 Grundschule "Am Brunschwiggpark"								
211010000.6811000	881.874,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6851000	2.270,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	56.400,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	10.030,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.413,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 *	460.357,00	500.000	300.000	0	0	0	1.798.300,00	2.098.300,00
211010000.7851002	844.059,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-491.118,57	-500.000	-300.000	0	0	0	-1.798.300,00	-2.098.300,00
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000 *	0,00	105.000	80.000	120.000	150.000	150.000	186.800,00	686.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-80.000	-120.000	-150.000	-150.000	-186.800,00	-686.800,00
21101032 Ausstattung FB 40								
211010000.7831000	0,00	122.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-122.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21101034 Notfall-u.Gefahrenabwehr-Reaktionssystem an Schulen								
211010000.7851000 *	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	320.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	-320.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.951.127,77	-3.990.400	-8.864.700	-5.487.500	-3.707.500	-4.207.500	-10.797.600,00	-34.320.900,00

21101003.4 (211010000.7851001)

2026:

Eigenmittel für erste Planungsphasen und Eigenmittelsicherung zur Fördermittelbeantragung

wichtige bauliche Maßnahme gem. Schulentwicklungskonzept 2022-2027;

Der Schulstandort ist auf lange Sicht gesichert. Die räumlichen Bedingungen für Unterricht, Hort und Essensversorgung sind nicht ausreichend. Ein Erweiterungsbau ist dringend erforderlich.

Der Schulhof ist sanierungsbedürftig. Der Schulstandort ist nicht barrierefrei.

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.

21101006.3 (211010000.7851001)

2026:

wichtige bauliche Maßnahme gem. Schulentwicklungskonzept 2022-2027;

Der Schulstandort ist auf lange Sicht gesichert. Eine komplexe Betrachtung des gesamten Standortes ist notwendig. Die Schwerpunkte liegen bei den Defiziten der Essensversorgung und den Klassenräumen. Für den Schulstandort ist eine Kapazitätserhöhung auf eine Dreizügigkeit aufgrund dringenden Bedarfs in der Innenstadt unbedingt erforderlich.

Ein Planungsbeginn ist ab 2026 notwendig.

21101011.4 (211010000.7851001)

2026:

wichtige bauliche Maßnahme gem. Schulentwicklungskonzept 2022-2027;

Der Schulstandort ist auf lange Sicht gesichert.

Das Schulgebäude und der Erweiterungsbau (Container aus Anfang der 1990er Jahre) entsprechen

nicht den schulischen Anforderungen.

Eine Sanierung/Erweiterung ist dringend erforderlich. Ein Planungsbeginn ist ab 2026 notwendig.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsumme	211010	Grundschulen	Herr Kochan

21101012.4 (211010000.7851000)

Neubau / Erweiterung Schule und Hort Dissenchen (2-zügige Grundschule)

Wichtige bauliche Maßnahme gem. Schulentwicklungskonzept 2022 - 2027. Der Schulstandort ist auf lange Sicht gesichert. Am Schulstandort sind die vorhandenen Schul- und Hortplätze zu gering. Ein Neubau / Erweiterungsbau ist dringend erforderlich. Die eigenen Hortplätze für die Grundschule Dissenchen sind nicht ausreichend. Im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ist die Ausnahmegenehmigung des MBS mit der Auflage der Planung zur Schaffung von weiteren eigenen Horträumen erfolgt.

VE 2026:

Größere Bauvorhaben dauern mehrere Jahre. Die Gewerke-weise Vergaben der Baulose (ca. 30-50 Baulose je Bauwerk) erzeugen regelmäßig zeitlich gestaffelte Zahlungsverpflichtungen. Die Baulose werden nacheinander ausgeschrieben und beauftragt – die Realisierung der jeweiligen Bauleistungen der Gewerke erfolgt oft über mehrere Jahre hinweg. Damit entsteht die Zahlungsverpflichtungen der jeweiligen Baulose nicht auf einmal, sondern auf der Grundlage der realisierten Bauleistungen, verteilt über mehrere Haushaltsjahre. Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten eine rechtssichere Vergabe der Lose, einen zusammenhängenden Bauablauf sowie die notwendige finanzielle Planungssicherheit. Die Bauablaufplanung für große, los-weise vergebene Bauvorhaben erfolgt auf der Grundlage der gesicherten Finanzierung und wird entsprechend den jeweiligen Baugeschehnissen fortgeschrieben.

21101017.1 (211010000.7851001)

Leistungssysteme Netzwerke sind Grundlage der Mediensysteme und sollen die Möglichkeit der modernen Informationstechnik erschließen und für Schulen / Schüler nutzbar machen.

Die Medienentwicklung im Sachkonto 7851001 umfasst die erforderlichen Bauleistungen.

Auch nach der Umsetzung des Digitalpakts sind weitere Digitalisierungsleistungen/-anforderungen erforderlich.

21101018.1 (211010000.7853000)

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

Die Spielgeräte an allen Schulstandorten werden intensiv genutzt - die Schülerzahlen sind zudem zunehmend.

21101019.1 (211010000.7831000)

2026:

- Ausstattung Curiestr.: 700,0T Euro

- GrS Dissenchen: Ausstattung Erweiterungsbau + Altbau 250,0T Euro

- Turnhalle Spreeschule (E.-Wolf.-Str.): komplette Ausstattung der neu gebauten Turnhalle

- OSZ: Ausstattung nach Umbau Sekretariat 40,0T Euro

- Spreeschule (Standort Rudniki) Ersatzbeschaffung Schülertische 30,0T Euro

- Humboldt Gymnasium: Austausch von Mobiliar in Unterrichtsräumen und dem Speiseraum 30,0T Euro

- Schule d. 2. Bildungsweges: Ersatzbeschaffung im Zusammenhang mit einem möglichen Umzug 30,0T Euro

- Förderschulen: Sonderbedarf für Förderung 7,0T Euro

- alle Schulen: Ersatzinvestitionen sowie zusätzliches Mobiliar aufgrund von Schüleraufwuchs 160T Euro, Verschattung 150T Euro, unvorhersehbare Investitionen 200T Euro, Austausch von Technik sowie investives Lehr- und Untermt. lt. Rahmenlehrplan 60,0T Euro

21101020.1 (211010000.7851000)

Schaffung von Planungsvorläufen für kurzfristige erforderliche Planungen von Bauvorhaben aufgrund von Bedarfen aus dem Fachbereich Schulen oder aus Kapazitätsänderungen usw.

Zudem sind für die Beantragung von Fördermitteln im Allgemeinen genehmigungsfähige Planungsunterlagen einzureichen.

Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen. Im Weiteren gibt es Erfordernisse für Teilleistungen von Projektsteuerungsaufgaben.

21101024.3 (211010000.7831000)

2026:

Umsetzung des technischen Medienentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus,

Austausch von Altgeräten sowie die Umrüstung von neuen Smartboards in den Schulen gem. neuem

IT-Vertrag ab 01.01.2026

21101025.4 (211010000.7851001)

nicht förderfähige Kosten im Rahmen der Schlußabrechnung zur Baumaßnahme Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße

21101028.1 (211010000.7831000)

Ersatzinvestition für defekte IWBs und Erneuerung der Bestandstechnik an digitalen schwarzen Brettern.

21101034.1 (211010000.7851000)

Aufrüstung von Notfall-Gefahren-Reaktionssystemen

Aufgrund der aktuellen Herausforderungen rund um das Thema „Sicherheit an

Schulen“ ist dringend die Aufrüstung der Gebäude und Räume mit Notfall-Gefahren-Reaktionssystemen (NGRS) fortzuführen.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Herr Kochan

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
211010000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101006 Erich-Kästner-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101008 sportbetonte Grundschule				
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101009 Fröbel-Grundschule				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101010 21. Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101011 Lutki - Grundschule Sielow				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101012 Grundschule Dissenchen				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851000 *	1.550.000	1.550.000	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Kochan

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
211010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.550.000	-1.550.000	0	0
21101016 Carl-Blechen-Grundschule				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101017 Schulen - Medienentwicklung				
211010000.7851001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen				
211010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101019 Schulen - Ausstattung				
211010000.7831000 *	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau				
211010000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101024 IT - Schulen				
211010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101025 Grundschule "Am Brunschwigpark"				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.6851000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001 *	0	0	0	0
211010000.7851002	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik				
211010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101032 Ausstattung FB 40				
211010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101034 Notfall-u.Gefahrenabwehr-Reaktionssystem an Schulen				
211010000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.550.000	-1.550.000	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produktsumme	216010	Oberschulen	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	21601000000	Oberschulen

Produktbeschreibung

Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10, vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/der Fachoberschulreife.

Der Unterricht wird bildungsgangbezogen (kooperativ) oder bildungsgangübergreifend (integrativ) erteilt.

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

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Zielgruppen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsomme	216010	Oberschulen

Herr Kochan

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.276,25	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	947.961,14	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	105.329,02	0	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	-47,68	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	181.033,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.408,22	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4411000 Mieten und Pachten	17.408,22	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.524,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	825,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9.699,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	226.082,94	205.000	231.200	231.200	222.000	222.000
	4582005 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	21.967,24	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	186.584,97	185.000	211.200	211.200	202.000	202.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	17.530,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.490.291,68</u>	<u>253.800</u>	<u>281.000</u>	<u>281.000</u>	<u>271.800</u>	<u>271.800</u>
11.	Personalaufwendungen	680.144,16	651.900	624.400	626.200	647.100	661.000
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	252,40	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	545.969,96	500.900	474.500	473.100	487.700	498.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	19.366,29	21.500	20.400	20.900	21.900	22.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	110.489,31	125.800	122.700	125.400	130.700	133.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.066,20	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.008.953,26	1.584.200	1.347.300	1.258.700	1.265.900	1.250.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	178,50	8.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	253,30	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	6.564,18	3.800	8.000	5.000	5.000	5.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	718.481,64	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	332.283,49	354.000	345.000	275.000	275.000	275.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	4.237,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-26.781,24	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	46.315,36	120.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	250.818,89	301.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	1.690,26	900	900	900	900	900
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	210.400	210.400	206.400	204.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	594,39	500	600	600	600	600
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	184,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz
2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsomme	216010	Oberschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5231201	Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	11.503,24	15.000	12.900	11.100	5.400	5.400
5232100	Leasing	480,00	0	0	0	0	0
5241100	Heizung, Fernwärme	159.620,00	168.000	175.000	176.000	176.000	176.000
5241200	Reinigung	264.685,81	303.900	270.000	275.000	275.000	280.000
5241201	Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	7.718,35	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	209,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	56.017,18	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5241500	Energie	59.281,16	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5241600	Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.905,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241601	Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	600	600	600	600
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	12.408,00	31.000	20.000	31.000	31.000	31.000
5241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	40.902,39	38.200	30.700	32.900	49.800	31.500
5241901	Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	128,27	300	300	300	300	300
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	677,29	200	200	200	200	200
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	98,31	700	700	700	700	700
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	177,72	1.000	500	500	500	500
5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.944,87	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5271112	Lernmittel	7.264,50	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5271113	Schulbuchversorgung	42.260,07	61.500	9.800	9.800	9.800	9.800
5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	90,81	400	400	400	400	400
5271125	Sachausg.für besond. Rechte	108,67	100	100	100	100	100
5281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	845,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	779,90	300	300	300	300	300
5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	332.085,85	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	149.123,67	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
5711800	Abschreibungen auf BGA	157.659,45	500	500	500	500	500
5711900	Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	25.302,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	348.787,43	405.900	617.600	634.000	647.300	609.900
5431001	Bürobedarf	2.122,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	652,04	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	4.947,21	31.800	30.700	30.700	30.700	30.700
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200
5431010	Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.720,23	3.100	2.600	2.800	2.900	3.100
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	8.890,78	19.300	26.400	26.400	26.400	26.400
5431108	Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
5431110	Dienstleistungen DIKOM	33.175,32	43.800	45.100	46.500	47.900	47.900
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	2.181,19	300	300	300	300	300
5431902	sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	600	600	600	600
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.533,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431991	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	2.778,16	9.300	6.000	6.000	6.500	6.500
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	22.145,85	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5458000	Erstattungen an übr. Bereiche	146.929,14	96.000	378.300	378.300	378.300	378.300
5482000	Säumniszuschläge/ Mahnkosten	16,33	0	0	0	0	0
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	101.703,94	150.000	75.000	88.600	99.900	62.300
5493100	periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	18.312,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493300	periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493900	periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-468,28	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.369.970,70</u>	<u>2.676.200</u>	<u>2.623.500</u>	<u>2.553.100</u>	<u>2.594.500</u>	<u>2.555.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.879.679,02</u>	<u>-2.422.400</u>	<u>-2.342.500</u>	<u>-2.272.100</u>	<u>-2.322.700</u>	<u>-2.284.000</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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.879.679,02	-2.422.400	-2.342.500	-2.272.100	-2.322.700	-2.284.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.879.679,02	-2.422.400	-2.342.500	-2.272.100	-2.322.700	-2.284.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.430,91	17.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.430,91	17.300	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.884.109,93	-2.439.700	-2.342.500	-2.272.100	-2.322.700	-2.284.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Lemittelkostenausgleich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

216010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

216010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Jahresabrechnungen Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
an allen drei Oberschulen:
lfd. Reparaturen/ Instandhaltungsmaßnahmen / Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung / Kleinstreparaturen einschließlich Material

216010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

216010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
lfd. Unterhaltung / Havarien / notwendige Reparaturen aller Gewerke
Kleinstreparaturen
Unterhaltung Brandschutzmängel / Umbau BMZ Zentrale
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung
Zählerein- und umbau

216010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in allen drei Oberschulen.
Insbesondere zur Gewährleistung der "Sicherheit an Schulen" Herstellung von Teilungsräumen.
Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

216010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

216010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
an allen drei OS:
Instandhaltungsrückstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Flächen, teilweise Entwässerung stark betroffen.
lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Materialwechsel, Reparaturen und Reinigung von Kunststoffflächen. (Polytan)

216010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

216010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

216010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produktsumme	216010	Oberschulen	Herr Kochan

216010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

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

216010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

216010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis
Schmellwitzer OS: Planung Brandschutzkonzept & -dokumentation
Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen in ALLEN Schulen ist es notwendig Stück für Stück die Brandschutzkonzepte hinsichtlich Anzahl Schüler/ Personal anzupassen, um die Betriebserlaubnis beizubehalten.

216010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

216010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

216010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahre

216010000 5241200 Reinigung
Reinigung von Schulen und Turnhallen : laufende Reinigung, Grundreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigungen

216010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Sachsendorfer OS: ab Schuljahr 25/26: Zügigkeit von 3 auf 4, Mehrbedarf, Erhöhung um 300 Euro

216010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

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

216010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

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

216010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

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

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

216010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

216010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

216010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

216010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung, für Hausmeister, Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Mehrbedarf

216010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003

216010000 5271112 Lemmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003
Sachsendorfer OS: ab Schuljahr 25/26: Zügigkeit von 3 auf 4

216010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes,

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produktsuppe	216010	Oberschulen	
Produktsuppe	216010	Oberschulen	Herr Kochan

216010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

216010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

216010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

216010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

216010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
DJH Mitgliedsbeiträge

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

216010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schule; Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 Klassen - Schmelwitz-OS

216010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

216010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren

216010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

216010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

216010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lizenzen Microsoft Office, Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

216010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

216010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

216010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

216010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

216010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

216010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter <150,00 Euro (u. a. IT: Tastaturen/Mäuse, Kopfhörer; WAT, NaWi, Bio, Chemie)

216010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

216010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
bis 2025: Gruppenhelfer, ab 2026: multiprofessionelle Teams, Annahme: Fortschreibung bis MFP 2029

216010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

216010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

216010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.440,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.440,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.530,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	58.993,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	14.537,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>73.530,47</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-72.090,47	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produktsumme 216010 Oberschulen

Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7831000	6.468,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000	4.113,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	1.911,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7851002 *	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.493,97	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
21601002 Sachsendorfer Oberschule								
216010000.6811000	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000	2.497,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	1.026,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	7.850,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.654,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601003 Schmellwitzer Oberschule								
216010000.6811000	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000	28.072,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000	17.841,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	3.749,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.942,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.090,47	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00

21601001.5 (216010000.7851002)

2026:

Eigenmittel für erste Planungsphase und Eigenmittelsicherung zur Fördermittelbeantragung,
 Erweiterung der Turnhallenkapazität am Standort gem. Schulentwicklungsplanung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produktsumme	217010	Gymnasien	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	21701000000	Gymnasien

Produktbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12, vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klassenverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen unterrichtet werden.

Andere Unterrichtsformen können für begrenzte Zeiträume an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband oder in Kursen treten.

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

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Zielgruppen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

Herr Kochan

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.293.631,51	72.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	514.606,54	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	96.770,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	-818,80	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	683.073,31	29.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.495,75	0	0	0	0	0
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	12.495,75	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.573,25	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4411000 Mieten und Pachten	38.184,17	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	7.389,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.467,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.565,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	14.531,36	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	371,14	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.068.380,98	940.000	1.082.600	1.082.600	1.037.700	1.037.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	905.563,07	900.000	1.027.600	1.027.600	982.700	982.700
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	162.817,91	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.436.549,02</u>	<u>1.047.000</u>	<u>1.168.600</u>	<u>1.168.600</u>	<u>1.123.700</u>	<u>1.123.700</u>
11.	Personalaufwendungen	927.782,38	842.000	901.000	914.600	946.200	970.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	363,60	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	744.733,84	645.200	685.300	691.100	712.900	730.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	26.705,44	27.700	29.400	30.500	32.000	32.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	151.654,23	162.700	178.000	184.700	193.000	198.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.325,27	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.571.807,24	2.456.300	2.271.900	2.214.200	2.208.300	2.329.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	595,40	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	1.367,60	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	16.846,74	18.800	18.000	17.500	17.500	17.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	330.518,40	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	419.788,96	453.500	455.000	355.000	365.000	490.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Vierbewirtschaftung)	3.007,97	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	25.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-93.433,94	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	6.150,68	14.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	579.849,88	535.200	36.800	36.800	36.800	36.800
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	1.721,72	400	400	400	400	400
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	446.900	446.900	438.600	434.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	741,85	500	600	700	700	700
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	347,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produktsumme	217010	Gymnasien	Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	18.171,27	20.000	17.200	14.800	7.200	7.200
	5232100 Leasing	640,08	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	361.038,61	374.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5241200 Reinigung	408.051,75	424.000	400.000	420.000	420.000	420.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	13.377,37	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.146,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	68.325,24	72.500	72.500	74.000	74.000	74.000
	5241500 Energie	127.428,80	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.673,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	381,13	900	900	900	900	900
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	40.668,43	86.600	60.000	82.000	82.000	82.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	99.364,44	136.200	137.500	139.600	139.600	139.600
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	135,76	400	400	400	400	400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.181,31	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.123,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	437,06	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.460,00	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	302,10	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.345,55	11.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	5271112 Lernmittel	28.581,90	15.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	5271113 Schulbuchversorgung	80.653,90	98.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	10.391,21	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	135,41	700	700	700	700	700
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	205,59	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.313,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	769,79	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	1.360.462,90	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.002.539,66	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	23.419,01	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	2.486,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	281.033,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	50.985,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	43.734,36	29.200	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	43.734,36	29.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	249.850,19	1.135.400	1.068.400	1.121.400	1.165.600	1.025.600
	5431001 Bürobedarf	2.425,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	415,80	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.993,36	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	293,76	500	400	400	400	400
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.917,47	4.200	5.000	5.300	5.600	5.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	16.182,44	25.800	36.300	36.300	36.300	36.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	54.949,40	57.900	59.700	61.500	63.400	63.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	764,97	500	500	500	500	500
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	800	800	800	800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.472,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	2.368,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	67.981,71	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	53.918,38	43.700	504.300	504.300	504.300	504.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	22.057,45	815.000	279.800	330.700	372.700	232.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	15.559,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	548,93	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produktsumme 217010 Gymnasien

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.153.637,07	4.541.400	4.319.800	4.328.700	4.398.600	4.403.400
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.717.088,05	-3.494.400	-3.151.200	-3.160.100	-3.274.900	-3.279.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371,14	0	0	0	0	0
5514000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	371,14	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	-371,14	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-2.717.459,19	-3.494.400	-3.151.200	-3.160.100	-3.274.900	-3.279.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.717.459,19	-3.494.400	-3.151.200	-3.160.100	-3.274.900	-3.279.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694,33	22.900	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.694,33	22.900	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.725.153,52	-3.517.300	-3.151.200	-3.160.100	-3.274.900	-3.279.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 sorbisches Brauchtum NSGymn: Sachkosten 10,0, Personalkosten 30,0
 DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 ab 2024 Ertrag 30,0 über 4141000

217010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Lemmittl.kostenausgleich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

217010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 größtenteils Schulkostenbeiträge

217010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Erstattungen aus Jahresabrechnungen Heizung / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
 lfd. Unterhaltung, Wartung, Reparaturen in allen Gymnasien.
 Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie Havarien aufgrund von Instandhaltungsrückstau.

217010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
 Rep. Zuananlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

217010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Reparaturen aus Wartung
 Reparaturen bei Havarien, Beseitigung Brandschutzmängel betrifft alle Gewerke und Schulen, Unterhaltungsarbeiten
 Zählerein- und -umbau

217010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
 Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in allen Gymnasien.
 Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
 Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

217010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
 Kleinstreparaturen einschl. Material

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produktsumme	217010	Gymnasien	Herr Kochan

217010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Grünerhaltung, Reparaturen, Verkehrssicherung, Materialwechsel, Reinigung von Kunststoffflächen (Polytan).

217010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

217010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

217010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

217010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

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

217010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

217010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis

217010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

217010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

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

217010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

217010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Humboldt-Gym: ab Schuljahr 25/26: Zügigkeit von 3 auf 4, Mehrbedarf, Erhöhung um 300 Euro
Leichhardt-Gym: ab Schuljahr 25/26: Zügigkeit von 4 auf 6, Mehrbedarf, Erhöhung um 600 Euro

217010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

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

217010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

217010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Untermehrerreinigungen

217010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

217010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

217010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen Wachschatz
Wachschatz
Schlüssel Schließsystem

217010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (zb. Kanister, Absperband, etc.)

217010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

217010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

217010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung, für Hausmeister, Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Mehrbedarf

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produktsuppe	217010	Gymnasien	
Produktsuppe	217010	Gymnasien	Herr Kochan

217010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003

217010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003
Humboldt-Gym: ab Schuljahr 25/26: Zügigkeit von 3 auf 4
Leichhardt-Gym: ab Schuljahr 25/26: Zügigkeit von 4 auf 6

217010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

217010000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.
Pflege von Bräuchen und Traditionen

217010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

217010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

217010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

217010000 5431001 Bürobbedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen; Erhöhung der Zügigkeit von 3 auf 4 Klassen - Humboldt-Gym, Erhöhung der Zügigkeit von 5 auf 6 Klassen - Leichhardt-Gym

217010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

217010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
u. a. zur Weiterbildung, LR-Abo

217010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren

217010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

217010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

217010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lizenzen Microsoft Office, Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

217010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

217010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

217010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

217010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

217010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter <150,00 Euro (u. a. IT: Tastaturen/Mäuse, Kopfhörer; WAT, NaWi, Bio, Chemie)

217010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

217010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
bis 2025: Gruppenhelfer, ab 2026: multiprofessionelle Teams, Annahme: Fortschreibung bis MFP 2029

217010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge
2025: Ansatz erhöht, da Abrechnungen vom LK SPN ab 2022 zu erwarten sind; 508T Euro zusätzlich im SK

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produktsumme	217010	Gymnasien	Herr Kochan

217010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen mit Leistungserbringung aus dem Vorjahr

217010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen mit Leistungserbringung aus dem Vorjahr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produktsumme 217010 Gymnasien

Herr Kochan

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.795,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	-1.795,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>-1.795,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.392,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	70.392,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.147,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	-2.147,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275.272,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	265.290,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	9.982,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>343.518,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-345.313,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produktsumme 217010 Gymnasien

Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21701001 Humboldt-Gymnasium								
217010000.7831000	19.542,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	9.041,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	1.662,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.246,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.7831000	12.293,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	21.921,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	4.623,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	70.392,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.230,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.6811000	351,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	19.911,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	128.752,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	1.208,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.520,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
217010000.7831000	53.828,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	2.488,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.316,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701005 KlnvFG 2 - Evangelisches Gymnasium								
217010000.6811000	-2.147,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7817000	-2.147,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-345.313,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produktsumme	218010	Gesamtschulen	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	21801000000	Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 13, vermittelt eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert werden.

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

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.595,07	80.600	80.600	44.100	44.100	44.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	390.489,88	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.387,76	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	390.717,43	64.900	64.900	28.400	28.400	28.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.696,23	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4411000 Mieten und Pachten	10.535,66	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.160,57	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	998,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	998,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.112.749,17	942.000	1.163.800	1.163.800	1.376.000	1.376.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.088.133,77	920.000	1.141.800	1.141.800	1.354.000	1.354.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	24.615,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.952.039,11</u>	<u>1.033.900</u>	<u>1.255.200</u>	<u>1.218.700</u>	<u>1.430.900</u>	<u>1.430.900</u>
11.	Personalaufwendungen	273.217,92	335.400	320.400	298.700	285.400	291.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	140,36	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	218.768,39	265.900	244.700	226.500	215.500	219.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.753,61	11.400	10.500	10.000	9.700	9.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	44.376,25	66.500	62.300	59.300	57.300	58.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-6.158,02	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.137,56	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.199,77	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.022.281,04	876.300	785.800	780.200	869.800	870.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	182,92	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	12.781,69	5.800	20.000	24.000	40.900	48.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	104.275,59	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	50.479,17	145.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	2.041,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.810,23	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	331.634,95	207.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	1.199,07	300	300	300	300	300
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	170.800	170.800	210.300	229.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	75,55	300	400	400	400	400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	87,23	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	8.339,84	5.000	4.300	3.700	1.800	1.800
	5232100 Leasing	159,96	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz
2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produktsomme	218010	Gesamtschulen	Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5241100 Heizung, Fernwärme	134.708,00	88.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5241200 Reinigung	150.491,61	168.000	165.000	181.700	181.700	181.700
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	7.683,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	277,82	700	700	700	700	700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	44.801,97	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241500 Energie	54.993,41	50.000	56.000	55.000	56.000	56.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	653,92	600	600	600	600	600
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	5.000	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	11.959,00	35.000	30.000	35.000	37.000	37.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	27.130,85	30.000	33.700	35.000	67.100	41.400
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	67,58	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	511,01	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	32,77	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	337,87	300	500	500	500	500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.324,12	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5271112 Lernmittel	4.571,86	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271113 Schulbuchversorgung	69.401,98	67.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	135,41	200	200	200	200	200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	130,68	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	400	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	598.274,58	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	332.996,29	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	17.593,23	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	233.323,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.361,38	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	64.809,00	64.900	64.900	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	64.809,00	64.900	64.900	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.170.750,98	268.400	987.400	1.041.800	942.700	842.800
	5411200 Reisekosten	38,70	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	2.492,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.597,40	13.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.061,02	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	3.531,62	12.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.665,76	24.300	25.100	25.900	26.700	26.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	120,94	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	15.000	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	472,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	2.081,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,01	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	69.262,26	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	60.815,04	52.300	126.100	126.100	126.100	126.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	7,60	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	54.041,82	50.000	696.500	750.000	650.000	550.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	9.471,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbeirtschaftung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	18,05	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	950.000,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.129.333,52	1.641.400	2.254.900	2.217.100	2.194.300	2.101.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.177.294,41	-607.500	-999.700	-998.400	-763.400	-670.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.177.294,41	-607.500	-999.700	-998.400	-763.400	-670.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.177.294,41	-607.500	-999.700	-998.400	-763.400	-670.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.975,07	9.600	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.975,07	9.600	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.179.269,48	-617.100	-999.700	-998.400	-763.400	-670.600

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218010000 4481100 Erstg.Land so.öf.rechtl.Ford.
Lernmittelkostenausgleich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

218010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

218010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen Minderverbäuche Heizung/Fernwärme, Energie, Wasser/Abwasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
lfd. Unterhaltung: Zaun-, Wegeflächen- und Verkehrssicherung, Bankanlagen

218010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

218010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Havarien/ notwendige Reparaturen / Wartung durch alle Gewerke:
Unterhaltungsarbeiten
Reparaturen aus Wartung
Zählerein und -umbau

218010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in der Gesamtschule.
Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

Turnhalle:
lfd. Bauunterhaltung (Bau), Dachunterhaltung, Maler Sozialtrakt, Instandsetzung Prallschutzwände

218010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

218010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
laufende Unterhaltung, Materialwechsel, Verkehrssicherung
Unterhaltung Tennefläche Weitsprung, Sandreinigung

218010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

218010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produktsomme	218010	Gesamtschulen	Herr Kochan

218010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

218010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

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

Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

218010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

218010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen in ALLEN Schulen ist es notwendig Stück für Stück die Brandschutzkonzepte hinsichtlich Anzahl Schüler/ Personal anzupassen, um die Betriebserlaubnis beizubehalten.

Fortschreibung Brandschutzkonzept

218010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen (techn. Bereich)
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

218010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

218010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

218010000 5241200 Reinigung
Reinigung gemäß Reinigungsvertrag

218010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

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

218010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

218010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

218010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

218010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

218010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen und Änderung Prüffintervall/Aufzugswartung
Wachschutz
Schlüssel Schließsystem

218010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

218010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

218010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

218010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung, für Hausmeister, Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Mehrbedarf

218010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003

218010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003

218010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produktsumme	218010	Gesamtschulen	Herr Kochan

218010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

218010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

218010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

218010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streuget (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

218010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schule; Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 Klassen - Fontane-GS

218010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

218010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren

218010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

218010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

218010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lizenzen Microsoft Office, Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

218010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

218010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

218010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs; Haus B/C Fontane-GS

218010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Saubelaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

218010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter <150,00 Euro (u. a. IT: Tastaturen/Mäuse, Kopfhörer; WAT, NaWi, Bio, Chemie)

218010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

218010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
bis 2025: Gruppenhelfer, ab 2026: multiprofessionelle Teams, Annahme: Fortschreibung bis MFP 2029

218010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulumlage; Erhöhung Ansatz: GS Kolkwitz 1.000 Euro pro SuS, 137 SuS aus CB, 12 Monate = 1.644.000 Euro

218010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

218010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produktsumme 218010 Gesamtschulen

Herr Kochan

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>720,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.295,63	80.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	600.000,00	6.550.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	600.000,00	6.500.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	377.295,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.101,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	16.505,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.595,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>395.396,69</u>	<u>80.000</u>	<u>1.450.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>600.000,00</u>	<u>6.550.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-394.676,69	-80.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-600.000,00	-6.550.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produktsumme	218010	Gesamtschulen	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.6811000	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7831000	9.330,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7831000	7.175,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000	1.595,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7851001	377.295,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7853000 *	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-394.676,69	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
21801004 Gesamtschulzentrum Gartenstr./J.-Curie-Str.								
218010000.7851000 *	0,00	80.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	600.000,00	6.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-600.000,00	-6.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-394.676,69	-80.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-600.000,00	-6.550.000,00

21801001.7 (218010000.7853000)

2026:

4. BA Freianlagen - Eigenmittel für erste Planungsleistungen als Grundlage einer Fördermittelbeantragung

21801004.1 (218010000.7851000)

Eigenmittel für die erste Planungsphase und zur Fördermittelbeantragung

Planung der Revitalisierung des Schulstandortes und energetische Sanierung

Hinweis: Der Leerzug der jetzigen befristeten Zwischennutzung des Hortes (200 Kinder)

der sportbetonten Grundschule ist erforderlich -> Ersatzstandort für Hort notwendig (siehe Maßnahme 356502019)

VE 2026:

Größere Bauvorhaben dauern mehrere Jahre. Die Gewerke-weise Vergaben der Baulose (ca. 30-50 Baulose je Bauwerk) erzeugen regelmäßig zeitlich gestaffelte Zahlungsverpflichtungen. Die Baulose werden nacheinander ausgeschrieben und beauftragt – die Realisierung der jeweiligen Bauleistungen der Gewerke erfolgt oft über mehrere Jahre hinweg. Damit entsteht die Zahlungsverpflichtungen der jeweiligen Baulose nicht auf einmal, sondern auf der Grundlage der realisierten Bauleistungen, verteilt über mehrere Haushaltsjahre. Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten eine rechtssichere Vergabe der Lose, einen zusammenhängenden Bauablauf sowie die notwendige finanzielle Planungssicherheit. Die Bauablaufplanung für große, los-weise vergebene Bauvorhaben erfolgt auf der Grundlage der gesicherten Finanzierung und wird entsprechend den jeweiligen Baugegebenheiten fortgeschrieben.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Kochan

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule				
218010000.6811000	0	0	0	0
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7832000	0	0	0	0
218010000.7851001	0	0	0	0
218010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21801004 Gesamtschulzentrum Gartenstr./J.-Curie-Str.				
218010000.7851000 *	500.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500.000	-500.000	0	0

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	221010	Förderschulen	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	22101000000	Förderschulen

Produktbeschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule sowie die Bildungsgänge der Sekundarstufe I. Schulpflichtige, deren Eltern es wünschen oder für die in den anderen Schulformen die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, besuchen die für sie geeignete Förderschule oder Förderklasse.

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

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsomme	221010	Förderschulen

Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.682,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	364.874,99	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	41.343,36	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	308.463,75	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	65.711,45	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4411000 Mieten und Pachten	11.068,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.014,65	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	52.627,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.057,19	700	700	700	700	700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	425,19	700	700	700	700	700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16.632,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	463.805,64	410.500	479.200	479.200	459.300	459.300
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	408.388,08	395.000	456.700	456.700	436.800	436.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	55.417,56	15.500	22.500	22.500	22.500	22.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.261.256,38</u>	<u>419.900</u>	<u>489.100</u>	<u>489.100</u>	<u>469.200</u>	<u>469.200</u>
11.	Personalaufwendungen	719.216,80	630.600	654.600	696.500	721.600	741.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	298,76	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	590.985,05	485.900	526.400	528.200	545.500	560.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.289,49	20.900	22.600	23.300	24.500	25.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	122.434,04	122.900	136.900	141.000	147.600	152.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.266,90	0	-35.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.476,36	100	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.608,88	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.608,88	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.227.280,05	1.211.200	1.311.400	1.042.900	1.012.600	1.012.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	779,87	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.836,70	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	11.219,78	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	311.854,81	243.000	185.000	140.000	110.000	110.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Vierbewirtschaftung)	3.874,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	4.581,56	12.000	10.000	10.000	13.000	13.000
	5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	11.352,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	5.639,95	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.497,53	11.000	231.000	54.000	7.500	7.500
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	375,09	400	400	400	400	400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	250.713,25	177.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	557,00	500	500	500	500	500
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	83.300	83.300	81.700	81.000
	5222200 Wäscheleistungen	1.603,92	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen/ Förderklassen
 Produktsumme 221010 Förderschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	468,78	300	300	500	300	500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	139,32	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	477,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	166,60	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	8.971,76	10.000	8.600	7.400	3.600	3.600
	5232100 Leasing	6.033,48	5.800	5.800	14.400	14.400	14.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	165.559,92	185.000	170.000	170.000	175.000	175.000
	5241200 Reinigung	178.825,30	193.500	230.000	230.000	262.500	262.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	17.646,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.570,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	25.533,39	32.000	27.000	27.500	27.500	27.500
	5241500 Energie	77.224,42	70.000	70.000	75.000	80.000	80.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.557,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	29.827,66	47.700	35.000	37.500	37.500	37.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	47.798,57	56.700	84.100	70.000	76.300	76.300
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.313,46	200	200	200	200	200
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	1.399,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	203,21	700	700	700	700	700
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	3.797,47	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	749,93	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	359,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.815,03	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.296,44	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271112 Lernmittel	6.839,16	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	5271113 Schulbuchversorgung	19.078,72	27.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	269,90	900	900	900	900	900
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	581,18	600	600	600	600	600
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	57,13	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	2.000,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.061,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	769,79	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	577.917,99	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	425.709,30	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	13.841,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	904,33	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	111.365,90	900	900	900	900	900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	26.096,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.067.931,37	866.100	461.000	468.200	474.600	459.800
	5431001 Bürobedarf	1.374,86	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	396,38	22.600	29.300	29.300	29.300	29.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.239,42	3.600	4.100	4.300	4.600	4.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	7.673,96	6.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	36.775,48	50.000	51.500	53.100	54.700	54.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	427,66	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	824,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	8.458,93	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5441001 Versicherung	62,04	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.800,70	0	0	0	0	0

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen/ Förderklassen
 Produktsumme 221010 Förderschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	51.184,01	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
5458000	Erstattungen an übr. Bereiche	767.515,90	622.600	252.200	252.200	252.200	252.200
5482000	Säumniszuschläge/ Mahnkosten	30,47	0	0	0	0	0
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	52.941,21	76.000	30.000	35.400	39.900	24.900
5493100	periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	126.822,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5493300	periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5493900	periodenfremde Buchungen Personalaufwand	183,24	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.589.737,33</u>	<u>2.770.100</u>	<u>2.489.200</u>	<u>2.269.800</u>	<u>2.271.000</u>	<u>2.275.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.328.480,95</u>	<u>-2.350.200</u>	<u>-2.000.100</u>	<u>-1.780.700</u>	<u>-1.801.800</u>	<u>-1.806.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.328.480,95</u>	<u>-2.350.200</u>	<u>-2.000.100</u>	<u>-1.780.700</u>	<u>-1.801.800</u>	<u>-1.806.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.328.480,95</u>	<u>-2.350.200</u>	<u>-2.000.100</u>	<u>-1.780.700</u>	<u>-1.801.800</u>	<u>-1.806.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.598,12	19.700	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.598,12	19.700	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.334.079,07</u>	<u>-2.369.900</u>	<u>-2.000.100</u>	<u>-1.780.700</u>	<u>-1.801.800</u>	<u>-1.806.700</u>

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

221010000 4411000 Mieten und Pachten
 Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Lemmittellkostenausgleich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

221010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 größtenteils Schulkostenbeiträge

221010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Erstattung aus Minderverbräuchen Heizung, Energie, Wasser, Abwasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
 Gefahrenabwehr für körperlich eingeschränkte Menschen / laufende Unterhaltung, Wartung und Reparaturen
 Reparaturen Zaun, Wege, Geräteschuppen
 Spreeschule:
 Rückbau Zaunanlage (Rudniki)

221010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
 Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

221010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke, Reparatur aus Wartung

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsomme	221010	Förderschulen	Herr Kochan

221010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in allen Förderschulobjekten.

Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.

Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

Hinweis: Spreeschule Puschkinpromenade: ehem. Ausweichstandort Grundschule Hallenser Straße || 211 010 000 gehört ab Sommer 2025 zur Erich-Kästner-GS
Absicherung Schulbetrieb, Ertüchtigung Treppenturm 2. Rettungsweg

221010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

221010000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude
für Schwimmbad Bauhausschule:
Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs- und Regelungstechnik / Elektro- und Sanitärarbeiten
Badewasseruntersuchung

221010000 5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (techn. Bereich)
Wasserbeprobung, Chemikalien zur Wasseraufbereitung

221010000 5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (FB 65)
für Schwimmbad Bauhausschule:
Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs- und Regelungstechnik / Elektro- und Sanitärarbeiten
Instandhaltungsarbeiten Bewegungsbecken

221010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Instandhaltungsrückstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Flächen.
Schwerpunkt: Fallschutz / Baumpflege / laufende Kontrollen / Materialwechsel / Sportflächen

2026: Sanierungsmaßnahmen Spreeschule aufgrund Zuarbeit von Stabsstelle Sport
200 T€ 100 Meter - Laufbahn
50 T€ Weitsprunganlage
100 T€ Multifunktionsanlage (Standort Rudniki-Straße)

221010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

221010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

221010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

221010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

221010000 5222200 Wäscheleistungen
Wäscherei für Spreeschule
bis 2024 über SK 5222100

ab 2026: Kostenerhöhung durch Dienstleister mitgeteilt, Ansatz ab 2026 von 3.600,00 Euro auf 4.200,00 Euro angepasst

221010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Kleinmaterial

221010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

221010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Beschilderungen-Brandschutz / Aktualisierung Brandschutzdokumentation (inkl.E.-Wolf-Str.)

221010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen (techn. Bereich)
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

221010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

221010000 5232100 Leasing
Leasingvertrag Transporter Spreeschule; ab 2027 zwei Fahrzeuge, Ersatz Werbemobil, Erhöhung auf 600 Euro p. Monat pro Fahrzeug lt. Marktanalyse = 14.400 Euro

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	221010	Förderschulen	Herr Kochan

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

221010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsvertrag

221010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

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

221010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

221010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmereinigungen

221010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll
2023 - Erhöhung wegen Umzug Spreeschule Standort Puschkinpromenade in Elisabeth-Wolf-Str.

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

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

221010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

221010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

221010000 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)
zwei Fahrzeuge Spreeschule (2,5T Euro) und Nutzungsvereinbarung Bauhausflitzer (1,3T Euro).

221010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

221010000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)
Kosten für Reparaturen für zwei Fahrzeuge Spreeschule (2,5T Euro) und Nutzungsvereinbarung Bauhausflitzer (1,3T Euro).

221010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
bis 2024 VDMK; neu 5441001 ab 2025ff

221010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung, für Hausmeister, Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Mehrbedarf

221010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003

221010000 5271112 Lemmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003

221010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes;

221010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime
Töpfer und Bastelmaterial, Material für Sport (Landes- und Bundesmeisterschaften)

221010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

221010000 5271128 spezielle Zweckausgaben
Reiten lt. Rahmenlehrplan

221010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

221010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	221010	Förderschulen	Herr Kochan

221010000 5431001 Bürobedarf

Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und innere Verwaltung; Erhöhung aufgrund Mehrbedarf Krankenhausschule +100,00

221010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten

ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

221010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren

221010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

GEZ

221010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

221010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

u.a. Lizenzen Microsoft Office, Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

221010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

221010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung

221010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)

Umzugskosten, Grundreinigung PCs

221010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

221010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)

geringwertige Wirtschaftsgüter <150,00 Euro (u. a. IT: Tastaturen/Mäuse, Kopfhörer; WAT, NaWi, Bio, Chemie)

221010000 5441001 Versicherung

Verband der Musik- und Kunstschulen (Instrumentenversicherung)

221010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen

Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

221010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche

bis 2025: Gruppenhelfer, ab 2026: multiprofessionelle Teams, Annahme: Fortschreibung bis MFP 2029

221010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Schulkostenbeiträge

2025: Ansatz erhöht, da Abrechnungen vom LK SPN ab 2022 zu erwarten sind; 508T Euro zusätzlich im SK

221010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)

Rechnungen aus Leistungserbringung Vorjahr

221010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)

Rechnungen aus Leistungserbringung Vorjahr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	794.465,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	794.465,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>794.465,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.276,19	1.300.000	1.400.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000	2.822.700,00	19.372.700,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	723.276,19	900.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.372.700,00	7.372.700,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	2.000.000	450.000,00	12.000.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.853,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	160.536,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	12.317,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>896.129,73</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>2.822.700,00</u>	<u>19.372.700,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-101.664,59	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.822.700,00	-19.372.700,00

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen/ Förderklassen
 Produktsumme 221010 Förderschulen

Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000	7.274,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	9.889,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	10.065,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.228,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000	50.187,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001	3.402,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.590,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000	794.465,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	89.672,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	3.512,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	2.251,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001 *	719.873,24	900.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.372.700,00	7.372.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.844,93	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.372.700,00	-7.372.700,00
22101007 Parasporthalle Spreeschule								
221010000.7851002 *	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	2.000.000	450.000,00	12.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-450.000,00	-12.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-101.664,59	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.822.700,00	-19.372.700,00

22101006.2 (221010000.7851001)

wichtige bauliche Maßnahme gem. Schulentwicklungsplanung 2022-2027 -> Fortsetzung der Planung 2.BA

2. BA: Komplettisanierung Schulgebäude Haus A + 2. Teilabschnitt nördl. Erweiterung (2.Hälfte Verbindungsbau) + anteilige

Freianlagen Realisierung

weitere Maßnahme im komplexen Zusammenhang: Multifunktionshalle Spreeschule

VE 2026:

Größere Bauvorhaben dauern mehrere Jahre. Die Gewerke-weise Vergaben der Baulose (ca. 30-50 Baulose je Bauwerk) erzeugen regelmäßig zeitlich gestaffelte Zahlungsverpflichtungen. Die Baulose werden nacheinander ausgeschrieben und beauftragt – die Realisierung der jeweiligen Bauleistungen der Gewerke erfolgt oft über mehrere Jahre hinweg. Damit entsteht die Zahlungsverpflichtungen der jeweiligen Baulose nicht auf einmal, sondern auf der Grundlage der realisierten Bauleistungen, verteilt über mehrere Haushaltsjahre. Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten eine rechtssichere Vergabe der Lose, einen zusammenhängenden Bauablauf sowie die notwendige finanzielle Planungssicherheit. Die Bauablaufplanung für große, los-weise vergebene Bauvorhaben erfolgt auf der Grundlage der gesicherten Finanzierung und wird entsprechend den jeweiligen Baugegebenheiten fortgeschrieben.

22101007.1 (221010000.7851002)

Ansatz: Eigenmittelsicherung für Fördermittelbeantragung

Die am Standort E.-Wolf-Str. befindliche alte Turnhalle muss baulich zugunsten einer Multifunktionshalle abgerissen werden. Diese neue Halle soll dabei sowohl die Bedarfe der Spreeschule als auch weiterer Schulen decken. Schwerpunkt ist die Schaffung von Sportangeboten für Menschen mit Behinderung. Zudem ist die Schaffung einer eigenen Halle mit Sportangeboten für regionalen und überregionalen Vereinssport von hoher Priorität.

VE 2026:

Größere Bauvorhaben dauern mehrere Jahre. Die Gewerke-weise Vergaben der Baulose (ca. 30-50 Baulose je Bauwerk) erzeugen regelmäßig zeitlich gestaffelte Zahlungsverpflichtungen. Die Baulose werden nacheinander ausgeschrieben und beauftragt – die Realisierung der jeweiligen Bauleistungen der Gewerke erfolgt oft über mehrere Jahre hinweg. Damit entsteht die Zahlungsverpflichtungen der jeweiligen Baulose nicht auf einmal, sondern auf der Grundlage der realisierten Bauleistungen, verteilt über mehrere Haushaltsjahre. Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten eine rechtssichere Vergabe der Lose, einen zusammenhängenden Bauablauf sowie die notwendige finanzielle Planungssicherheit. Die Bauablaufplanung für große, los-weise vergebene Bauvorhaben erfolgt auf der Grundlage der gesicherten Finanzierung und wird entsprechend den jeweiligen Baugegebenheiten fortgeschrieben.

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Kochan

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101004 Spreeschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
221010000.7851001 *	500.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0
22101007 Parasporthalle Spreeschule				
221010000.7851002 *	100.000	100.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-600.000	-600.000	0	0

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produktsomme	231010	Oberstufenzentren	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	23101000000	Oberstufenzentren

Produktbeschreibung

den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung.

Sie umfassen die Bildungsgänge: Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule sowie den Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe (Berufliches Gymnasium).

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

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Zielgruppen

Produkt	23101000000	Oberstufenzentren

Produktbeschreibung

den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung.

Sie umfassen die Bildungsgänge: Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule sowie den Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe (Berufliches Gymnasium).

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

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Zielgruppen

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsomme	231010	Oberstufenzentren

Herr Kochan

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.289,14	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	868.339,43	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	96.482,16	0	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	264.467,55	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546,00	0	200	200	200	200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	546,00	0	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.507,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	16.352,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.154,73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.455,96	500	500	500	500	500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	229,85	500	500	500	500	500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9.468,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-661,76	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	419,87	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	486.564,84	478.000	553.200	553.200	530.300	530.300
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	480.068,64	450.000	525.200	525.200	502.300	502.300
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.496,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.744.363,47</u>	<u>674.900</u>	<u>750.300</u>	<u>750.300</u>	<u>727.400</u>	<u>727.400</u>
11.	Personalaufwendungen	533.519,58	540.400	550.500	560.000	580.600	600.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	200,36	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	430.841,55	421.300	420.800	425.300	439.500	454.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.033,49	18.100	18.100	18.800	19.700	20.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	87.608,25	105.500	109.500	113.800	119.300	123.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-164,07	-6.100	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.558.757,74	1.260.000	1.140.500	1.105.900	1.116.600	1.139.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.285,30	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	600	600	600	600	600
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	1.627,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.488,63	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	291.767,64	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	123.791,13	217.000	170.000	120.000	120.000	120.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Vierbewirtschaftung)	5.653,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	214.000,00	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	758,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	298.147,23	356.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	956,10	200	200	200	200	200
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	345.300	345.300	338.800	335.700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	400	0	0	0	0
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren	Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	13.236,94	5.000	4.300	3.700	1.800	1.800
	5232100 Leasing	159,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	160.405,02	165.000	170.000	175.000	175.000	175.000
	5241200 Reinigung	196.642,17	200.000	200.000	210.000	224.700	224.700
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	9.679,83	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	187,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	35.985,82	39.000	36.000	38.000	40.000	40.000
	5241500 Energie	69.493,51	70.000	70.000	70.000	72.000	72.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.388,76	700	700	700	700	700
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	434,35	400	400	400	400	400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	14.903,04	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	20.137,48	46.700	23.600	22.600	23.000	48.500
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	30,92	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	143,42	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	908,09	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	186,32	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	204,33	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	385,40	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.221,77	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	5271112 Lernmittel	7.213,42	13.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	5271113 Schulbuchversorgung	62.230,71	60.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	91,70	200	200	200	200	200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	101,45	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	911,00	900	900	900	900	900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	366.133,43	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	315,35	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	190.784,22	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	450,27	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	163.293,18	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	11.290,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	271.641,77	948.100	470.900	522.100	564.700	427.100
	5411200 Reisekosten	79,60	0	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	3.993,46	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.022,55	14.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	146,88	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.937,05	2.500	3.100	3.200	3.400	3.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	7.525,33	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	28.418,52	34.600	35.700	36.800	37.900	37.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	402,82	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.362,49	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	4.280,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	26.404,34	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	10.395,01	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	168.344,92	770.000	274.800	324.800	366.100	228.400
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	12.646,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	681,51	0	0	0	0	0

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produktsumme 231010 Oberstufenzentren

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>2.730.052,52</u>	<u>2.943.500</u>	<u>2.356.900</u>	<u>2.383.000</u>	<u>2.456.900</u>	<u>2.361.500</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-985.689,05	-2.268.600	-1.606.600	-1.632.700	-1.729.500	-1.634.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-985.689,05	-2.268.600	-1.606.600	-1.632.700	-1.729.500	-1.634.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-985.689,05	-2.268.600	-1.606.600	-1.632.700	-1.729.500	-1.634.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.964,60	13.700	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.964,60	13.700	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-989.653,65	-2.282.300	-1.606.600	-1.632.700	-1.729.500	-1.634.100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

231010000 4411000 Mieten und Pachten
 Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

231010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Lemmittelkostenausgleich

231010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

231010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 größtenteils Schulkostenbeiträge

231010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
 Mehraufwand durch Wartungsstau / Reparatur befestigter Flächen

OSZ Sielower Str.:
 Sanierung Hinterhof, Müllplatz

231010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)
 Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

231010000 5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)
 Unterhaltung Wege, Zufahrten

231010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Havarien und notwendige Reparatur aller Gewerke
 Reparaturen aus Wartung

231010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
 Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus im OSZ.
 Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
 Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

231010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
 Kleinstreparaturen einschl. Material

231010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
 Instandhaltungsrückstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Flächen, lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Materialwechsel.

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren	Herr Kochan

231010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

231010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

231010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

231010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

231010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Kleinmaterial, Feuerlöscher

231010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

231010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen in ALLEN Schulen ist es notwendig Stück für Stück die Brandschutzkonzepte hinsichtlich Anzahl Schüler/ Personal anzupassen, um die Betriebserlaubnis beizubehalten.

Brandschutzdokumentation / Beschilderungen-Brandschutz

Brandschutzzertüchtigung aufgrund BVS-Verfahren - 2. baulicher Rettungsweg im Altbau

231010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

231010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

231010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

231010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

231010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

231010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

231010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

231010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

231010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Wachschutz
Schlüssel Schließsystem

231010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

231010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

231010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

231010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung, für Hausmeister, Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Mehrbedarf

231010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Erstattung von Impfkosten für Berufspraktika

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produktsuppe	231010	Oberstufenzentren	Herr Kochan

231010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003

231010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003

231010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

231010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

231010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

231010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

231010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

231010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

231010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

231010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren

231010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

231010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

231010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lizenzen Microsoft Office, Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

231010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

231010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

231010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

231010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umkzugskosten, Grundreinigung PCs

231010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

231010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter <150,00 Euro (u. a. IT: Tastaturen/Mäuse, Kopfhörer; WAT, NaWi, Bio, Chemie)

231010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

231010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge
2025: Ansatz erhöht, da Abrechnungen vom LK SPN ab 2022 zu erwarten sind; 508T Euro zusätzlich im SK

231010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

231010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsuppe	231010	Oberstufenzentren

Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.892,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	1.892,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	382.343,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	379.800,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.542,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>384.235,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-384.235,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produktsumme 231010 Oberstufenzentren

Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000	76.565,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7831000	303.235,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000	2.542,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7834000	1.892,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-384.235,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-384.235,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	23501000000	Schule des Zweiten Bildungsweges

Produktbeschreibung

Die Einrichtungen des zweiten Bildungsweges vermitteln Erwachsenen eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Die Bildungsgänge können in Vollzeitform und in Teilzeitform angeboten werden.

Im Rahmen des Produktes Schule des zweiten Bildungsweges hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

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

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsomme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.773,56	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	213.970,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	23.774,45	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	7.029,11	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 *	51.949,50	500	500	500	500	500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	126,30	500	500	500	500	500
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	51.823,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	23.554,60	68.000	84.900	84.900	81.400	81.400
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	14.451,68	65.000	79.900	79.900	76.400	76.400
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	9.102,92	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>320.277,66</u>	<u>68.500</u>	<u>85.400</u>	<u>85.400</u>	<u>81.900</u>	<u>81.900</u>
11.	Personalaufwendungen	181.368,61	224.900	260.100	243.000	234.900	224.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	60,36	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	146.688,56	172.300	198.700	184.500	181.800	169.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.931,40	7.400	8.600	8.100	7.600	7.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.805,74	43.500	51.500	49.100	44.200	45.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-117,45	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	409.321,72	547.800	469.100	675.400	266.700	261.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50.000	100.000	100.000	10.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	268,52	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	309,79	2.500	2.000	3.000	3.300	3.700
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	229.182,88	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	38.423,88	300.000	200.000	400.000	80.000	80.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	932,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	940,62	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	23.768,08	52.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	532,49	300	300	300	300	300
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	29.700	29.700	29.100	28.800
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	200	200	200	200	200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	161,40	100	100	100	100	100
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	7,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	1.580,83	5.000	4.300	3.700	1.800	1.800
	5232100 Leasing	159,96	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	25.696,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241200 Reinigung	41.383,97	44.000	45.300	45.300	45.300	45.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	735,91	500	500	500	500	500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	13.079,99	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 235 Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
 Produktsumme 235010 Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5241500 Energie	6.039,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	722,33	500	500	500	500	500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	1,38	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.952,00	8.700	5.000	5.000	8.700	8.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	10.158,77	7.300	6.100	7.000	11.800	6.100
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	25,47	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	93,64	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	593,28	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	204,34	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	185,95	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.564,39	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271112 Lernmittel	2.853,10	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271113 Schulbuchversorgung	6.532,96	5.000	800	800	800	800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	17,40	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	213,77	300	300	300	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	25.791,71	900	900	900	900	900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	16.337,77	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	8.234,67	900	900	900	900	900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.219,27	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.979,18	39.800	43.000	41.700	42.300	42.100
	5431001 Bürobedarf	1.492,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	34,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	900,50	10.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.184,98	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.783,14	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.153,36	14.000	14.400	14.900	15.400	15.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	62,06	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	2.200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.015,38	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	284,48	2.000	800	800	800	800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.257,18	1.000	500	600	700	400
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	11.726,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbeirtschaftung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	12,04	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	650.461,22	813.400	773.100	961.000	544.800	528.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-330.183,56	-744.900	-687.700	-875.600	-462.900	-446.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-330.183,56	-744.900	-687.700	-875.600	-462.900	-446.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-330.183,56	-744.900	-687.700	-875.600	-462.900	-446.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549,59	5.500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.549,59	5.500	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-331.733,15	-750.400	-687.700	-875.600	-462.900	-446.500

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsomme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Kochan

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

235010000 4411000 Mieten und Pachten

Im Produkt 111 100 000 / SK 4411000 enthalten

keine sachliche Zuordnung zum Produkt Schule, keine Schulsporthalle - Nutzung durch Vereine

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

235010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.

Lemmittelkostenausgleich

235010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.

Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

235010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

größtenteils Schulkostenbeiträge

235010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)

Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

235010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)

Nutzbarmachung des Grundstückes zu einer neuen Gesamtschule!

235010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)

Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

235010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

Reparaturen aus Wartung

235010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Nutzbarmachung des Standortes zu einer neuen Gesamtschule!

235010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)

Kleinstreparaturen einschl. Material

235010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)

Nutzbarmachung des Standortes zu einer neuen Gesamtschule!

235010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)

Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

235010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

235010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)

Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

235010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom

ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

235010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst

Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

235010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)

Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

235010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)

Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis

235010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Ausleihe von Klein- und Großgeräten

235010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)

Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

235010000 5241100 Heizung, Fernwärme

Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

235010000 5241200 Reinigung

laut Reinigungsverträge

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Kochan
235010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich) Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED			
235010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren			
235010000 5241500 Energie Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres			
235010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich) Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen			
235010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung) Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll			
235010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren			
235010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen Wachschutz Schlüssel für Schließsystem			
235010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich) Materialien, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)			
235010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich) Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge			
235010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich) Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)			
235010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich) Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung, für Hausmeister, Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Mehrbedarf			
235010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003			
235010000 5271112 Lernmittel Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Ansatz vermindert, da Druckerpapier über 5431003			
235010000 5271113 Schulbuchversorgung Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes			
235010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich) Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.			
235010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen			
235010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres			
Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen			
235010000 5431001 Bürobedarf Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen			
235010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112) und für Werbung, da keine Schülerzuweisung erfolgt			
235010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren			
235010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren GEZ			
235010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte			
235010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) u.a. Lizenzen Microsoft Office, Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen			
235010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus			

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Kochan

235010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

235010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten Curie-Str. an derzeit unbekannten Standort, Grundreinigung PCs

235010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Saubelaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

235010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter <150,00 Euro (u. a. IT: Tastaturen/Mäuse, Kopfhörer; WAT, NaWi, Bio, Chemie)

235010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

235010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

235010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.622,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.920,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.702,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.622,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.622,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 235 Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
 Produktsumme 235010 Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges								
235010000.7831000	1.920,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
235010000.7832000	3.702,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.622,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.622,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Produkt	24101000000	Schülerbeförderung	
Produktbeschreibung			
Schülerbeförderung für Cottbuser Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen			
Globale Ziele		Allgemeine Ziele	
		Gewährleistung der Schülerbeförderung zum Unterrichtsort	
Auftragsgrundlage		Zielgruppen	
Brandenburgisches Schulgesetz			
Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus und ihre jeweiligen Änderungen			
Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)			
Land, Kommune			

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktsomme	241010	Schülerbeförderung

Herr Kochan

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	65.811,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	65.811,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	66,12	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	66,12	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	41.280,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	41.280,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>107.157,68</u>	<u>80.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
11.	Personalaufwendungen	166.911,50	114.800	162.600	156.500	157.000	161.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	45,78	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	132.641,19	122.000	125.800	119.700	119.900	123.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.810,74	5.100	5.300	5.300	5.400	5.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.540,14	28.800	30.600	30.600	30.800	31.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	315,85	600	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,75	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	5,88	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	68,90	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	33,87	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3,54	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,44	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	460,99	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	17,13	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	152,43	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	47,84	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	104,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.961.742,15	2.703.500	2.843.000	2.747.900	2.604.000	2.585.200
	5411200 Reisekosten	217,98	0	0	0	0	0
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	170.571,58	918.900	915.200	781.700	598.200	540.000
	5429101 Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)	1.722.377,78	1.772.100	1.914.800	1.952.800	1.992.000	2.031.300
	5431001 Bürobedarf	419,51	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	31,22	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	111,97	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	497,12	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	42,67	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	709,77	600	700	700	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.150,57	11.900	12.300	12.700	13.100	13.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	151,04	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	200,44	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	19.668,99	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	653,17	0	0	0	0	0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktsomme	241010	Schülerbeförderung

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	34.938,34	0	0	0	0	0
	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.129.053,32</u>	<u>2.813.400</u>	<u>3.001.100</u>	<u>2.904.400</u>	<u>2.761.000</u>	<u>2.746.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.021.895,64</u>	<u>-2.733.400</u>	<u>-2.911.100</u>	<u>-2.814.400</u>	<u>-2.671.000</u>	<u>-2.656.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.021.895,64</u>	<u>-2.733.400</u>	<u>-2.911.100</u>	<u>-2.814.400</u>	<u>-2.671.000</u>	<u>-2.656.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.021.895,64</u>	<u>-2.733.400</u>	<u>-2.911.100</u>	<u>-2.814.400</u>	<u>-2.671.000</u>	<u>-2.656.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.448,81	3.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.448,81	3.300	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.023.344,45</u>	<u>-2.736.700</u>	<u>-2.911.100</u>	<u>-2.814.400</u>	<u>-2.671.000</u>	<u>-2.656.300</u>

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

241010000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger

>>> Ausgleich für ersatzweise geleistete Zahlungen durch FB 50 (VJ) für stat. Einrichtungen der Jugendhilfe (SGB VIII)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

241010000 4321040 Benutzungsgebühren

>>> Eigenanteil Eltern lt. Satzung "Schülerbeförderung"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

241010000 4592000 Periodenfremde ordentl. Erträge

periodenfremde Buchung:

>>> Ausgleich für ersatzweise geleistete Zahlungen durch FB 50 (VJ) für stat. Einrichtungen der Jugendhilfe (SGB VIII)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

241010000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung

§ 112 Brandb. Schulgesetz - pflichtige kommunale Leistung (kommunale Beteiligung lt. Satzung)

ÖPNV

VBB-Tarife seit 2024 als Aboverfahren > die preisgünstigste Variante (Jahres-Abonnement) kann a. G. der BuT-Regelungen (Abhängigkeit von Leistungsbezug) nicht genutzt werden

241010000 5429101 Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)

seit 2024 wird der Schülerspezialverkehr separat ausgewiesen

neue Ausschreibung ab 08/2023 (4 Jahre) - vorauss. Kosten 1.800.000 EUR / Jahr > jährliche Kostensteigerung von 2 %

241010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

241010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsomme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	24201000000	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung

- Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung
 - Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds
- (Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.)

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3
- Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 31. August 2019
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 24. November 2020

Zielgruppen

Produkt	24201000000	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung

- Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung
 - Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds
- (Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.)

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3
- Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 31. August 2019
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 24. November 2020

Zielgruppen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsuppe	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Kochan

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	70.533,67	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	70.533,67	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.533,67</u>	<u>120.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>
11.	Personalaufwendungen	54.261,81	47.700	11.800	50.100	51.200	52.700
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	15,73	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	43.383,34	37.100	37.400	37.500	38.300	39.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.287,96	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.915,96	9.400	9.800	10.100	10.400	10.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-37.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	658,82	0	700	700	700	700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.815,59	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5271130 Schulsozialfonds	67.815,59	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	3.501,40	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.545,58	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	955,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.516,08	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.516,08	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.988,35	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	229,67	200	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.758,68	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>145.083,23</u>	<u>170.600</u>	<u>114.900</u>	<u>153.300</u>	<u>154.500</u>	<u>156.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-74.549,56</u>	<u>-50.600</u>	<u>17.100</u>	<u>-21.300</u>	<u>-22.500</u>	<u>-24.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-74.549,56</u>	<u>-50.600</u>	<u>17.100</u>	<u>-21.300</u>	<u>-22.500</u>	<u>-24.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-74.549,56</u>	<u>-50.600</u>	<u>17.100</u>	<u>-21.300</u>	<u>-22.500</u>	<u>-24.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,84	1.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	297,84	1.100	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-74.847,40</u>	<u>-51.700</u>	<u>17.100</u>	<u>-21.300</u>	<u>-22.500</u>	<u>-24.000</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

242010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Richtlinie Sozialfonds zum 31.12.2024 ausgelaufen. Fortführung am 14.05.25 tel. bestätigt.Ansatz 100T Euro; Unterkunft&Verpflegung: 32T Euro pro Jahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Kochan

242010000 5271130 Schulsozialfonds

i.V. mit Ertragskonto 4141000

Richtlinie Sozialfonds zum 31.12.2024 ausgelaufen. Fortführung tel. am 14.05.25 bestätigt. Ansatz auf 100T.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

242010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produktsumme 242010 Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Kochan

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.506,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	100.506,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>100.506,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.975,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	44.601,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.373,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>46.975,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	53.530,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produktsumme 242010 Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24201001 Schulsozialfonds								
242010000.6811000	100.506,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242010000.7831000	44.601,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242010000.7832000	2.373,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	53.530,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	53.530,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Frau Dr. Kaygusuz

Produktbeschreibung

Produkt	2420200000	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.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Absicherung des Rahmenlehrplanes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produkt	2420200000	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.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Absicherung des Rahmenlehrplanes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	2.456,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.SchLzuw	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.531,20	200	200	200	200	200
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	220,00	200	200	200	200	200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.311,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	10.936,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	10.936,98	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.924,24</u>	<u>3.100</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
11.	Personalaufwendungen	109.096,05	102.600	100	100	100	100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	87.727,61	75.400	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.036,89	3.200	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.196,98	19.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	94,57	4.700	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.234,29	68.000	107.200	94.100	91.100	90.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	151,48	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	420,97	0	4.000	3.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	968,96	100	1.100	1.100	1.100	1.200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	8.457,45	12.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Vierbewirtschaftung)	434,75	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.241,71	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	84,20	500	2.000	2.300	2.800	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.703,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	760,91	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	200	200	200	200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	32,11	200	1.200	1.000	1.000	1.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	2.500	2.800	3.000	3.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	24.180,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5241200 Reinigung	7.255,41	7.400	7.600	8.000	8.500	8.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	300	400	500	500	500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	400,59	300	500	500	500	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.046,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241500 Energie	774,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.306,03	800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.104,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.289,71	1.500	1.500	1.600	3.100	1.600
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	100	600	600	700	700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	775,83	0	800	900	900	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	411,92	300	800	900	900	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	7.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produktsumme 242020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Frau Dr. Kaygusuz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.486,35	800	1.500	1.600	1.700	1.800
5271112 Lernmittel		948,13	800	1.500	1.000	1.000	1.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.		0,00	100	100	200	200	200
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien		0,00	100	500	500	600	600
14. Abschreibungen		6.350,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.		4.663,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5711800 Abschreibungen auf BGA		97,26	0	0	0	0	0
5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau		1.589,33	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *		12.665,59	12.800	15.200	15.800	15.300	15.700
5411200 Reisekosten		0,00	0	400	400	400	400
5431001 Bürobedarf		0,00	700	300	300	300	300
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.		0,00	0	500	600	600	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren		897,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren		73,44	100	100	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen		584,02	500	0	0	0	0
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)		0,00	100	700	800	100	100
5431110 Dienstleistungen DIKOM		9.728,00	6.900	7.100	7.300	7.500	7.500
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)		0,00	0	500	500	500	500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €		1.290,56	500	500	500	500	500
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)		0,00	1.000	2.000	2.200	2.200	2.500
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)		92,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		188.346,37	188.100	127.200	114.700	111.200	111.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)		-173.422,13	-185.000	-123.600	-111.100	-107.600	-107.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)		0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)		-173.422,13	-185.000	-123.600	-111.100	-107.600	-107.500
23. Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)		0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)		-173.422,13	-185.000	-123.600	-111.100	-107.600	-107.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.138,56	2.700	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.		1.138,56	2.700	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)		-174.560,69	-187.700	-123.600	-111.100	-107.600	-107.500

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

242020000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.
 aus Verkauf Stromeinspeisung PZNU

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

242020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Erstattung aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
 lfd.Unterhaltung unabhängig von der Sanierung --> Verkehrssicherung
 Reparatur Zaun

242020000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
 Material für Reparaturarbeiten, Instandhaltung, Pflege // biolog. Pflanzenschutz, Erde, organischer Dünger usw. / wenn keine Jungpflanzucht möglich durch Gewächshausumbau
 Frühjahr 2026 = +1500€ für Jungpflanzen - Neubau Gewächshaus

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Frau Dr. Kaygusuz

242020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Kleinstmaterialien

242020000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
lfd. Bauunterhaltung unabhängig von der Sanierung
Pauschale für Havarien / notwendige Reparaturen aller Gewerke und Unterhaltungsarbeiten

242020000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material
Reparaturen, Pflege, Instandhaltung (mehr 'Gebäude' in naher Zukunft)

242020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Lfd. Unterhaltung /Wartung / ReparaturenBaumpflegearbeiten / Gefahrenabwehr
Teicheinfassung

242020000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege
(Grassamen, organ. Dünger, Baumpflege)

242020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

+ 200 € Umplanung von Konto 5222900
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterialien

242020000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten
- hohe Reparaturkosten in Fachwerkstätten und Material, Maschinen u Geräte

242020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

242020000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen
- hohe Reparaturkosten in Fachwerkstätten und Material, Maschinen u Geräte

242020000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis
Umbau, Erweiterung Gebäude

242020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Tagesmieten für Hebebühnen, Radlader, Kleinbagger, Häcksler etc.

242020000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschläge gemäß Verbräuche Vorjahr

242020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tarifierhöhungen)

242020000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Einkauf der Reinigungsprodukte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit - daher höhere Preise

242020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED
Kostensteigerung - Berücksichtigung von Preissteigerungen

242020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

242020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

242020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Untermehrerreinigungen
Grünschnitt-Container Miete + Transport

242020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

242020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

242020000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)
Preissteigerungen berücksichtigen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsuppe	24200	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	
Produktsuppe	242020		Frau Dr. Kaygusuz

242020000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)

Benzin, Öle, Schmierfette für alle techn. Maschinen und Geräte - Preissteigerungen müssen berücksichtigt werden

242020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)

Reparatur/ Instandhaltung Rasentraktor, Fräse, Transporter etc.

242020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)

Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister, Gärtner, Teammitarbeiter und Teammitarbeiterinnen

242020000 5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US

MA nehmen an externen WB, Qualifizierungen zum Thema Baumschnitt, Kettensägenlehrgänge (Sachkundenachweise), WB im Rahmen der Nachhaltigkeit

242020000 5271107 Sachausg. eigene Veranstaltung

Abschlussveranstaltung KoMoNa in Verbindung mit der BAG Konferenz (3 Tage) - Vom Schulgarten zum Umweltbildungszentrum

* Fachvorträge-Referenten, Catering

(Berücksichtigung der Nachhaltigkeit)

242020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel

Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

(Saatgut, Pflanzen, Erde etc.)

242020000 5271112 Lernmittel

Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

Ersatzteile für Mikroskope

242020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)

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

Desinfektion Handschuhe

242020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be

Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Kleinmaterial

1. HilfeKästen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242020000 5411200 Reisekosten

RK für Auto, ÖPNV für WB oder Fachaustausche

242020000 5431001 Bürobedarf

Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schule

242020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Internetgebühren, Telefonie

242020000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

GEZ

242020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

242020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

242020000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 1.000 €

Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

242020000 5431991 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 € (FB 40)

u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

Werkzeuge, Gartenschere, Sanitärmaterial

242020000 5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)

Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

242020000 5493300 periodenfr. ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)

Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	901.500	936.400	12.000	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	901.500	936.400	12.000	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>901.500</u>	<u>936.400</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.086.900	1.170.500	15.000	0	0	1.432.200,00	2.617.700,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	1.086.900	1.170.500	15.000	0	0	1.432.200,00	2.617.700,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	336,91	40.000	12.700	500	0	0	0,00	53.200,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	12.700	500	0	0	0,00	13.200,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	336,91	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>336,91</u>	<u>1.126.900</u>	<u>1.183.200</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.432.200,00</u>	<u>2.670.900,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-336,91	-225.400	-246.800	-3.500	0	0	-1.432.200,00	-2.670.900,00

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produktsumme 242020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Frau Dr. Kaygusuz

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24202001 PZNU								
242020000.6810000 *	0,00	901.500	936.400	12.000	0	0	0,00	0,00
242020000.7832000	336,91	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
242020000.7851001 *	0,00	1.086.900	1.170.500	15.000	0	0	1.432.200,00	2.617.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-336,91	-225.400	-234.100	-3.000	0	0	-1.432.200,00	-2.657.700,00
24202002 IT - Ausstattung PZNU								
242020000.7831000 *	0,00	0	12.700	500	0	0	0,00	13.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.700	-500	0	0	0,00	-13.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-336,91	-225.400	-246.800	-3.500	0	0	-1.432.200,00	-2.670.900,00

24202001.6 (242020000.6810000)

Mit Hilfe von Fördermitteln i.H.v. 80% über das Förderprogramm "Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoNoMa)" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 2.418.218,99 Euro vor.

24202001.3 (242020000.7851001)

Ausbau des außerschulischen Lernortes und mögliche Kapazitätserweiterung für Kita, Schule, Hort, Ganztags- sowie Berufsbildung.

Das pädagogische Zentrum für Natur und Umwelt (PZNU) ist ein ein Lernort für die Zielgruppen u.a. Kinder / Jugendliche, Migranten, Senioren.

Mit Hilfe von Fördermitteln i.H.v. 80% über das Förderprogramm "Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoNoMa)" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz soll das Projektgelände mit knapp 15.000 m2 großzügigen Außenflächen und wenigen Bestandsbauten umgestaltet und für die Nutzung optimiert werden.

Folgende Maßnahmen sind geplant: Umbau Garage/ Gartenhaus, Neubau Outdoorküche, überdachte Unterrichtsplätze, Sanierung und Erweiterung "grünes Klassenzimmer" Agri-Photovoltaik Außenanlage, Erneuerung der techn. Infrastruktur, Umgestaltung des Außengeländes Tröpfenbewässerung, Kompostanlage, Ersatzneubau des Naturteiches, Erneuerung der Möblierung.

24202002.1 (242020000.7831000)

Technikausstattung für die Ertüchtigung eines Verwaltungsstandortes (PZNU)

Der Standort wird technisch ertüchtigt um an das Stadtnetzwerk der Stadtverwaltung anzuschließen.

Gleichzeitig werden die Grünanlagen mit einer WLAN - Struktur abgedeckt um interaktives Lernen zu ermöglichen.

Parallel dazu wird für die vorhandenen Mitarbeiter eine neue, zukunftsorientierte Infrastruktur bereitgestellt.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz			2026
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	24301000000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Produktbeschreibung

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Die Aufgabe besteht in einer wohnort- und familiennahen Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen.

Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderangeboten sowie fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben.

Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie für Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich.

Die Stadt Cottbus trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fernsprechgeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Thierbacher Straße.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO

Zielgruppen

Produkt	24301000000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Produktbeschreibung

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Die Aufgabe besteht in einer wohnort- und familiennahen Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen.

Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderangeboten sowie fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben.

Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie für Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich.

Die Stadt Cottbus trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fernsprechgeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Thierbacher Straße.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO

Zielgruppen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsomme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.919,20	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4482200 Erstg.Gem./GV privat.Ford.	18.919,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.893,38	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.720,56	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	5.172,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.812,58</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</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 *	59.532,94	95.900	92.400	97.100	95.200	80.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	2.267,48	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	678,18	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	5.496,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	37.838,40	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	950,46	5.000	2.500	1.900	0	0
	5241200 Reinigung	10.771,34	12.000	11.000	16.300	16.300	1.600
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	900	900	900	900	900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	339,60	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	524,59	400	400	400	400	400
	5271112 Lernmittel	666,49	600	600	600	600	600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.589,44	300	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.149,51	300	300	300	300	300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	439,93	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.913,43	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431001 Bürobedarf	870,60	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	357,84	2.800	800	800	800	800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	100	100	100	100	100
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	611,55	500	500	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>63.035,81</u>	<u>100.200</u>	<u>94.800</u>	<u>99.500</u>	<u>97.600</u>	<u>82.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-36.223,23</u>	<u>-62.300</u>	<u>-56.900</u>	<u>-61.600</u>	<u>-59.700</u>	<u>-45.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-36.223,23</u>	<u>-62.300</u>	<u>-56.900</u>	<u>-61.600</u>	<u>-59.700</u>	<u>-45.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-36.223,23</u>	<u>-62.300</u>	<u>-56.900</u>	<u>-61.600</u>	<u>-59.700</u>	<u>-45.000</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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-36.223,23	-62.300	-56.900	-61.600	-59.700	-45.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

243010000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.

lt. Vereinbarung LK SPN, Mietbeteiligung 50% Güterzufuhrstr. 6 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

243010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
5164,00 brutto Kaltmiete Güterzufuhrstr. 6, inkl. 4 Parkplätze (je 29,75) + NK 1023,40 p. M.

243010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

243010000 5241200 Reinigung
Reinigung gemäß Verträgen

243010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

243010000 5271112 Lemmittel
Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

243010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

243010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren, Telefonie

243010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

243010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lizenzen Microsoft Office, Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

243010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter <150,00 Euro (u. a. IT: Tastaturen/Mäuse, Kopfhörer; WAT, NaWi, Bio, Chemie)

243010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
2025ff: Betriebskosten über SK 5231100 geplant

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsomme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.731,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	9.731,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>9.731,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-9.731,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24301002 sonderpädagogische Beratungsstelle								
243010000.7831000	9.731,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.731,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.731,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243020	Wohnheime	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	2430200000	Wohnheime

Produktbeschreibung

Wird eine Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsomme	243020	Wohnheime

Herr Kochan

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.430,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	13.430,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,36	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-0,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.975.611,86	2.950.000	3.297.800	3.297.800	3.192.900	3.192.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.973.448,05	2.000.000	2.397.800	2.397.800	2.292.900	2.292.900
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	2.163,81	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.989.041,50</u>	<u>2.950.100</u>	<u>3.297.900</u>	<u>3.297.900</u>	<u>3.193.000</u>	<u>3.193.000</u>
11.	Personalaufwendungen	243.088,41	326.100	9.400	9.400	11.000	13.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	100,80	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	198.030,31	247.400	7.900	7.800	9.000	11.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.666,75	10.300	300	300	400	500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	38.980,88	61.000	1.900	2.000	2.300	2.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-690,33	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.779,68	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	57,99	0	0	0	0	0
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	592,71	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	236,93	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	48.656,23	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	159,96	0	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	5.904,11	0	0	0	0	0
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	257,55	0	0	0	0	0
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	794,54	0	0	0	0	0
	5241500 Energie	3.087,00	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	32,66	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.654,54	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.402,00	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.252,54	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	504.492,73	386.500	193.700	226.100	253.000	165.300
	5431001 Bürobedarf	2,19	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	48,96	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.483,41	1.300	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	17.703,00	18.200	18.800	19.400	20.000	20.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	1.416,10	0	0	0	0	0
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	877,65	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	476.940,55	367.000	174.900	206.700	233.000	145.300
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.769,60	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.251,27	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2026

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben
 Produktsumme **243020** Wohnheime

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	810.015,36	712.700	203.200	235.600	264.100	179.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.179.026,14	2.237.400	3.094.700	3.062.300	2.928.900	3.013.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	1.179.026,14	2.237.400	3.094.700	3.062.300	2.928.900	3.013.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	1.179.026,14	2.237.400	3.094.700	3.062.300	2.928.900	3.013.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122,35	6.900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.122,35	6.900	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.175.903,79	2.230.500	3.094.700	3.062.300	2.928.900	3.013.700

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

 243020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

 243020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Schulkostenbeiträge

2025: Ansatz erhöht, da Abrechnungen vom LK SPN ab 2022 zu erwarten sind; 508T Euro zusätzlich im SK

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsomme	243020	Wohnheime

Herr Kochan

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.457,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.457,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.457,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.457,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243020	Wohnheime	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24302001 Städt. Wohnheim								
243020000.7832000	2.457,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.457,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.457,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243030	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	2430300000	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen

Produktbeschreibung

Führen der Inklusionsabteilung im handwerklichen Bereich an Schulen nach geltenden Rechtsvorschriften.

Globale Ziele

Behinderte und nicht behinderte Menschen im handwerklichen Bereich des FB 40 an Schulen.

Allgemeine Ziele

Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und Unterstützung bei der Arbeit

Zielgruppe: Schwerbehinderte Mitarbeiter im handwerklichen Bereich des FB 40 und nichtbehinderte Menschen, die in der Inklusionsabteilung beschäftigt sind.

Auftragsgrundlage

§ 215 SGB IX, , Rahmeninklusionsvereinbarung

Zielgruppen

Produkt	2430300000	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen

Produktbeschreibung

Führen der Inklusionsabteilung im handwerklichen Bereich an Schulen nach geltenden Rechtsvorschriften.

Globale Ziele

Behinderte und nicht behinderte Menschen im handwerklichen Bereich des FB 40 an Schulen.

Allgemeine Ziele

Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und Unterstützung bei der Arbeit

Zielgruppe: Schwerbehinderte Mitarbeiter im handwerklichen Bereich des FB 40 und nichtbehinderte Menschen, die in der Inklusionsabteilung beschäftigt sind.

Auftragsgrundlage

§ 215 SGB IX, , Rahmeninklusionsvereinbarung

Zielgruppen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243030	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen

Herr Kochan

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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 *	5.427,98	8.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5232100 Leasing	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.391,75	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	291,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.745,23	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	2.207,42	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	340,89	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anz.hlg.Anl.Bau	1.866,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.809,55	10.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	5411200 Reisekosten	630,55	1.000	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.179,00	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.444,95</u>	<u>18.700</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-17.444,95</u>	<u>-18.700</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-17.444,95</u>	<u>-18.700</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-17.444,95</u>	<u>-18.700</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-17.444,95</u>	<u>-18.700</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243030000 5232100 Leasing
Ford Transit techn. Bewirtschaftung CB-SV 572

243030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
2,5 für jährlich erforderliche Auffrischung Hebebühnenschein, 2,0 für erforderliche Seminare Aufzugwerter, 2,5 Prüfer Rollrüstung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243030000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Hausmeister und HuH-Arbeiter

243030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Verträge Diensthandy Hausmeister und HuH-Arbeiter; Mehrbedarf aufgrund IST 2024 und digitaler Arbeitszeiterfassung

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsomme	243030	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen

Herr Kochan

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.516,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	46.516,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>46.516,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.207,35	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000	76.900,00	156.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.874,68	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000	76.900,00	156.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	9.332,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>14.207,35</u>	<u>30.700</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>76.900,00</u>	<u>156.900,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	32.309,29	-30.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.900,00	-156.900,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243030	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24303001 Geräteausstattung Schulhausmeister								
243030000.6811000	46.516,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243030000.7831000 *	4.874,68	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000	76.900,00	156.900,00
243030000.7832000	9.332,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.309,29	-30.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.900,00	-156.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	32.309,29	-30.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.900,00	-156.900,00

24303001.1 (243030000.7831000)

Geräteausstattung der Schulhausmeister jährlich 20,0 T€

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	2520100000	Städtische Sammlungen

Produktbeschreibung

Sammlung, Bewahrung, Erschließung, Vermittlung und Präsentation von Sachzeugnissen, Dokumenten sowie Archivalien der Geschichte der Stadt Cottbus einschließlich des Archivgutes der Stadtverwaltung, der Niedersorbischen Kunst- und Kulturgeschichte der Region und der naturkundlichen und archäologischen Sammlungen des vormaligen Bezirksmuseums Cottbus

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Förderung der allgemeinen Bildung und Erinnerungskultur

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Archivgesetz des Landes Brandenburg
- Satzung des Stadtarchivs vom 25.02.2004
- Satzung des Stadtmuseums vom 29.10.2014
- Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994

Produkt	25201000200	Wendisches Museum

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	265.184,20	240.800	254.600	254.600	254.600	254.600
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	220.238,59	216.200	230.000	230.000	230.000	230.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	44.945,61	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 *	7.114,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4321040 Benutzungsgebühren	7.114,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.861,35	24.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	512,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	19.348,50	23.700	30.300	30.300	30.300	30.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,99	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	6,99	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	51.839,64	500	37.500	17.500	17.500	17.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	201,74	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.419,53	500	20.500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	39.218,37	0	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>344.406,43</u>	<u>272.700</u>	<u>334.600</u>	<u>314.600</u>	<u>314.600</u>	<u>314.600</u>
11.	Personalaufwendungen	894.590,93	937.000	879.600	942.000	961.900	998.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	260,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	664.833,35	734.300	713.900	718.400	731.600	760.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.327,12	32.200	31.600	32.400	33.000	34.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	138.030,90	182.000	183.800	189.400	191.100	197.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	62.981,52	7.300	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-22.000	-55.900	-4.400	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.237,58	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.079,54	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.457,77	-3.400	-6.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.457,77	-3.400	-6.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	536.309,14	597.100	543.400	556.700	587.200	577.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	750,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	29.754,27	300	6.400	7.000	11.000	12.400
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	7.687,07	93.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	109,68	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	116,83	700	700	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5232100 Leasing	6.558,36	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	114.970,00	117.000	115.500	115.500	117.500	118.500
	5241200 Reinigung	27.797,36	30.500	25.000	25.000	27.500	27.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	566,88	600	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	116,84	600	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.503,57	4.000	4.100	4.300	4.300	4.300
	5241500 Energie	12.861,00	15.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.683,60	11.100	9.500	9.500	11.100	11.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	44.968,36	50.200	44.700	44.500	62.100	50.300

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktsumme 252010 Städtische Sammlungen

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	205.416,63	140.000	140.000	152.700	155.000	155.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	329,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	178,25	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	2.716,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.879,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	7.486,66	22.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.581,39	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.310,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271112 Lernmittel	561,56	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	1.032,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	44.727,94	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	2.000,00	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	8.173,43	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	5291100 Mitgliedsbeiträge	470,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	94.365,53	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	5.828,81	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	62.618,57	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	20.092,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.825,30	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	128.480,17	162.000	129.100	132.600	125.400	125.700
	5411200 Reisekosten	2.207,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	924,40	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.196,27	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	535,25	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.801,50	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	145,68	0	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.867,05	2.900	900	900	900	900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.142,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.504,12	3.000	3.800	4.100	4.200	4.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	89.456,72	83.000	85.500	88.100	90.800	90.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.942,57	15.200	9.600	10.200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	436,66	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.738,42	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5441001 Versicherung	695,44	1.200	700	700	700	700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	106,90	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.407,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	11.033,25	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	338,75	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.646.288,00	1.728.800	1.581.600	1.667.400	1.710.600	1.738.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.301.881,57	-1.456.100	-1.247.000	-1.352.800	-1.396.000	-1.423.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175,36	0	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	175,36	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-175,36	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.302.056,93	-1.456.100	-1.247.000	-1.352.800	-1.396.000	-1.423.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.302.056,93	-1.456.100	-1.247.000	-1.352.800	-1.396.000	-1.423.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.339,71	16.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	11.339,71	16.300	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.313.396,64	-1.472.400	-1.247.000	-1.352.800	-1.396.000	-1.423.900

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 4411000 Mieten und Pachten
Entgeltordnung zur Raumvermietung
Beschlussvorlage: I.1-015/25 StVV

252010001 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.
Entgelt- und Besucherordnung des Stadtmuseums

Satzung, gültig ab 01.11.2025
Beschluss 24.09.2025: I.1-009/25 StVV

Entgeltordnung, gültig ab 01.11.2025
Beschluss 24.09.2025: I.1-013/25 StVV

252010002 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.
Eintrittsgelder gemäß Entgeltordnung

Satzung, gültig ab 01.11.2025
Beschluss 24.09.2025: I.1-012/25 StVV

Entgeltordnung, gültig ab 01.11.2025
Beschluss 24.09.2025: I.1-013/25 StVV

Entgeltordnung zur Raumvermietung, gültig ab 01.11.2025
Beschluss 24.09.2025: I.1-015/25 StVV

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

252010001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Periodenfremde Erstattung KPF-Förderung zu Projekt aus 2025
KPF - Kleinprojektfond INTERREG

252010001 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

252010002 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

252010003 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
für Bärenbrücker Str.: Unterhaltung Wegeflächen

252010001 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen aus Wartung

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsuppe	252010	Städtische Sammlungen	Frau Grube
252010001 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65) Bahnhofstr. 22 - Instandsetzung der Räumlichkeiten Bahnhofstr. 52 - Pauschale Notrep., Havarien und Gefahrenabwehr, extremer Sanierungsrückstau Bärenbrücker Str. - Pauschale Notrep., Havarien und Gefahrenabwehr			
252010001 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl Wildwuchsentfernung			
252010001 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23) Feuerlöscher			
252010001 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (bis 2024 FB 10) Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsgeräten, techn. Geräten und Ausrüstungsgegenständen z.Bsp. Nachkauf von Bits, Bohrern usw			
252010001 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65) Aktualisierung Brandschutzdokumentation			
252010001 5241100 Heizung, Fernwärme Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres			
252010001 5241200 Reinigung gemäß Reinigungsverträgen			
252010001 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED			
252010001 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung) Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED			
252010001 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren			
252010001 5241500 Energie Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres			
252010001 5241700 Wasser- und Abwassergebühren Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren			
252010001 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten Wartung / Revisionen / Notruf /Elektro-u. Blitzschutzrevision			
252010001 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung) Wachschutz: Vertrag ab 01. Januar 2025 für vier Jahre			
252010001 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US Fortbildungsmaßnahme insbesondere neuer Mitarbeiter			
252010001 5271105 spezielle Sachausgaben interne Verrechnung FB 37 Brandschau			
252010001 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen Verpackungsmaterial für Sammlungen (u.a. Glassammlung)			
252010001 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung Materialien für die Durchführung von Sonderveranstaltungen und Rahmenprogramm im Stadtmuseum			
252010001 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege Ergänzung Bestand für das Museum, Pflege und Erhaltung älterer Exemplare wie z. B. neue Buchrücken			
252010001 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel Museumspädagogik: Entwicklung, Kauf und Umsetzung von Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Bereiche Stadt- und Regionalgeschichte sowie Naturkunde			
252010001 5271125 Sachausg.für besond. Rechte Künstlersozialkasse			
252010001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte Werk- und Dienstleistungsverträge im Zusammenhang mit dem Ausstellungsprogramm im Stadtmuseum (z.B. Kuration, Grafikdesign, Musiker, Umbau, Fachexperten)			
252010002 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23) Reparaturen aus Wartung			
252010002 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65) Reparaturen Elektro und HLS / Maler / Tischler / Havarien / Brandschutz 2026: Riss-Sanierung			

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen	Frau Grube

252010002 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Psch.für Reparaturen der Freianlagen

252010002 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010002 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

252010002 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010002 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträgen

252010002 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Austausch Leuchtmittel

252010002 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010002 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010002 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010002 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Auflagen aus Brandverhütungsschauen, Aktualisierung Brandschutzdokumente

252010002 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Wachschutzvertrag ab dem 01. Januar 2025 für vier Jahre

252010002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung

252010002 5271105 spezielle Sachausgaben
interne Verrechnung FB 37 Brandschau

252010002 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen
Umbau von Ausstellungen, Neugestaltung Vitrinen ...

252010002 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Zunahme der öffentlichen Veranstaltungen

252010002 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Dringende Buchbindertätigkeiten für niedersorbischen Bestand erforderlich.

252010002 5271112 Lemmittel
Museumspädagogik: Anfertigung von Handreichungen für Schülerinnen und Schüler; Wissensquiz u.a.

252010002 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Werk- und Dienstleistungsverträge zur Durchführung von zwei Sonderausstellungen und weiteren Ausstellungen pro Jahr.

252010003 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Reparaturen aus Wartung

252010003 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Bahnhofstr. 52: Extremer Sanierungsrückstau trotz Hinweisen und Auflagen vom FB 63 (nur noch Nutzung des KG&EG zulässig) verschlissene, freibewitterte durchnässte Kelderdecken im Hof, desolate Holzfenster, undichte Dachflächen

252010003 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010003 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

252010003 5232100 Leasing
Leasingvertrag Buchscanner 01.11.2025; Laufzeit 60 Monate

252010003 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträgen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz**2026**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsomme	252010	Städtische Sammlungen	Frau Grube

252010003 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010003 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010003 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / Notruf/ SV-Prüfung
Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Graffiti-Entfernung

252010003 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Wachschutz: Vertrag ab 01. Januar 2025 für vier Jahre

252010003 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treibstoff für den Transporter, der nicht nur durch das Stadtarchiv genutzt wird.

252010003 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
gestiegene Wartungs- und Reparaturkosten für KFZ und TÜV

252010003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Archivfachliche Qualifizierung

252010003 5271105 spezielle Sachausgaben
interne Verrechnung FB 37 Brandschau

252010003 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
spezielles Verpackungsmaterial für Archivalien

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

252010001 5411200 Reisekosten
Dienstreisen zum MWFK; Austausch mit anderen Kultureinrichtungen; Sammlungsankäufe, Absprachen zu Ausstellungen etc.

252010001 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Textfahnen, Postkarten, Flyer im Rahmen der Durchführung von Sonderausstellungen im Stadtmuseum; Druck von pädagogischen Handreichungen u.a.

252010001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Abrechnung Telefonie

252010001 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
HHP 2026: Gutachter Waffensammlung

252010001 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010001 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010002 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckaufträge im Rahmen der Ausstellungstätigkeit des Wendischen Museums

252010002 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010002 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

252010003 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck- und Vervielfältigungskosten im Stadtarchiv

252010003 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abo der LR für Archivierungszwecke

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2026**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen	Frau Grube

252010003 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010003 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 779 - ACTApro Desk Archivsoftware: Wartung, Schulung

252010003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010003 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Fachgerechte Verpackung der Archivbestände durch Dritte.

252010003 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Anschaffung von WG unter 1000 €

252010003 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Lizenzgebühren

252010003 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungen aus Vorjahr

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsomme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.832,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	-586,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	-151,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	6.570,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.832,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	342,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.819,55	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	21.600,00	69.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	21.424,08	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	21.600,00	69.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.395,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>28.162,38</u>	<u>5.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>21.600,00</u>	<u>69.600,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-22.329,67	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-21.600,00	-69.600,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201001 Stadtarchiv								
252010003.7831000	3.118,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010003.7832000	199,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010003.7834000	342,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.660,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201002 Wendisches Museum								
252010002.6818000	6.570,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000	15.130,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000	1.160,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.720,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.6810000	-586,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.6811000	-151,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7831000 *	2.258,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	21.600,00	69.600,00
252010001.7831000	916,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7832000	5.036,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.948,06	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-21.600,00	-69.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.329,67	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-21.600,00	-69.600,00

25201003.1 (252010001.7831000)

- Sammlungsankäufe sowie Beschaffungen im Zusammenhang mit der Ausstellungstätigkeit

- ausstellungsrelevante Dinge wie z.B. Vitrienen etc. müssen nach und nach ersetzt werden, weil sie nicht mehr den Erfordernissen für eine moderne Ausstellungspräsentation entsprechen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten	
Produktsumme	253010	Tierpark	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	2530100000	Tierpark

Produktbeschreibung

Haltung und Präsentation von Tieren zur Vermittlung zoologischer Bildung und tiergärtnerischer Artenschutzaktivitäten

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

1. Nutzung des Tierparks durch Familien
2. Tierpark als außerschulische Bildungsstätte für die naturkundliche und biologische Bildung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64.727,39	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	64.727,39	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	81.000	15.600	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	81.000	15.600	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>64.727,39</u>	<u>68.900</u>	<u>149.900</u>	<u>84.500</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</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	10.300	0	0	34.900	137.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	10.300	0	0	34.900	137.200
15.	Transferaufwendungen *	2.456.835,16	2.538.700	2.729.400	2.878.100	2.980.800	3.017.700
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.317.092,58	2.390.500	2.520.500	2.672.100	2.774.800	2.813.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	139.742,58	148.200	208.900	206.000	206.000	204.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.456.835,16</u>	<u>2.549.000</u>	<u>2.729.400</u>	<u>2.878.100</u>	<u>3.015.700</u>	<u>3.154.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.392.107,77</u>	<u>-2.480.100</u>	<u>-2.579.500</u>	<u>-2.793.600</u>	<u>-2.946.800</u>	<u>-3.086.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.392.107,77</u>	<u>-2.480.100</u>	<u>-2.579.500</u>	<u>-2.793.600</u>	<u>-2.946.800</u>	<u>-3.086.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.392.107,77</u>	<u>-2.480.100</u>	<u>-2.579.500</u>	<u>-2.793.600</u>	<u>-2.946.800</u>	<u>-3.086.000</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.392.107,77</u>	<u>-2.480.100</u>	<u>-2.579.500</u>	<u>-2.793.600</u>	<u>-2.946.800</u>	<u>-3.086.000</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

253010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
13,2 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Pflege von Tiergehegen und tiergärtnerischen Anlagen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

253010000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
Jahresgewinn Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

253010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

253010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Städtische Zuwendung für Personal- und Sachkosten sowie Ersatzbeschaffungen, Technik und Fahrzeuge

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produktsumme 253010 Tierpark

Frau Grube

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.661,44	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	355.661,44	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>355.661,44</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	40.500	165.000	0	0	0	40.500,00	205.500,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	40.500	165.000	0	0	0	40.500,00	205.500,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>40.500</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.500,00</u>	<u>205.500,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	355.661,44	-40.500	-5.000	0	0	0	-40.500,00	-205.500,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsumme	253010	Tierpark

Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000	355.661,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	355.661,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25301007 Tierpark - Storchprojekt								
253010000.6818000 *	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000 *	0,00	40.500	165.000	0	0	0	40.500,00	205.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.500	-5.000	0	0	0	-40.500,00	-205.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	355.661,44	-40.500	-5.000	0	0	0	-40.500,00	-205.500,00

25301007.2 (253010000.6818000)

Veranschlagung Fördermittel Interreg VI A gemäß Zuwendungsvertrag vom 15.04.2025 der ILB Nr. 80275068

25301007.1 (253010000.7815000)

Im Rahmen des INTERREG-Projektes „Schwarzstorch und Weißstorch – Botschaftertiere der biologischen Vielfalt von Wiesenlandschaften der Oderniederung in der Euroregion“ ist die Errichtung einer für Besucher begehbare Voliere für Schwarzstörche im Tierpark geplant. Während der polnische Projektpartner – die Gemeinde Cybinka – mit dem Storchendorf Kłopot für den Weißstorch zuständig ist, sichert der Tierpark Cottbus das Kennenlernen des scheuen Schwarzstorches in Volierenhaltung ab. Vorgesehen ist auch eine Nutzung durch die Deutsch polnische Zooschule. Geplant ist eine filigrane Drahtgeflecht - Netzkonstruktion, die einen natürlich fließenden Spreelauf mit einschließt. Weitere Bewohner der Voliere sind heimische Entenvögel sowie die bis in die 1960er Jahre noch im Spreewald vorhandene Blauracke oder Mandelkrähe.

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	
Produktsumme	261010	Theater	Frau Grube

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

1. Nutzung der Theaterangebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
2. ausgewogenes Theaterangebot für Kinder und Jugendliche in den Genres Figurenspiel, mit einem Schwerpunkt auf die Altersgruppen bis in die mittleren Grundschuljahrgänge und Schauspiel mit einem signifikanten Anteil von Angeboten für Jugendliche

Auftragsgrundlage

Beschluss IV-015/96 der StVV Cottbus vom 25.09.1996

- Vereinbarung zur Überlassung des "Kinder- und Jugendtheaters Piccolo" in freie Trägerschaft vom 20.12.1996

- Beschluss III-019/04 der StVV Cottbus vom 30.06.2004

- Beschluss III-018/09 (Fusion mit Puppenbühne Regenbogen und Weiterführung als Kinder- und Jugendtheater)

- Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg vom 21.02.2019

Zielgruppen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktsumme	261010	Theater

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	332.521,30	336.900	336.900	336.900	336.900	336.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	264.300,00	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	68.221,30	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.421,89	105.600	113.100	116.500	116.500	116.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	100.600	108.100	111.500	111.500	111.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	2.421,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>334.943,19</u>	<u>442.500</u>	<u>450.000</u>	<u>453.400</u>	<u>453.400</u>	<u>453.400</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 *	96.858,07	101.000	94.300	98.300	107.100	99.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	13.926,39	2.100	2.100	2.100	2.100	4.100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	200	200	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	23.660,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.970,82	3.800	3.000	3.000	4.000	4.000
	5241500 Energie	28.737,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.388,00	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	25.175,86	22.200	22.100	26.000	32.800	23.300
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	70.820,17	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	66.133,56	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.382,76	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	303,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15.	Transferaufwendungen *	631.500,00	648.500	666.800	680.900	695.500	710.600
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	631.500,00	648.500	666.800	680.900	695.500	710.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.330,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.330,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>803.508,34</u>	<u>835.200</u>	<u>846.800</u>	<u>864.900</u>	<u>888.300</u>	<u>895.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-468.565,15</u>	<u>-392.700</u>	<u>-396.800</u>	<u>-411.500</u>	<u>-434.900</u>	<u>-442.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-468.565,15</u>	<u>-392.700</u>	<u>-396.800</u>	<u>-411.500</u>	<u>-434.900</u>	<u>-442.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-468.565,15</u>	<u>-392.700</u>	<u>-396.800</u>	<u>-411.500</u>	<u>-434.900</u>	<u>-442.500</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-468.565,15</u>	<u>-392.700</u>	<u>-396.800</u>	<u>-411.500</u>	<u>-434.900</u>	<u>-442.500</u>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	
Produktsomme	261010	Theater	Frau Grube

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

261010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FAG - Theaterpauschale, Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

261010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattung Betriebskosten Piccolo Theater an FB 23

261010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

261010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Pauschaler Ansatz für notwendige Reparaturen in den Freianlagen zur Vermeidung von Unfallrisiken

261010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen aus Wartung

261010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
lfd.Bauunterhaltung
Brandschutzmaßnahmen
Pauschale für Notreparaturen, Havariebeseitigungen, Gefahrenabwehr
Wartungsarbeiten des Gründaches und der Sekuranten

261010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Gehölz- und Baumpflege (Hecke und Naturdenkmal/ Einzelbaum)

261010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

261010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Brandschutzdokumentation, -pläne, -fortschreibung

261010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

261010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

261010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

261010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

261010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wachschutz / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

261010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

261010000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
Zuwendung der Stadt Cottbus einschließlich FAG Theaterpauschale, in Höhe des Ertrages gemäß TORV 2023 - 2026 ab 2027 Tarifiersteigerung iHv. 3,5% auf Zuschuss Stadt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

261010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	26301000000	Konservatorium und Kindermusical

Produktbeschreibung

Vermittlung systematischer musikalisch-künstlerischer Ausbildung und Erziehung sowie Förderung einer kontinuierlichen Spiel- und Musizierpraxis

Globale Ziele**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**Zielgruppen**

- Satzung vom 20.12.2006
- Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg vom 19.12.2000 (BbgMSchulG)

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	291.264,44	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	194.132,82	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	97.131,62	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700.000	0	0	0	0
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	700.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	564.082,21	3.200	705.000	705.000	705.000	705.000
	4411000 Mieten und Pachten	3.180,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	146,06	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	560.756,15	0	700.000	700.000	700.000	700.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	51.726,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	20.100,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	31.626,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	19.156,78	13.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.431,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	16.725,23	1.500	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>926.229,43</u>	<u>1.001.200</u>	<u>1.013.500</u>	<u>1.013.500</u>	<u>1.013.500</u>	<u>1.013.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.488.053,39	2.988.600	2.692.000	2.785.700	2.843.600	2.887.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	680,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.799.253,46	2.029.500	2.051.500	2.112.600	2.152.300	2.186.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	294.810,40	344.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	64.864,06	87.200	88.300	93.500	96.600	98.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	359.322,07	497.500	525.900	553.300	568.400	576.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-12.312,54	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	14.223,13	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.714,08	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	26.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-38.501,27	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	197.790,65	463.700	241.300	244.600	261.500	268.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	200	200	200	200
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	30.816,00	500	2.000	2.000	5.300	5.700
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	30.225,37	252.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Vierbewirtschaftung)	0,00	300	300	300	300	300
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-29.383,80	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	655,87	800	800	800	800	800
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	8.817,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	84,18	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	200	100	200	100	200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	17,49	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	500	500	500	500	500
	5241100 Heizung, Fernwärme	35.180,00	50.000	37.000	37.000	40.000	40.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz
2026

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **263** Musikschulen
 Produktsumme **263010** Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5241200 Reinigung	33.671,70	30.000	30.900	32.700	32.700	42.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	0	0	0	0
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	509,44	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.868,61	7.500	6.000	7.000	8.000	8.000
	5241500 Energie	14.886,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.259,99	10.500	6.000	6.000	10.000	10.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	14.004,68	15.300	18.000	14.900	16.100	13.000
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	29.158,53	33.000	36.500	40.000	44.000	44.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	254,21	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.245,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	285,29	500	500	500	500	500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.893,53	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.771,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	65,05	400	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.579,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.433,55	7.600	8.000	8.000	8.500	8.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	86,69	200	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.405,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	143.566,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	112.406,21	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	12.570,50	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	14.667,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.777,61	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	145,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	25.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	25.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	76.021,18	56.200	70.100	72.100	73.700	73.200
	5411200 Reisekosten	2.018,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	2.550,29	1.900	2.500	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	-252,29	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.276,16	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.336,09	2.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	56.147,96	35.200	36.300	37.400	38.500	38.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Drittbewirtschaftung)	5.089,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441001 Versicherung	80,12	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	853,12	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.480,57	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.930.431,78</u>	<u>3.532.000</u>	<u>3.026.900</u>	<u>3.125.900</u>	<u>3.202.300</u>	<u>3.252.600</u>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsomme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.004.202,35	-2.530.800	-2.013.400	-2.112.400	-2.188.800	-2.239.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-2.004.202,35	-2.530.800	-2.013.400	-2.112.400	-2.188.800	-2.239.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.004.202,35	-2.530.800	-2.013.400	-2.112.400	-2.188.800	-2.239.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.208,81	10.900	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	10.208,81	10.900	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.014.411,16	-2.541.700	-2.013.400	-2.112.400	-2.188.800	-2.239.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

263010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Förderung des Landes Brandenburg nach dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

263010000 4411000 Mieten und Pachten
Vermietung des Konzertsaaes und dem Foyer an Dritte wird reduziert, da die personellen Ressourcen organisatorisch und vom Arbeitsaufwand her auf die Absicherung des Unterrichts- und Probenbetriebes fokussiert ist. Unterrichtsräume werden grundsätzlich im Konservatorium nicht vermietet.
Die Umsatzsteuer wird im Konto 6522000 gebucht.

Entgeltordnung für die Nutzung der Räumlichkeiten
STVV I.1-007/25 StVV Beschluss: 28.05.2025

263010000 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.
Unterrichtsentgelte vom Konservatorium
gemäß Entgeltordnung 2025

Satzung: STVV I.1-005/25 StVV Beschluss: 28.05.2025
Entgeltordnung: STVV I.1-006/25 StVV Beschluss: 28.05.2025

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

263010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Teilhabe am Arbeitsleben

263010000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber
Personalkostenzuschuss Förderprogramm „Musische Bildung für alle“ („Klasse: Musik für Brandenburg“ und „Inklusive: Musik“).
In diesem Konto ist ein Abschlag verbucht. Die Restzahlung erfolgt erst nach Einreichung, Prüfung und Bestätigung des Verwendungsnachweises durch den Verband der Musik- und Kunstschulen(VdMK) und wird periodenfremd im Folgejahr verbucht (SK 4592000).

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

263010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Förderung VdMK (Klasse: Musik, Klingende Kita, Inklusive: Musik): Da die Restzahlung für den Personalkostenzuschuss erst nach erfolgtem Verwendungsnachweis des Vorjahres erfolgt, werden die Zahlungen periodenfremd verbucht (Gegenkonto 4488100)

263010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

263010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
Die Bezahlung von Honorarkräften erfolgt analog der Bezahlung der Festangestellten. Daher ist hier ein Mehraufwand zu verzeichnen, der teilweise durch Mehrerträge im SK 4141000 und Einsparungen in den Sachkosten gedeckt wird.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

263010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Verkehrssicherungspflicht
Ausbesserung der Pflasterflächen
Sanierung Mauer

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produktsomme	263010	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

263010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)
Rep. Zaananlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

263010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Reparaturen aus Wartung

263010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Instandhaltungsarbeiten Fußboden-, Maler-, Elektro-, Sanitär- u. Tischlerarbeiten
Pauschale für Kleinreparaturen und Brandschutzanlagen im Objekt
2026 Austausch & Instandsetzung Fenster, Reparatur Aufzug

263010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

263010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Grünpflege zur Erhaltung der repräsentativen Flächen
Bäume bis einschl.2026 im FB 65

263010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

263010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten und Musikinstrumenten zur Aufrichtung des Musikschulbetriebes und unter anderem Notwendig zum Erhalt von
Personalkosten im Konto 4488100 und 4592000

263010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

263010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

263010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

263010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

263010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241200 Reinigung
geschützte Abteilung, bei Ausfall Zusatzeinsatz über Firma nötig

263010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (ab 2022 in 5241301)

263010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

263010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffiti-Entfernung, Entsorgung Container, Unternehmerreinigungen

263010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

263010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Kleinteile (z.B. Absperrband, Kanister)
Prüfung orstv. Arbeitsmittel

263010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

263010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Wachschutz: Beginn Vertrag ab 01. Januar 2025 für vier Jahre

263010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

263010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung, für Hausmeister, Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Mehrbedarf

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

263010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Im Rahmen des Annerkennungsverfahrens des MWFK sowie dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetz-BbgMkSchulG sind die Lehrkräfte zu regelmäßigen Weiterbildungen verpflichtet. Diese sind Voraussetzung zur Zahlung von Zuschüssen und Fördermitteln.

263010000 5271105 spezielle Sachausgaben

Erläuterungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

263010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

Kosten für die Durchführung von Probenlagern für Orchester und Ensembles (Bus, Raummieten, Unterkunft) aufgrund von Kostensteigerungen ist eine Anpassung erforderlich.

263010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)

Ungezieferbekämpfung

263010000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben

Bei den Blasinstrumenten müssen regelmäßig die Rohstücke ausgetauscht werden.

263010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte

Kopierlizenzen - Verband der Musikschulen

263010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

Streutgut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

263010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag (nach Schülerzahlen) an Verband deutscher Musikschulen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

263010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Landeswettbewerb Jugend musiziert

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

263010000 5411200 Reisekosten

Durchführung von Dienstreisen und Fachtagungen besonders im Zusammenhang mit Jugend musiziert

263010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Erhöhung entspricht der ganzjährigen Planung für Aufwendungen lt. Druck- und Kopierkonzept DIKOM

263010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Anpassung der tatsächlichen Kosten für Porto und Telefonabrechnungen (Dikom)

zusätzliche Kosten für Bereitstellung von 15 WLAN-Speedboxen (2,1 T€)

ab 2026 Folgekosten für zwei neue Diensthandy und 2027 ein zusätzliches

263010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

Die Gebühren für Rundfunk und Fernsehen werden nicht zentral im FB 10 sondern wie bisher im eigenen Produkt veranschlagt und geplant (Stand 11/23)

263010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Preisgelder Jugend musiziert

263010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

263010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

ID 70 - 2 Drucker - 2025: 200€; 2026: 200€

ID 769 - Folgekosten für den Ersatz vom Musikschulmanager ab 2026 - ab 2026 5.000€/ Jahr

263010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)

Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

263010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

263010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

263010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)

Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5431990)

263010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Planung der periodenfremden Abrechnung der nebenamtlichen Musikschullehrer/innen (regulär in SK 5019200) und sonstige periodenfremde Aufwendungen

263010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)

Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsomme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	336,91	800	55.800	0	0	0	17.200,00	73.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	800	55.800	0	0	0	17.200,00	73.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	336,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>336,91</u>	<u>800</u>	<u>55.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.200,00</u>	<u>73.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-336,91	-800	-55.800	0	0	0	-17.200,00	-73.000,00

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.7831000 *	0,00	0	20.800	0	0	0	0,00	20.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.800	0	0	0	0,00	-20.800,00
26301002 IT - Ausstattung Konservatorium								
263010000.7831000 *	0,00	800	35.000	0	0	0	17.200,00	52.200,00
263010000.7832000	336,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-336,91	-800	-35.000	0	0	0	-17.200,00	-52.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-336,91	-800	-55.800	0	0	0	-17.200,00	-73.000,00

26301001.1 (263010000.7831000)

2026:

Der Instrumentenbestand des Konservatoriums ist schrittweise zu erneuern.

Folgende Kinderinstrumente sollen angeschafft werden:

Kinderoboe, Kinderfagott, Kinderkontrabaß, Cello

26301002.2 (263010000.7831000)

2026: ID 610 Ersatz für den Musikschulmanager

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produktsumme	271010	Volkshochschule	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	2710100000	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der

Erwachsenenbildung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

1. Angebote lebensbegleitenden Lernens zur Stärkung sozialer und beruflicher Kompetenzen und Fähigkeiten mit einem besonderen

Gewicht auf Nutzer ab 35 Jahren

2. Angebotsprofilierung in den inhaltlichen Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Satzung vom 27.04.2011

- Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)

Produkt	2710100000	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der

Erwachsenenbildung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

1. Angebote lebensbegleitenden Lernens zur Stärkung sozialer und beruflicher Kompetenzen und Fähigkeiten mit einem besonderen

Gewicht auf Nutzer ab 35 Jahren

2. Angebotsprofilierung in den inhaltlichen Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Satzung vom 27.04.2011

- Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsomme	271010	Volkshochschule

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	198.943,79	348.200	136.000	136.000	136.000	136.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	174.989,69	122.100	135.000	135.000	135.000	135.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	23.808,07	225.100	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	146,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,40	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	243,40	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	161.241,89	183.000	184.000	184.000	184.500	184.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	157.066,89	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	4.175,00	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	300	300	300	300
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	300,00	0	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>360.729,08</u>	<u>531.700</u>	<u>320.800</u>	<u>320.800</u>	<u>321.300</u>	<u>321.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	562.099,38	769.600	560.500	517.200	524.900	534.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	140,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	347.119,41	475.900	313.100	279.200	284.600	291.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	134.251,11	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.454,26	20.400	13.500	12.400	12.800	13.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	69.141,29	116.100	79.400	71.100	73.000	74.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.006,69	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.532,44	88.700	70.600	70.700	70.700	70.700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	500	500	500	500	500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	500	500	500	500	500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	100	100	100	100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	100	100	100	100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	189,82	700	700	700	700	700
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	4.503,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	579,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.384,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	12.859,06	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	12,98	11.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271112 Lernmittel	2.295,68	9.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	800	800	800	800	800
	5291100 Mitgliedsbeiträge	4.479,12	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
14.	Abschreibungen	5.005,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.626,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	366,76	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	12,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.736,09	93.500	81.300	82.800	84.600	84.700
	5411200 Reisekosten	882,06	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	1.412,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.373,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktsumme 271010 Volkshochschule

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.014,37	2.800	2.400	1.800	1.800	1.800
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	521,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.752,07	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	60.726,44	56.400	58.100	59.900	61.700	61.700
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	118,61	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5450000 Erstattungen an Bund	393,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	946,69	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-404,88	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>695.373,24</u>	<u>952.800</u>	<u>713.400</u>	<u>671.700</u>	<u>681.200</u>	<u>690.800</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-334.644,16</u>	<u>-421.100</u>	<u>-392.600</u>	<u>-350.900</u>	<u>-359.900</u>	<u>-369.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-334.644,16</u>	<u>-421.100</u>	<u>-392.600</u>	<u>-350.900</u>	<u>-359.900</u>	<u>-369.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-334.644,16</u>	<u>-421.100</u>	<u>-392.600</u>	<u>-350.900</u>	<u>-359.900</u>	<u>-369.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.765,17	8.100	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	6.765,17	8.100	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-341.409,33</u>	<u>-429.200</u>	<u>-392.600</u>	<u>-350.900</u>	<u>-359.900</u>	<u>-369.500</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

271010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Förderung der Grundversorgung nach Bbg. Weiterbildungsgesetz - Auszahlung erfolgt vom Bereich Bildung und Integration

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

271010000 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.
 Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen der Volkshochschule. Entgeltordnung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

271010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
 Die Mehraufwendungen für die Honorare werden durch Mehrerträge im SK 4141000 gedeckt.
 Die Finanzierung erfolgt aus FöM.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)
 Beschaffung von Kleinmaterial und Durchführung von Kleinreparaturen.

271010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
 Aktualisierung Brandschutzdokumentation

271010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Anmietung Berliner Str. 6 durch die Volkshochschule

271010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Glühlampen, Leuchtstäbe, LED-Lampen gemäß Umlageschlüssel

271010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
 Austausch Leuchtmittel

271010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Bewachung, Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

271010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
 mobiler Wachschatz für Veranstaltungen im Gebäude Berliner Str. 13/14 nach Schließung der Bibliothek.

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produktsumme	271010	Volkshochschule	Frau Grube

271010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildung für MA Grundbildungszentrum.

271010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Material VHS Shop

271010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

271010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Prüfungsgebühren telc + EBT (erhöht durch AG Sprachen (Fr. Kiermeier))
Infoveranstaltungen

271010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
1500 € für Grundversorgungszentrum - für Arbeitsmaterial in den Kursen .
(FöM)

271010000 5271112 Lernmittel
2000 € für Grundversorgungszentrum - für Arbeitsmaterial in den Kursen .
(FöM)

271010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
jährlicher Mitgliedsbeitrag an den Brandenburgischen Volkshochschulverband e.V.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

271010000 5411200 Reisekosten
2000€ für Grundversorgungszentrum - für Fahrten in der Stadt und zu Fachaustauschen mit anderen Projektpartnern
(FöM).

271010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
1000 € für Grundversorgungszentrum - für Material für Kurse
(FöM).

271010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung der gestiegenen Kosten für Telefon und Porto

271010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
9500 € für Grundversorgungszentrum - für Projektinformationen und Werbung in den Medien
(FöM).

271010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

271010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 566 - Kassenschnittstelle Kufer zu H&H

271010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktsumme 271010 Volkshochschule

Frau Grube

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-11.000,00

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	27201000000	Stadt- und Regionalbibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek vom 31.05.2017, Beschluss III-003/17

Produkt	27201000000	Stadt- und Regionalbibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek vom 31.05.2017, Beschluss III-003/17

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.858,07	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	15.858,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	69.060,86	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.128,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	67.932,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,00	0	0	0	0	0
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.790,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.299,66	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	13.408,58	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.837,08	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	54,00	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>102.008,59</u>	<u>104.500</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.276.038,09	1.185.400	1.108.600	1.123.600	1.154.600	1.177.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	340,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.036.989,38	902.600	854.700	860.900	882.100	898.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	37.273,97	38.900	36.900	38.200	39.700	40.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	209.843,40	224.600	221.500	229.000	237.300	243.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	16.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.408,66	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	245.978,17	488.000	308.100	298.500	310.100	307.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	18.420,42	300	1.200	1.500	1.800	2.100
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	200.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-11.591,42	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	18.267,65	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	200	400	400	400	400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	2.600	2.600	3.000	3.000
	5232100 Leasing	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	40.480,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5241200 Reinigung	39.582,58	41.400	42.600	43.000	43.500	43.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	84,40	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	29,80	100	100	100	100	100
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.484,58	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241500 Energie	28.778,01	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.016,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	21.203,39	21.500	20.800	14.600	17.900	14.600

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produktsumme 272010 Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	3.000	3.000	3.500	3.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.500	1.500	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	226,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	7.857,24	13.000	13.600	14.000	14.600	14.900
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	72.241,90	105.000	85.000	90.000	95.000	95.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	215,71	500	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.476,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	429,90	500	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	775,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	29.330,68	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	16.027,39	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.649,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.389,19	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	642,47	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.622,13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	203.641,56	150.700	156.600	157.100	161.300	161.600
	5411200 Reisekosten	450,50	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	2.714,11	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	252,29	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.297,91	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	800	800	800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.548,22	4.700	5.000	5.200	5.500	5.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	185.557,52	120.200	123.800	127.500	131.400	131.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	972,71	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	162,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	300	300	300	300	300
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	284,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.299,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.601,57	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.754.988,50</u>	<u>1.835.900</u>	<u>1.585.100</u>	<u>1.591.000</u>	<u>1.637.800</u>	<u>1.659.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.652.979,91</u>	<u>-1.731.400</u>	<u>-1.479.900</u>	<u>-1.485.800</u>	<u>-1.532.600</u>	<u>-1.554.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.652.979,91</u>	<u>-1.731.400</u>	<u>-1.479.900</u>	<u>-1.485.800</u>	<u>-1.532.600</u>	<u>-1.554.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.652.979,91</u>	<u>-1.731.400</u>	<u>-1.479.900</u>	<u>-1.485.800</u>	<u>-1.532.600</u>	<u>-1.554.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.964,21	25.800	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	30.964,21	25.800	0	0	0	0

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.683.944,12	-1.757.200	-1.479.900	-1.485.800	-1.532.600	-1.554.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

272010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
Verkauf ausgesonderter Medien

272010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Einnahmen / Entgelte zur Bibliotheksnutzung entsprechend der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus in ihrer Tagung am 31.05.2017)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Pauschale für notwendige Reparaturen Freianlagen zur Vermeidung von Unfallrisiken,

272010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)
Pflege Außenanlagen

272010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen aus Wartung

272010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (bis 2024 FB 10)
Kleimaterialien & Kleinreparaturen (WC-Deckel,Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

272010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
2026 - Fortführung Instandhaltungsmaßnahmen der denkmalgesch. Fenster, Planung, Demontage u.Montage Aufzug, Instandsetzung Räumlichkeiten, Notreparaturen

272010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartungs- und Lizenzverträge, Betriebskosten, Webhosting,
Lizenzen für Online-Angebote,
jährlicher Mehraufwand - Teuerung vertraglicher Verpflichtungen

272010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (FB 23)
Kleimaterialien & Kleinreparaturen (WC-Deckel,Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

272010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

272010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (bis 2024 FB 10)
Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsgeräten, techn. Geräten und Ausrüstungsgegenständen z.Bsp. Nachkauf von Bits, Bohren usw

272010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation
Mittelansatz muss wegen Konzeptänderungen/Veranstaltungsort/Umnutzung pro Jahr bleiben

272010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietung Berliner Str. 6 im Produkt 271010000 geplant

272010000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Kosten für den Parkplatz / Unterstellmöglichkeit Bibliotheksbus

272010000 5232100 Leasing
Leasing Bibliotheksbus

272010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

272010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Erweiterung Lernzentrum
20% Erhöhung Mindestgeltpassung

272010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Staubtücher / Geschirreiniger / etc. - Reinigungsmittel Bibliothek

272010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED
anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Austausch Leuchtmittel

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Grube

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
Prüfung ortsv. AM
Rohrverstopfungen

272010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Betanken Bibliotheksbus

272010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
TÜV / ASU und Reparaturen Bibliotheksbus

272010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherung und Steuern Bibliotheksbus

272010000 5251900 sonstige Kosten
Ausstattung Bibliotheksbus

272010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Bibliotheksspezifische Schulungen / Seminare im Hinblick auf "Bibliothek der Zukunft" -
pädagogische Weiterbildung, KI, Datenschutz, Kommunikation - u.a. Fachstelle Potsdam

272010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Anschaffung bibliotheksspezifischer Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung aller Medien sowie Präsentations- und Ausstellungsmaterialien,
Mehraufwand durch Preiserhöhung

272010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

272010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Einführung und Bekanntmachung des Bibliotheksbus

272010000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Bestandslücken schließen,
Anschaffung neuer Medienformen,
Abo Zeitungen und Zeitschriften, Fortsetzungsbestellungen,
Medienerwerb für die Onleihe,
Buchbinde- und Buchpflegearbeiten,
Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen,
Lesekompetenz / Medienkompetenz aller Altersgruppen fördern,

Mehraufwand Medienerwerb für den Bibliotheksbus,

Mehraufwand durch Preiserhöhung

272010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
weitere Kosten im Zusammenhang mit der Anschaffung / Unterhaltung und Einführung des Bibliotheksbus

272010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

272010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwandsentschädigungen
2024 - Bibliotheksentwicklungsplan und Raumkonzept erstellen - ca. 10TEUR

272010000 5271128 spezielle Zweckausgaben
Gestaltung öffentlicher Bibliotheksräume - Jahreszeitentypisch

272010000 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)
Anmietung Techniker für Veranstaltungen

272010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Ausstattung Erste-Hilfe-Kästen

272010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Deutscher Bibliotheksverband e.V. und Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Grube

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

272010000 5411200 Reisekosten

Dienst- und Fortbildungsreisen - Bibliothekarstagung, Onleihe-Verbundtreffen, Weiterbildung "Bibliothek der Zukunft", Austausch mit anderen Bibliotheken

272010000 5431001 Bürobedarf

Büromaterialien - Bestellung über FB 11 Beschaffung, Mehraufwand durch Preiserhöhungen

272010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.

Druck / Leasing / Gemeinkosten der Multifunktionsgeräte KRZ / DIKOM

272010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Telefon, Postfach, RPV

272010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

Beitragservice / Rundfunkbeitrag

272010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Werbung und Bekanntmachung Bibliotheksbus - u.a. Routenplan

272010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

272010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

ID 342 - SSL-HTTP-Renewal WebOPAC = 200€

ID 343 - WLAN hotspots = 200€

272010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

272010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

BTU - Transport Fernleihe;
Lebenshilfe Aktenvernichtung;
Mehraufwand durch Preiserhöhungen

272010000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 1.000 €

Akkus für Telefone, Batterien, Elektrokleingeräte, etc., Mehraufwand durch Preiserhöhungen

272010000 5431991 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 € FB 23

Werkzeuge, Leitern, Verpackungsmaterialien usw.

272010000 5441001 Versicherung

Versicherung Artothek

272010000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen

periodenfremde Abrechnungen - Leistungszeitraum Vorjahr

272010000 5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)

Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produktsumme 272010 Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Grube

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	8.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>16.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-16.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

272010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
 Beschaffung / Einbinden Selbstverbuchungssystem

272010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 2025: Erstaustattung Bibliotheksbus

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produktsumme 272010 Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft								
272010000.7831000 *	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7832000	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7834000 *	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.100	0	0	0	0	0,00	0,00

27201004.1 (272010000.7831000)

2025:

ID 344 Kassenautomat

ID 889 Präsentationsbildschirm

27201004.7 (272010000.7834000)

2025: ID 779 ACTApro Desk

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	273010	Planetarium	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	27301000000	Planetarium

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Nutzung der Angebote des Planetariums durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007 (Ausgründungsbeschluss)

Produkt	27301000000	Planetarium

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Nutzung der Angebote des Planetariums durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007 (Ausgründungsbeschluss)

Produktbereich 27
 Produktgruppe 273
 Produktsumme 273010

Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Planetarium

Frau Grube

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.031,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	39.031,39	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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 *	127,25	0	600	600	600	600
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	127,25	0	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.158,64</u>	<u>2.800</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</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 *	36.381,02	87.800	47.600	48.400	50.400	52.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.361,06	300	2.500	2.800	3.100	3.500
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	105,15	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	14.337,76	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	500	500	500	500	500
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	8.030,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	198,64	200	300	300	300	300
	5241500 Energie	4.968,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	804,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.576,41	13.300	4.000	4.500	6.200	7.900
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	60.946,97	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	29.217,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	30.963,80	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	765,65	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15.	Transferaufwendungen *	117.100,00	128.900	132.800	136.800	140.900	145.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	117.100,00	128.900	132.800	136.800	140.900	145.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.084,40	500	500	500	500	500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	2.084,40	500	500	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>216.512,39</u>	<u>244.000</u>	<u>207.700</u>	<u>212.500</u>	<u>218.600</u>	<u>225.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-177.353,75</u>	<u>-241.200</u>	<u>-204.300</u>	<u>-209.100</u>	<u>-215.200</u>	<u>-221.600</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.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-177.353,75</u>	<u>-241.200</u>	<u>-204.300</u>	<u>-209.100</u>	<u>-215.200</u>	<u>-221.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-177.353,75</u>	<u>-241.200</u>	<u>-204.300</u>	<u>-209.100</u>	<u>-215.200</u>	<u>-221.600</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-177.353,75</u>	<u>-241.200</u>	<u>-204.300</u>	<u>-209.100</u>	<u>-215.200</u>	<u>-221.600</u>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produktsomme	273010	Planetarium	Frau Grube

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

273010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Reparaturen aus Wartung

273010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Reparaturen, Erneuerung Aufzug zur barrierefreien Erschließung

273010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Zeitverträge für Pflege Außengelände

273010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung des Projektors gemäß Wartungsvertrag mit der Firma R.S.A. Cosmos/Frankreich.
Gestiegene Wartungskosten der Projektionsanlage auf Grund der sehr langen Nutzungsdauer
Wartungsvertrag läuft vorerst bis 2026

273010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

273010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

273010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

273010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

273010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

273010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung

273010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

273010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Prüfung ortv. AM
Reinigung Dachrinnen
Graffiti-Entfernung

273010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

273010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuwendung für Personal- und Sachkostenaufwand, anteilige Anhebung angelehnt an der Tarifentwicklung und der Preissteigerungen (3,0%)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

273010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	2730200000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Produktbeschreibung

Aus- und Weiterbildung Erwachsener in der niedersorbischen Sprache

- Förderung niedersorbischer Sprach- und Kulturpraxis
- Vermittlung niedersorbischer Traditionen und Geschichte

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Pflege und Revitalisierung der niedersorbischen Sprache im Bereich der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Satzung der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus vom 27.05.2009
- § 25 Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg vom 07.07.1994 (Sorben/Wenden-Gesetz), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.10.2018
- Verfassung Land Brandenburg vom 20.08.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2019

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	231.910,02	344.900	270.200	270.200	270.200	270.200
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	20.663,84	0	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	210.907,47	344.600	269.900	269.900	269.900	269.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	338,71	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 *	33.157,66	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	100,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	33.057,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.251,77	47.500	52.200	52.200	52.200	52.200
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	45.251,77	47.500	52.200	52.200	52.200	52.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.537,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.537,61	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>311.857,06</u>	<u>419.500</u>	<u>349.500</u>	<u>349.500</u>	<u>349.500</u>	<u>349.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	329.146,41	379.600	400.500	404.200	421.400	431.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	80,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	215.729,68	266.700	282.500	283.900	296.900	304.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	63.021,50	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.809,92	11.500	12.200	12.600	13.400	13.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.838,68	64.700	71.200	73.100	76.500	77.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-333,37	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.274,88	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	855,50	1.000	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.350,96	800	900	900	900	900
	5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	5.456,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	254,60	400	300	300	300	300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	9.760,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	499,68	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	5.718,91	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.898,97	600	600	600	600	600
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.819,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.278,15	29.400	29.000	29.600	30.100	30.200
	5411200 Reisekosten	1.950,88	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	220,00	500	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	609,37	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.866,51	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.145,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.260,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.353,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.168,05	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	492,16	500	500	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	22.079,36	14.700	15.200	15.700	16.200	16.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	59,98	200	200	200	200	200

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produktsumme 273020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	387.418,35	424.900	445.400	449.700	467.400	477.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-75.561,29	-5.400	-95.900	-100.200	-117.900	-127.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-75.561,29	-5.400	-95.900	-100.200	-117.900	-127.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-75.561,29	-5.400	-95.900	-100.200	-117.900	-127.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.724,88	5.400	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.724,88	5.400	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-80.286,17	-10.800	-95.900	-100.200	-117.900	-127.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273020000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich
 Zweckgebundene Projektmittel für sorbische/wendische Sprachprojekte

273020000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
 Förderung für Personal- und Sachkostenzuschuss.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

273020000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Erträge aus der Schutzgebühr eigener Buchproduktionen

273020000 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.
 Entgelte für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von Leistungen der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

273020000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.
 Erstattung anteiliger Personalkosten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

273020000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
 Honoraraufwendungen für Kurse und Veranstaltungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Aufwendungen für Reparaturleistungen

273020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 Dienst-PKW CB-SV 541 wird für Dienstreisen und Unterricht im gesamten sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet genutzt.

273020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 Reifenwechsel, TÜV und Reparaturen und Wartung am Dienst-PKW CB-SV 541

273020000 5251300 Versicherungen und Steuern
 KFZ-Steuer Dienst-PKW CB-SV 541

273020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Aufwendungen für Fortbildungen der Mitarbeiter/innen

273020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
 Kosten für eigene Veranstaltungen, wie Raummieten, Eintrittsgelder, Führungen etc.

273020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Lehrbücher, Zeitungen Zeitschriften, CD s für Unterrichtszwecke

273020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Aufwendungen für musikalische Beiträge, Manuskripte für Publikationen oder Beiträge für andere Veröffentlichungen, Filmpreis "Akcija! - der Filmförderpreis"

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Frau Grube

273020000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
medizinische Materialien für Sanitätskasten

273020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Materialkosten für die Brauchtumspflege

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

273020000 5411200 Reisekosten
Tagegeld, Fahrtkosten

273020000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Betreuung von Kursen, Dolmetschertätigkeiten, Modelle

273020000 5431001 Bürobedarf
Kopierpapier und Büromaterialien

273020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck der Programmhefte, Umschläge sowie weiterer Druckerzeugnisse

273020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Printmedien für Bibliothek und Unterrichtsvorbereitung

273020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefon- und Portokosten

273020000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Gebühren für GEZ

273020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Anzeigen in Broschüren und sorbisch/wendisch-sprachigen Medien, sonstige öffentlichkeitswirksame Maßnahmen

273020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

273020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Hosting Webseite, Sicherheitsprogramme, Online-Kurse

273020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

273020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Beschaffung von Geräten und Materialien für Unterrichts- und Büro Zwecke

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kulturbetriebe und -gesellschaften	
Produktsuppe	282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	28201000000	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Produktbeschreibung

Förderung:

- des ganzjährigen Spielbetriebes eines Mehrspartentheaters (Musiktheater, Schauspiel, Sinfonik)
- der Sammlung, Bewahrung, Erschließung und Präsentation bildender Künste vorrangig des 20. und 21. Jh.
- außerschulische kunstpädagogische Bildungsangebote

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

1. Mittels vielfältiger, publikumsorientierter Angebote Erreichung einer großen Publikumsresonanz
2. Wahrnehmung der Angebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Errichtung einer Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus- Frankfurt (Oder) vom 30.06.2017(KultStGe)
- Abkommen über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004
- Ergänzungsvereinbarung zum Abkommen der BKC vom 29.08.2004 zur Finanzierung des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst (BLmK) vom 01.07.2017
- Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg vom 21.02.2019

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.469.111,41	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.274.700,00	7.274.700	7.274.700	7.274.700	7.274.700	7.274.700
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	194.411,41	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.469.111,41</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	418.995,66	383.500	419.600	419.600	419.600	419.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	418.995,66	383.500	419.600	419.600	419.600	419.600
14.	Abschreibungen	252.100,52	231.900	231.900	231.900	231.900	231.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	231.942,27	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.927,70	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.122,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	12.108,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	13.045.700,00	13.389.700	13.429.700	13.644.100	13.866.000	14.096.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.005.700,00	13.349.700	13.399.700	13.614.100	13.836.000	14.066.000
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	40.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.716.796,18</u>	<u>14.005.100</u>	<u>14.081.200</u>	<u>14.295.600</u>	<u>14.517.500</u>	<u>14.747.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.247.684,77</u>	<u>-6.542.800</u>	<u>-6.618.900</u>	<u>-6.833.300</u>	<u>-7.055.200</u>	<u>-7.285.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-6.247.684,77</u>	<u>-6.542.800</u>	<u>-6.618.900</u>	<u>-6.833.300</u>	<u>-7.055.200</u>	<u>-7.285.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.247.684,77</u>	<u>-6.542.800</u>	<u>-6.618.900</u>	<u>-6.833.300</u>	<u>-7.055.200</u>	<u>-7.285.200</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-6.247.684,77</u>	<u>-6.542.800</u>	<u>-6.618.900</u>	<u>-6.833.300</u>	<u>-7.055.200</u>	<u>-7.285.200</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

282010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FAG Theaterpauschale - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

282010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Kaltmiete für Objekte Intendantengebäude (Lausitzer Str. 33) sowie Probenzentrum (Lausitzer Str. 31)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2026**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kulturbetriebe und -gesellschaften	
Produktsumme	282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	Frau Grube

282010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuwendung der Stadt Cottbus gemäß TORV 2023- 2026 einschl. FAG-Theaterpauschale in Höhe des Ertrages

2027 angenommene Tarifsteigerung 3,5 % auf Zuschuss Stadt

282010000 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)
anteilige kommunale Förderung Elevenprogramm Ballett Staatstheater

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produktsomme	284010	Jugendkulturzentrum Glad-House	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	28401000000	Jugendkulturzentrum Glad-House

Produktbeschreibung

Erstellung und Präsentation kultureller und kulturpädagogischer Angebote insbesondere im Bereich der Jugendkultur

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

1. Angebote im Bereich jugendkultureller Veranstaltungen an Live- und innovativer Musik
2. Angebote der verschiedenen Formen von Filmbildung im Rahmen der Kooperation mit Kinder- und Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009

Zielgruppen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsomme	284010	Jugendkulturzentrum Glad-House

Frau Grube

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	125.466,34	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	50.466,34	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	76.200	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	76.200	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>125.466,34</u>	<u>212.300</u>	<u>136.100</u>	<u>136.100</u>	<u>136.100</u>	<u>136.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	28.705,48	0	28.700	27.600	18.700	18.700
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	28.705,48	0	28.700	27.600	18.700	18.700
15.	Transferaufwendungen *	911.349,55	1.018.500	1.006.500	1.013.700	1.040.100	1.091.700
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	853.422,50	960.700	948.400	956.400	982.800	1.034.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	57.927,05	57.800	58.100	57.300	57.300	57.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>940.055,03</u>	<u>1.018.500</u>	<u>1.035.200</u>	<u>1.041.300</u>	<u>1.058.800</u>	<u>1.110.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-814.588,69</u>	<u>-806.200</u>	<u>-899.100</u>	<u>-905.200</u>	<u>-922.700</u>	<u>-974.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-814.588,69</u>	<u>-806.200</u>	<u>-899.100</u>	<u>-905.200</u>	<u>-922.700</u>	<u>-974.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-814.588,69</u>	<u>-806.200</u>	<u>-899.100</u>	<u>-905.200</u>	<u>-922.700</u>	<u>-974.300</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-814.588,69</u>	<u>-806.200</u>	<u>-899.100</u>	<u>-905.200</u>	<u>-922.700</u>	<u>-974.300</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

284010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Förderung des Landes Brandenburg Personal- und Sachaufwendungen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

284010000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
Jahresgewinn Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

284010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	284010	Jugendkulturzentrum Glad-House	Frau Grube

284010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

In der jährlichen Zuwendung sind 75,0 TEUR Förderung MWFK enthalten. Der kommunale Anteil beinhaltet den Personalaufwand Festangestellte und Azubis, anteiliger Personalaufwand Freiwilligendienst und für Ersatzbeschaffungen Technik/ Ausstattung. Die Personalaufwendungen wurden mit Tarifierpassung, Stufenaufstiege und Stellenneubewertung fortgeschrieben.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus			2026
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	284030	Kulturförderung	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	28403000000	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur

Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste

Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus

und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt Cottbus

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus Geschäftsverteilungsplan

Produkt	28403000000	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur

Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste

Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus

und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt Cottbus

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus Geschäftsverteilungsplan

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsomme	284030	Kulturförderung

Frau Grube

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	10.200,00	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	10.381,87	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	852,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.529,45	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.581,87</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	314.812,66	316.000	314.500	326.900	341.100	355.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	700	700	700	700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	120,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	257.558,51	251.300	248.500	256.500	267.100	278.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	6.000,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.086,56	10.800	10.700	11.400	12.100	12.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	50.637,79	60.300	63.100	66.800	69.700	71.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-7.434,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.413,71	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.569,10	-7.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.988,21	46.800	25.500	24.500	24.500	24.500
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.546,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	31.544,64	33.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	297,50	2.000	700	700	700	700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	600,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	218,35	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	218,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	562.682,54	545.600	539.300	551.100	563.400	576.200
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	278.300,00	267.600	267.700	275.600	283.800	292.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	115.800,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	168.582,54	148.000	151.600	155.500	159.600	164.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.795,72	35.600	39.500	40.200	38.700	38.800
	5411200 Reisekosten	402,30	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	324,44	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.317,79	600	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	30,00	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	900,29	900	900	900	900	900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.159,60	5.000	4.500	4.500	2.200	2.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.752,07	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.247,60	22.100	22.800	23.500	24.200	24.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	899,10	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	864,99	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	0,00	4.000	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	847,54	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>939.497,48</u>	<u>944.000</u>	<u>918.800</u>	<u>942.700</u>	<u>967.700</u>	<u>995.000</u>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284030	Kulturförderung

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-918.915,61	-944.000	-916.300	-940.200	-965.200	-992.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-918.915,61	-944.000	-916.300	-940.200	-965.200	-992.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-918.915,61	-944.000	-916.300	-940.200	-965.200	-992.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.834,93	8.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.834,93	8.100	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-921.750,54	-952.100	-916.300	-940.200	-965.200	-992.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

284030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Unterhaltung von Kunst im öffentlichen Raum; Reinigung, Reparatur, Sicherung
u.a. Dienstleistungsvertrag Sicherung Skulptur 500 EUR

284030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparaturleistung für Fahrrad

284030000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
städtische Kultur-Veranstaltungen: Fahrradkonzert, Tage der offenen Ateliers, Runder Tisch Kultur, etc.

284030000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit für eigene Veranstaltungen
Bekanntgabe Förderrichtlinie

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284030000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
Zuwendung der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus. inkl. Berücksichtigung Tarifentwicklung und Preissteigerungen (3%).
Hinzu kommt der Sonderpreis Jugendfilm (5,0 T€).

284030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kulturförderrichtlinie, derzeit nur Kleinprojektförderung

284030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
HHP2026
Zuschuss Karnevalsverband für den "Zug der fröhlichen Leute", einschl. Sicherheitsleistungen 20,0 TEUR

Zuschuss der Stadt Cottbus
- Förderung darstellende Künste (Theaternative C), Steigerung PK und Sachkosten 3,0%
- Förderung des Menschenrechtszentrums Cottbus e.V., Personalkostenzuschuss inkl. 3,0% Tarifsteigerung

VDMK - Sonderpreis der Stadt Cottbus für "Jugend musiziert" jährlich 750 €

Sorbischer Filmpreis für Jugendliche 3,0 TEUR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

284030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Werbung für Förderrichtlinie

284030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Expertenbegleitung bei Kulturentwicklungsplanung

284030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

284030000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Canva-Lizenz, Erstellung von Online-Formularen

284030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2026**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	284030	Kulturförderung	Frau Grube

284030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Theatergutscheine für neu zugezogene akademische Fachkräfte (MUL) als Willkommensgeschenk

Erstattungsbudget für Fachbesuche Kulturveranstaltungen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsuppe	284030	Kulturförderung

Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	550.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	550.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	784,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	784,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>784,84</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	4.215,16	0	-50.000	0	0	0	0,00	-550.000,00

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
 Produktsumme 284030 Kulturförderung

Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403001 Kulturförderung								
284030000.6818000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
284030000.7832000	784,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.215,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28403003 Hanger 1								
284030000.7851000 *	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	550.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-550.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.215,16	0	-50.000	0	0	0	0,00	-550.000,00

28403003.1 (284030000.7851000)

Bereitstellung notwendiger Eigenmittel zur Fördermittelbeantragung für die Ertüchtigung des Hangers für öffentliche Veranstaltungen ab 2027

Dazu sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Sicherstellung der Wasserversorgung
- Sicherstellung der Abwasserentsorgung
- Einrichtung von sanitären Anlagen (WC)
- Brandschutzmaßnahmen .

Der Veranstaltungsort soll künftig insbesondere für größere städtische Events, das Lausitz Festival sowie weitere kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	3110100000	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SGB I, SGB X, SGB XII

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund, Land, Kommune, Kranken- und Pflegekassen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsuppe		
Produktsuppe	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	113.642,20	86.500	138.000	138.000	138.000	138.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwundersers.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	12.471,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	30.708,04	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	69.109,88	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.352,73	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	342.348,66	314.200	412.900	439.100	465.400	491.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	342.348,66	303.300	398.600	423.800	449.200	474.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	10.900	14.300	15.300	16.200	17.100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	28.197,44	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	4561010 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	28.197,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>484.188,30</u>	<u>456.700</u>	<u>606.900</u>	<u>633.100</u>	<u>659.400</u>	<u>685.400</u>
11.	Personalaufwendungen	372.595,30	314.900	297.900	361.300	364.900	376.500
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.617,88	3.300	3.800	4.000	4.100	4.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	600	600	600	600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	109,99	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	293.046,92	291.200	291.800	273.900	275.800	284.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.392,07	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.912,53	12.300	12.300	12.100	12.300	12.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	59.552,66	69.800	72.700	71.400	72.700	74.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.327,02	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	132,31	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	513,57	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	7.006,84	10.500	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-539,85	-77.100	-82.600	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.823,60	500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-862,37	-10.200	-9.800	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-862,37	-10.200	-9.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,68	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	12,29	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	144,07	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	70,82	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	7,40	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	5,11	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	963,17	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	35,82	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.680,34	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.957,74	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.722,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.153.795,08	1.722.600	2.732.500	2.772.000	2.806.000	2.139.700
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.661.289,95	1.318.400	2.182.100	2.192.000	2.196.300	1.500.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	492.505,13	404.200	550.400	580.000	609.700	639.300

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsuppe	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	98.949,68	51.900	57.500	58.400	59.400	59.400
	5411200 Reisekosten	450,28	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	876,51	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	65,29	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	233,95	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.038,66	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	65,42	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.691,07	1.500	1.300	1.400	1.500	1.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	27.505,87	25.400	26.200	27.000	27.900	27.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	315,80	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	419,11	0	0	0	0	0
	5493000 periodenf.ord. Aufwendungen	65.547,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	739,95	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.636.396,71</u>	<u>2.079.200</u>	<u>3.078.100</u>	<u>3.191.700</u>	<u>3.230.300</u>	<u>2.575.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.152.208,41</u>	<u>-1.622.500</u>	<u>-2.471.200</u>	<u>-2.558.600</u>	<u>-2.570.900</u>	<u>-1.890.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.152.208,41</u>	<u>-1.622.500</u>	<u>-2.471.200</u>	<u>-2.558.600</u>	<u>-2.570.900</u>	<u>-1.890.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.152.208,41</u>	<u>-1.622.500</u>	<u>-2.471.200</u>	<u>-2.558.600</u>	<u>-2.570.900</u>	<u>-1.890.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.142,41	7.800	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.142,41	7.800	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.156.350,82</u>	<u>-1.630.300</u>	<u>-2.471.200</u>	<u>-2.558.600</u>	<u>-2.570.900</u>	<u>-1.890.200</u>

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311010010 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
Einsatz von Einkommen/Vermögen LE

311010010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
Unterhaltsforderung von Kindeseltern oder getr. leb. Ehepartner

311010010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010030 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010040 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311010040 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010040 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010041 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von Kindeseltern

311010041 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010042 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
keine Unterhaltsprüfung seit 2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsomme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Frau Bohg

311010042 4223000 Leistg.v.Sozialleistungsstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010042 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010041 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010042 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

311010050 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311010010 4561010 Zwangsgelder
Ordnungsmittel zur zwangsweisen behördlichen Durchsetzung von Verhaltenspflichten

311010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus VJ

311010030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus VJ

311010040 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus VJ

311010042 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen an befr. Erwerbsunfähige sowie U15 Personen (III. Kap. SGB XII)

Mit Einführung des Bürgergelds wurden in 2024 ebenso die Regelbedarfssätze angehoben. Dies führte zu einer erheblichen Kostensteigerung im Vergleich von 2023 zu 2024.
Ab 2026 werden die einmaligen Bedarfe angehoben.

311010011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
BuT U15 (§§ 34, 34a SGB XII)

steigende Kosten für die Mittagsverpflegung und Kosten für ein- und mehrtägige Fahrten

2026: 34 LB x88 EUR/Mo. = 35.900 €
2027: 34 LB x93 EUR/Mo. = 37.900 €
2028: 34 LB x98 EUR/Mo. = 40.000 €
2029: 34 LB x103 EUR/Mo. = 42.000 €

311010011 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
BuT U15 in Kita (§§ 34, 34a SGB XII) - i.v. E. erfolgt lediglich die Auszahlung für Schulbedarf und für ein- und mehrtägige Fahrten

2026: 10 LB x 43 EUR / Mo. = 5.200 €
2027: 10 LB x 46 EUR / Mo. = 5.500 €
2028: 10 LB x 49 EUR / Mo. = 5.900 €
2029: 10 LB x 52 EUR / Mo. = 6.200 €

311010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

311010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsunne	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Frau Bohg

311010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Zuzahlung Krankenkasse als Darlehen für Bewohner von Pflegeheimen (§ 37 Abs. 2 SGB XII)

311010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen an befr. Erw.unf. Personen in Pflegeeinrichtungen (§ 27b SGB XII)

Stetige Steigerung der Fallzahlen für LB in stationären Pflegeeinrichtungen, jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

2026: 80 LB x 400,00 = 384.000 €
2027: 80 LB x 430,00 = 412.800 €
2028: 80 LB x 460,00 = 441.600 €
2029: 80 LB x 490,00 = 470.400 €

311010041 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen U15 (§ 27c SGB XII)

Stetige Steigerung der Fallzahlen für LB in stationären Kindereinrichtungen, jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

entsprechend VJ-Entwicklung (2022-2024) mit einer Kostensteigerung in 2026 von 15% kalkuliert

2026-2029: 15 LB x 805,00 = 144.900 €

311010050 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen an befr. erwerbsunfähige Personen in Einrichtungen nach § 67 SGB XII (§ 27b SGB XII)

jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

2026: 4 x 290,00 EUR / Mo. = 13.900 €
2027: 4 x 300,00 EUR / Mo. = 14.400 €
2028: 4 x 310,00 EUR / Mo. = 14.900 €
2029: 4 x 320,00 EUR / Mo. = 15.400 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311010040 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311010040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31102000000	Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Pflegebedürftige Personen im Sinne des § 61 a SGB XII.

Das Produkt schließt auch das Vorhalten und die Mitarbeit im Pflegestützpunkt ein.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Sicherung der bedarfsgerechten Pflege durch Bereitstellung von Sach- und Geldleistungen

Sicherung der Angebotsstruktur (PSP)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII

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

Bund, Land

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsomme	311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	90.145,31	0	100.000	0	0	0
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	90.145,31	0	100.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	51.689,63	27.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	-1.133,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	32.021,91	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	2.634,01	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	4.874,83	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	13.292,58	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.020.393,03	4.099.100	6.181.000	6.720.300	7.084.800	6.713.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	3.867.485,96	3.956.700	6.012.700	6.533.300	6.885.200	6.501.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	152.741,41	142.400	168.300	187.000	199.600	212.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	165,66	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	943.602,61	209.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	943.602,61	209.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.105.830,58</u>	<u>4.335.500</u>	<u>6.470.400</u>	<u>6.909.700</u>	<u>7.274.200</u>	<u>6.903.200</u>
11.	Personalaufwendungen	665.568,59	639.000	619.600	658.500	675.200	697.700
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	400	400	400	400
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	6,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	21.710,66	20.100	22.800	23.600	24.400	24.700
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	200,84	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	513.932,55	508.800	479.100	475.700	486.700	504.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	3.214,87	2.700	11.800	12.200	12.500	12.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.040,41	21.800	20.500	21.100	22.000	22.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	105.314,52	125.200	121.700	124.400	128.100	131.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	793,84	700	700	700	700	700
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	-37.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	77,37	2.200	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.280,27	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.107,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	24,32	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	285,01	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	140,10	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	14,64	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	8,23	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.678,41	200	200	200	200	200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	70,87	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	886,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	1.309,45	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	218,67	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	120,00	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	970,52	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.015.148,52	4.696.800	7.148.700	7.739.000	8.153.100	8.041.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsuppe	311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Frau Dieckmann / Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.105,13	37.200	38.200	39.200	39.200	39.200
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	13.753,88	0	25.000	1.900	1.900	600
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.215.486,35	1.881.700	3.502.000	3.966.500	4.327.000	4.204.200
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	2.755.803,16	2.777.900	3.583.500	3.731.400	3.785.000	3.797.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	708.227,13	123.000	155.000	153.700	155.200	155.300
	5411200 Reisekosten	887,74	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	1.611,76	600	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	129,15	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	463,69	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.925,13	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	176,50	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.061,33	2.500	2.800	3.000	3.000	3.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.800	3.000	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	48.178,55	46.200	47.700	49.200	50.700	50.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	624,74	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	913,99	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	309.698,05	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	556,50	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	340.000,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.393.015,99	5.456.400	7.921.300	8.553.700	8.986.000	8.896.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.287.185,41	-1.120.900	-1.450.900	-1.644.000	-1.711.800	-1.993.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.287.185,41	-1.120.900	-1.450.900	-1.644.000	-1.711.800	-1.993.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.287.185,41	-1.120.900	-1.450.900	-1.644.000	-1.711.800	-1.993.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.486,26	14.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.486,26	14.200	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.294.671,67	-1.135.100	-1.450.900	-1.644.000	-1.711.800	-1.993.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

311020040 4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)

Fördermittel "Pakt für Pflege"

Richtlinie endet am 30.06.2025

> eine schriftliche Zusage (Förderbescheid) zur Verlängerung liegt noch nicht vor, lt. Koalitionsvertrag auf Fortschreibung geeinigt

> mit Bescheid vom 30.9.2025 Verlängerung der Maßnahme bis vorerst 31.12.2025

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311020031 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.

Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311020032 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.

UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020033 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.

UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020034 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.

UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020034 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsomme	311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

311020040 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

Pflegestützpunkt:

Kostendeckung der Nebenkosten zu 1/3 kommunale Eigenanteil (Plan NK jährlich 3.600 EUR)(entspr. Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Cottbus/Chósebuz / Pflegekassen AOK / Knappschaft)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020010 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB XII

311020011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020012 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020013 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020014 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020015 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020016 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020017 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020018 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020019 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020021 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020022 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020023 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020024 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020025 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020026 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020027 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020028 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020029 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsuppe	311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

311020031 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020032 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020033 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020034 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020035 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020037 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311020040 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung Personal PSP

311020040 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
mtl. Bürgerveranstaltungen, Teilnahme an Messen und Tagungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311020010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad II für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

jährlichen Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2026: 10 LB x 693,60 = 83.200 €

2027: 10 LB x 707,47 = 84.900 €

2028: 10 LB x 721,62 = 86.600 €

2029: 10 LB x 721,62 = 86.600 €

311020011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad III für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

a. G. gesetzlicher Änderung wurden die Kosten ab 01.05.2025 erhöht, somit steigen die Kosten im Einzelfall (für 2026 berücksichtigt/ Kostenanpassung), danach jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2026: 10 LB x 1.530,00 EUR / Mo. = 183.600 €

2027: 10 LB x 1.560,60 EUR / Mo. = 187.300 €

2028: 10 LB x 1.591,81 EUR / Mo. = 191.000 €

2029: 10 LB x 1.623,65 EUR / Mo. = 194.800 €

311020012 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad IV für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2026: 4 LB x 1.020,00 = 49.000 €

2027: 4 LB x 1.040,40 = 49.900 €

2028-2029: 4 LB x 1.061,21 = 50.900 €

311020013 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG

nur noch 1 Fall, Besitzstand bleibt bis Tod der Person, keine Neuzugänge zu erwarten

311020014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad V für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2026: 6 LB x 714,00 = 51.400 €

2027: 7 LB x 728,28 = 61.200 €

2028: 7 LB x 742,85 = 62.400 €

2029: 7 LB x 757,70 = 63.600 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsomme	311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

311020015 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II § 64b SGB XII

Pflegekasse berücksichtigt nur Pflegeleistungen, keine hauswirtschaftliche Versorgung - ist über die Hilfe zur Pflege zu finanzieren
jährliche Steigerung der Kostensätze bei gleichbleibenden LB - Kostenentwicklung entsprechend der VJ berücksichtigt

2026: 17 LB x 2.000,00 EUR / Mo. = 408.000 €
2027: 18 LB x 2.200,00 EUR / Mo. = 475.200 €
2028: 18 LB x 2.420,00 EUR / Mo. = 522.700 €
2029: 18 LB x 2.662,00 EUR / Mo. = 575.000 €

311020016 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III § 64b SGB XII

Pflegekasse berücksichtigt nur Pflegeleistungen, keine hauswirtschaftliche Versorgung - ist über die Hilfe zur Pflege zu finanzieren
jährliche Steigerung der Kostensätze bei gleichbleibenden LB - Kostenentwicklung entsprechend der VJ berücksichtigt

2026: 12 LB x 2.600,00 EUR / Mo. = 374.400 €
2027: 13 LB x 2.860,00 EUR / Mo. = 446.200 €
2028: 13 LB x 3.146,00 EUR / Mo. = 490.800 €
2029: 13 LB x 3.460,60 EUR / Mo. = 539.900 €

311020017 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV § 64b SGB XII

Pflegekasse berücksichtigt nur Pflegeleistungen, keine hauswirtschaftliche Versorgung - ist über die Hilfe zur Pflege zu finanzieren
jährliche Steigerung der Kostensätze bei gleichbleibenden LB - Kostenentwicklung entsprechend der VJ berücksichtigt

2026: 7 LB x 6.000,00 EUR / Mo. = 504.000 €
2027: 8 LB x 6.600,00 EUR / Mo. = 633.600 €
2028: 8 LB x 7.260,00 EUR / Mo. = 697.000 €
2029: 8 LB x 7.986,00 EUR / Mo. = 766.700 €

311020018 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V § 64b SGB XII

hohe Kosten im Einzelfall > weitere Preissteigerungen zu erwarten
Kostensteigerung beruht u.a. auf den gestiegenen Kostensätzen
2026: 6 LB x 25.000,00 EUR / Monat = 1.800.000 €
2027: 6 LB x 27.500,00 EUR / Monat = 1.980.000 €
2028: 6 LB x 30.250,00 EUR / Monat = 2.178.000 €
2029: 6 LB x 33.275,00 EUR / Monat = 2.395.800 €

311020019 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Verhinderungspflege § 64c SGB XII

311020020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII

311020021 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumf. § 64e SGB XII

311020022 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Aufwend. F. d. Beiträge einer Pflegeperson. § 64f Abs. 1 SGB XII

311020023 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
KÜ f. d. Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII

311020024 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I § 66 SGB XII

2026 - 2029: 4 LB x 131 € = 6.300 €

311020024 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I § 66 SGB XII

1 Altfall Besitzstand

311020025 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad II § 64i SGB XII

2026 - 2029: 7 LB x 131 € = 11.000 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsuppe	311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

311020026 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III § 64i SGB XII

2026 - 2029: 2 LB x 131 € = 3.100 €

311020027 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad IV § 64i SGB XII

2026-2029: 1 LB x 131 € = 1.600 €

311020028 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad V § 64i SGB XII

2026 - 2029: 1 LB x 131 € = 1.600 €

311020029 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege) § 64g SGB XII

Zunahme der Anzahl der Tagespflegen in Cottbus/Chóšebuz, jährliche Steigerung der Kostensätze
jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2026: 5 LB x 1800,00 EUR / Mo. = 108.000 €

2027: 5 LB x 1836,00 EUR / Mo. = 110.200 €

2028: 5 LB x 1872,72 EUR / Mo. = 112.400 €

2029: 5 LB x 1910,17 EUR / Mo. = 114.600 €

311020030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Kurzzeitpflege § 64h SGB XII

311020031 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad II § 65 SGB XII

Erhöhung der Kostensätze um ca. 300 EUR / Mo.

2026: 20 LB x 1.900,00 EUR / Mo. = 456.000 €

2027: 22 LB x 2.090,00 EUR / Mo. = 551.800 €

2028: 22 LB x 2.299,00 EUR / Mo. = 606.900 €

2029: 22 LB x 2.528,90 EUR / Mo. = 667.600 €

311020032 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad III § 65 SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2026: 58 LB x 1.428,00 = 993.900 €

2027: 60 LB x 1.456,56 = 1.048.700 €

2028: 60 LB x 1.485,69 = 1.069.700 €

2029: 60 LB x 1.515,41 = 1.091.100 €

311020033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad IV § 65 SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 3 % berücksichtigt

2026: 45 LB x 1.550,00 EUR / Mo. = 837.000 €

2027: 45 LB x 1.596,50 EUR / Mo. = 862.100 €

2028: 47 LB x 1.644,40 EUR / Mo. = 927.400 €

2029: 47 LB x 1.693,73 EUR / Mo. = 955.300 €

311020034 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad V § 65 SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 3 % berücksichtigt

2026: 35 LB x 2.738,00 € / Monat = 1.150.000 €

2027: 38 LB x 2.456,20 € / Monat = 1.120.000 €

2028: 38 LB x 2.258,80 € / Monat = 1.030.000 €

2029: 38 LB x 2.039,50 € / Monat = 930.000 €

311020035 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Begutachtungen § 62a SGB XII

311020037 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe § 64f SGB XII

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsomme	311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

311020040 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pflegestützpunkt

Personalkosten gem. akt. TVöD S8b/3 incl. Zulagen

311020040 5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)
Pflegekosten Alina-App (Alter-Informationen-App), Webseite Pflegebund Lausitz, Sachkosten

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020031 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311020031 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020040 5411200 Reisekosten
im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen PSP

311020040 5431001 Bürobedarf
allgemeine Büroausstattung

311020040 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur Pflege

311020040 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
>>> Budget 150 EUR RPV und 250 EUR Telefon p.a.

311020040 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311020040 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 155 - Zugänge Quovero (ehem. Syncase): 2026: 2.910; 2027: -

311020040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020040 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Frau Dieckmann / Frau Bohg

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.566,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.566,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.566,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	656,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	656,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	525,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	525,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.181,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	385,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsuppe	311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt								
311020040.6811000	1.566,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7832000	525,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7834000	656,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	385,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	385,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311040	Hilfen zur Gesundheit	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31104000000	Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Krankenhilfegewährung für nicht gesetzlich krankenversicherte Leistungsberechtigte aber im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB V, SGB XII, Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg

Zielgruppen

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsuppe		Hilfen zur Gesundheit

Produktsuppe 311040

Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	24.075,88	0	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	24.075,88	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	124.544,34	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	77.275,31	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	47.269,03	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>148.620,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	118.324,03	71.900	118.700	112.000	111.000	114.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	32,44	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	93.595,03	89.100	92.300	86.000	85.000	87.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.392,91	3.700	3.900	3.800	3.800	3.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.690,78	20.700	22.100	21.800	21.800	22.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	55,07	300	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,69	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	4,01	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	46,98	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	23,09	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,41	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	1,66	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	313,86	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	11,68	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.147.246,15	577.000	937.000	937.000	937.000	937.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.071.416,78	541.000	901.000	901.000	901.000	901.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	75.829,37	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.449,93	467.600	467.900	408.100	314.300	314.400
	5411200 Reisekosten	149,87	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	285,62	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	21,29	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	76,24	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	338,46	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	29,09	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	514,94	400	500	500	500	600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.304,88	6.400	6.600	6.800	7.000	7.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	102,98	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	136,67	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	129.184,25	460.800	460.800	400.800	306.800	306.800

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsuppe	311040	Hilfen zur Gesundheit

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5493900	periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	652,40	0	0	0	0	0
5494900	Zuf.sonst.Rückst. allgemein	691.201,14	0	0	0	0	0
5494910	Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-780.547,90	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.314.078,29</u>	<u>1.111.600</u>	<u>1.519.100</u>	<u>1.457.100</u>	<u>1.362.300</u>	<u>1.365.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.165.458,07</u>	<u>-1.111.600</u>	<u>-1.519.100</u>	<u>-1.457.100</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.365.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.165.458,07</u>	<u>-1.111.600</u>	<u>-1.519.100</u>	<u>-1.457.100</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.365.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.165.458,07</u>	<u>-1.111.600</u>	<u>-1.519.100</u>	<u>-1.457.100</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.365.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117,87	2.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.117,87	2.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.166.575,94</u>	<u>-1.114.000</u>	<u>-1.519.100</u>	<u>-1.457.100</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.365.800</u>

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311040010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
UH-Forderung von Kindern, Eltern oder getr. leb. Ehepartner

311040010 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Vorrangsprüfung anderer Leistungsträger

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311040010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311040010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG a. v. E./ Krankenhilfe ohne Asyl

ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig > hohe Krankenhilfekosten
durch rückwirkende Abrechnungen der Krankenkasse wird weiterhin mit höheren Kosten gerechnet

2026-2029: 250 LB x 300,00 = 900.000 €

311040010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG i. v. E.

ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig > hohe Krankenhilfekosten
durch rückwirkende Abrechnungen der Krankenkasse wird weiterhin mit höheren Kosten gerechnet

2026-2029: 10 LB x 300,00 = 36.000 €

311040040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Vorbeug. Gesundheitshilfe a. v. E.

311040040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Vorbeug. Gesundheitshilfe i. v. E.

311040050 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Hilfe bei Krankheit a. v. E.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311040010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311040010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311040	Hilfen zur Gesundheit	Frau Bohg

311040010 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Ausgaben für das Vorjahr

Anpassung der Planzahlen entsprechend VJ-Entwicklung
Die Abrechnung der Krankenhilfe erfolgt mit bis zu 2 Jahren Verzögerung

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsuppe	311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	31105000000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktbeschreibung

Beratung und 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

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Vermeidung sozialer Härten

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beratung/ Antragsbearbeitung

Hilfeplanung

Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

8. und 9. Kapitel SGB XII, SGB I, SGB X, BbgBestG, BGB, Friedhofssatzungen, Richtlinien des Landes

Zielgruppen

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

Bund, Land, Stadtverordnete

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsuppe	311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	1.900,94	500	900	900	900	900
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	1.214,45	0	400	400	400	400
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	686,49	500	500	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	628.371,98	794.900	747.900	790.200	790.200	790.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	579.656,69	767.300	721.900	762.700	762.700	762.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	21.208,83	27.600	26.000	27.500	27.500	27.500
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	27.506,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.451,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.451,64	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>634.724,56</u>	<u>797.400</u>	<u>750.800</u>	<u>793.100</u>	<u>793.100</u>	<u>793.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.018.304,94	924.700	962.900	1.000.900	1.033.100	1.064.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	317,78	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	797.627,01	800.600	798.600	766.300	790.800	815.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	30.835,34	34.500	34.600	33.900	35.500	36.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	162.730,57	197.000	204.800	200.200	206.300	211.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-12.362,26	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.216,55	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	36.630,74	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.805,13	-87.600	-75.600	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.885,66	-22.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.480,04	-10.200	-9.800	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.480,04	-10.200	-9.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,89	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	33,14	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	388,36	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	190,90	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	19,95	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	13,78	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.599,19	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	96,57	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	841.763,98	933.400	982.100	1.032.200	1.032.200	1.032.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	793.516,04	855.200	893.900	944.000	944.000	944.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	48.247,94	78.200	88.200	88.200	88.200	88.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.049,85	94.200	99.900	102.700	105.700	105.900
	5411200 Reisekosten	1.207,16	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	2.365,33	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	175,99	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	631,33	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.802,91	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	240,51	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.914,66	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	63.658,64	83.000	85.600	88.200	91.000	91.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	851,29	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsuppe		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer
Produktsuppe	311050		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.129,77	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.769,44	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen						
Personalaufwand	302,82	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.951.980,62	1.942.100	2.035.100	2.135.800	2.171.000	2.202.400
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.317.256,06	-1.144.700	-1.284.300	-1.342.700	-1.377.900	-1.409.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.317.256,06	-1.144.700	-1.284.300	-1.342.700	-1.377.900	-1.409.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.317.256,06	-1.144.700	-1.284.300	-1.342.700	-1.377.900	-1.409.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.295,40	22.800	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	10.295,40	22.800	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.327.551,46	-1.167.500	-1.284.300	-1.342.700	-1.377.900	-1.409.300

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311050010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Überzahlung aufgrund Einkommen

311050040 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311050070 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
UH-Forderung von Kindern, Eltern oder getr. leb. Ehepartner

311050070 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311050010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
85 % der Ausgaben nach AG SGB XII

311050010 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB XII über 3,6 % von den Erstattungsbeträgen

311050040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311050010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückrechnung aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311050010 5331000 Soz. Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 67 SGB XII a. v. E. (Mietübernahme, ambulante Leistungen, Betreuungsleistungen ODH)

2026: 80 LB x645,80 EUR / Mo. = 620.000 EUR
2027-2029: 80 LB x695,80 EUR / Mo. = 668.000 EUR

311050010 5332000 Soz. Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 67 SGB XII i. v. E. (Mietübernahme, ambulante Leistungen, Betreuungsleistungen ODH)

Fallkosten von Aufenthaltsdauer in Einrichtungen abhängig

2026-2029: 5 LB x1.234,00 EUR / Mo. = 74.000 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsuppe	311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

311050020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach § 70 SGB XII außerhalb v. E.

311050040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach § 72 SGB XII außerhalb v. E.

Aufwand Blindenhilfe steigt in Abhängigkeit von den Rentenerhöhungen
Anrechnung von Leistungen der Pflegekasse

2026 - 2029: 20 LB x590 = 141.600 EUR

311050040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach § 72 SGB XII innerhlab v. E.

2026 - 2029: 4 LB x 295,00 = 14.200 EUR

311050050 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach § 73 SGB XII außerhalb v. E.

311050070 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach § 74 SGB XII außerhalb v. E.

Ausgaben für Bestattung (Sarg, Träger, Urne, Verwaltungsgebühr, Friedhof)
steigende Fallzahlen (bis 03/2025 bereits 30 Fälle) sowie steigende Kosten durch geänderte Richtlinien

2026 : 70 LB x1.890 = 132.300 €

2027 - 2029: 70 LB x1.920 = 134.400 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311050010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311050010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311050040 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311050040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311050070 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311050070 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz			2026
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31106000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und Personen, die die Altersgrenze für die Altersrente erreicht haben

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Sicherung des Leistungsumfangs nach dem 4. Kapitel des SGB XII

- Maßnahmen zur Zielerreichung
- Beratung/ Antragsbearbeitung
- Hilfeplanung
- Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

SGB I, SGB X, SGB XII
Richtlinien des Bundes und Landes

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

Produkt	31106001000	Grundsicherung unter der Altersgrenze

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produkt	31106001100	Grundsicherung unter der Altersgrenze in Wfbm

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsuppe		
Produktsuppe	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	81.243,91	109.800	168.000	168.000	168.000	168.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	15.876,33	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	51.956,44	34.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.329,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4223001 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.142,46	0	0	0	0	0
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	9.824,66	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4225001 Rückz. gewähr. Hilfen (Tilg.u.Z)	114,98	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.138.790,44	11.603.600	14.270.900	14.324.500	14.335.600	14.363.800
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	11.138.790,44	11.603.600	14.270.900	14.324.500	14.335.600	14.363.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.922.893,69	530.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.922.893,69	530.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.142.928,04</u>	<u>12.243.400</u>	<u>15.468.900</u>	<u>15.522.500</u>	<u>15.533.600</u>	<u>15.561.800</u>
11.	Personalaufwendungen	817.952,43	697.600	828.200	866.100	886.500	930.200
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	5,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	18.092,14	16.700	19.000	19.600	20.300	20.700
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	246,63	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	649.426,28	595.200	648.600	637.700	651.500	685.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	3.214,87	2.700	9.800	10.100	10.400	10.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	23.536,83	25.400	27.600	28.300	29.300	31.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	131.466,31	145.300	164.700	167.200	171.800	178.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-22.280,57	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	661,54	600	600	600	600	600
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.840,19	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	7.006,76	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-539,85	-87.600	-44.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	276,30	0	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-862,29	-10.200	-9.800	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-862,29	-10.200	-9.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,35	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	29,67	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	347,65	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	170,89	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	17,85	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	12,33	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.326,52	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	86,44	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.988,06	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.209,06	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	779,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	13.214.567,14	12.183.400	15.385.900	15.439.500	15.450.600	15.478.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	11.689.640,25	11.566.600	13.689.200	13.689.200	13.689.200	13.689.200
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	425.218,78	459.600	510.700	564.300	575.400	603.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsunne	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	5332003 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)	1.189.972,97	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
	5333000 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen	-90.264,86	157.200	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	258.101,80	135.900	153.400	145.900	148.300	148.500
	5411200 Reisekosten	1.081,01	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	2.117,19	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	157,54	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	565,10	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.508,87	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	215,29	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.744,43	3.200	3.500	3.700	3.800	4.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	71.378,70	72.700	74.900	77.200	79.500	79.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	762,04	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.011,32	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	173.458,07	60.000	75.000	65.000	65.000	65.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.102,24	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.303.738,49</u>	<u>13.006.700</u>	<u>16.357.700</u>	<u>16.451.500</u>	<u>16.485.400</u>	<u>16.557.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.160.810,45</u>	<u>-763.300</u>	<u>-888.800</u>	<u>-929.000</u>	<u>-951.800</u>	<u>-995.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.160.810,45</u>	<u>-763.300</u>	<u>-888.800</u>	<u>-929.000</u>	<u>-951.800</u>	<u>-995.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.160.810,45</u>	<u>-763.300</u>	<u>-888.800</u>	<u>-929.000</u>	<u>-951.800</u>	<u>-995.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.177,95	17.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	8.177,95	17.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.168.988,40</u>	<u>-780.700</u>	<u>-888.800</u>	<u>-929.000</u>	<u>-951.800</u>	<u>-995.700</u>

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311060010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartner

311060010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060010 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz
Rückforderung aufgrund von Aufwendungsersatz, vorläufige Bewilligung, Kostenersatz

311060010 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060020 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060020 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsomme	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

311060010 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.
Erstattung nach § 46a SGB XII (100% v. Nettoaufwendungen)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311060010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

311060020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

311060060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311060010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (unter der Altersgrenze)

2025 keine Erhöhung der Regelsätze, in 2026 Anstieg zu erwarten; Erhöhung der Kosten der Unterkunft, da Vermieter Erhöhung der Grundsteuer auf Mieter umlegen

2026 - 2029: 590 LB x 793,67 EUR / Mo. = 5.619.200 €

311060010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (unter der Altersgrenze)

2025 keine Erhöhung der Regelsätze, in 2026 Anstieg zu erwarten; Erhöhung der Kosten der Unterkunft, da Vermieter Erhöhung der Grundsteuer auf Mieter umlegen

2026: 35LB x 661,02 = 277.600 €
2027: 35LB x 678,14 = 284.800 €
2028: 35LB x 678,14 = 290.500 €
2029: 35LB x 705,53 = 296.300 €

311060010 5332003 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)
sonst. Leistungen / in besonderen Wohnformen (NEU seit 2024)

2026 - 2029: 66 LB x 998,42 EUR / Mo. = 790.700 €

311060011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Grundsicherung / WfbM

2025 keine Erhöhung der Regelsätze, in 2026 Anstieg zu erwarten; Erhöhung der Kosten der Unterkunft, da Vermieter Erhöhung der Grundsteuer auf Mieter umlegen

2026 - 2029: 180 LB x 993,67 EUR / Mo. = 2.146.300 €

311060011 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Grundsicherung / WfbM

2026 - 2029: 1 LB x 500 EUR / Mo. = 6.000 €

311060011 5332003 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)
Grundsicherung SGB XII / Personen in besonderen Wohnformen

2026 - 2029: 30 LB x 998,42 EUR / Mo. = 359.400 EUR

311060020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (über der Altersgrenze)

2025 keine Erhöhung der Regelsätze, in 2026 Anstieg zu erwarten; Erhöhung der Kosten der Unterkunft, da Vermieter Erhöhung der Grundsteuer auf Mieter umlegen

2026 - 2029: 615 LB x 793,67 EUR / Mo. = 5.857.300 €

311060020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (über der Altersgrenze)

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2026: 28 LB x 661,02 EUR / Mo. = 222.100 €
2027: 33 LB x 678,14 EUR / Mo. = 268.500 €
2028: 33 LB x 691,70 EUR / Mo. = 273.900 €
2029: 35 LB x 705,53 EUR / Mo. = 296.300 €

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

311060020 5332003 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)
Grundsicherung SGB XII / Personen in besonderen Wohnformen

2026 - 2029: 3 LB x998,42 EUR / Mo. = 35.900 EUR

311060031 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Darlehen § 38 SGB XII über der Altersgrenze, Begutachtung § 62a SGB XII

311060060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einm. Leistungen / unter der Altersgrenze

2026 - 2029: 45 LB x800 = 36.000 €

311060060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einm. Leistungen / unter der Altersgrenze

2026 - 2029: 5 LB x 800 = 4.000 EUR

311060062 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bildung und Teilhabe § 42 Nr. 3 SGB XII

311060063 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einm. Leistungen (über der Altersgrenze)

2026 - 2029: 30 LB x1.000 = 30.000 €

311060063 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einm. Leistungen / über der Altersgrenze

2026 - 2029: 3 LB x 330,00 = 1.000 EUR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311060010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311060010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	312020	Jobcenter	Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	31202000000	Jobcenter

Produktbeschreibung

Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) für gemeinsame Einrichtung

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppen

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

Bund, Stadtverordnete

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsuppe		Jobcenter

Frau Dieckmann

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.366.262,25	5.236.700	5.295.700	5.295.700	5.295.700	5.305.900
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.246,65	0	0	0	0	0
4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	632.825,25	570.000	570.000	570.000	570.000	580.200
4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.727.190,35	4.666.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700
7. sonstige ordentliche Erträge	3.521,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.521,71	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.369.783,96</u>	<u>5.238.700</u>	<u>5.297.700</u>	<u>5.297.700</u>	<u>5.297.700</u>	<u>5.307.900</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	1.259,50	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.259,50	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	3.622.502,41	4.601.100	4.659.000	4.659.000	4.659.000	4.659.000
5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.622.502,41	4.601.100	4.659.000	4.659.000	4.659.000	4.659.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.294.802,70	2.540.100	2.579.000	2.627.000	2.676.500	2.729.000
5411200 Reisekosten	521,90	12.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.291.995,10	2.478.000	2.527.000	2.575.000	2.624.500	2.677.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.285,70	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.918.564,61</u>	<u>7.161.200</u>	<u>7.246.000</u>	<u>7.294.000</u>	<u>7.343.500</u>	<u>7.396.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.548.780,65</u>	<u>-1.922.500</u>	<u>-1.948.300</u>	<u>-1.996.300</u>	<u>-2.045.800</u>	<u>-2.088.100</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. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.548.780,65</u>	<u>-1.922.500</u>	<u>-1.948.300</u>	<u>-1.996.300</u>	<u>-2.045.800</u>	<u>-2.088.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.548.780,65</u>	<u>-1.922.500</u>	<u>-1.948.300</u>	<u>-1.996.300</u>	<u>-2.045.800</u>	<u>-2.088.100</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.548.780,65</u>	<u>-1.922.500</u>	<u>-1.948.300</u>	<u>-1.996.300</u>	<u>-2.045.800</u>	<u>-2.088.100</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312020000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl
Rückerstattung kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für übertrag. Aufg. (BuT) gem. Vereinbarung

* Betrag ist abhängig vom Anteil der SGB II-Leistungsberechtigten

* Fortschreibung der PK/SK für BuT anhand des voraussichtlichen Ertrags für VJ

* sinkende Fallzahlen SGB II im Vergleich zu den Entwicklungen in den anderen Rechtskreisen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	312020	Jobcenter	Frau Dieckmann

312020000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For
Erstattung vom Jobcenter für:

- Personalkosten der Stadtmitarbeiter beim Jobcenter (Auszahlung über Stadt an MA, 5318000)
- +2% Aufschlag für Verwaltungsaufwand entsprechend Vereinbarung mit Jobcenter
- Reisekosten (Auszahlung über Stadt an MA, 5411200)
- eventuelle ATZ-Zuführungen zu Rückstellungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

312020000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

Personalkosten der Stadtmitarbeiter beim Jobcenter werden von der Stadt an die MA ausgezahlt, Refinanzierung über Konto 4484100.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312020000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich

Aufwand kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) gem. § 46 (3) SGB II

* kommunaler Finanzierungsanteil entspr. dem Anteil, mit dem das Jobcenter aufgrund aktueller Entwicklungen rechnet (gemäß der eigenen HH-Aufstellung der gemeinschaftlichen Einrichtung)

Fortschreibung der Vorjahreswerte um 1,8 % (Planwert umfasst Kosten für 12 Monate - inkl. der Nachbuchungen (Dezember + Januar = periodenfremder Aufwand)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebug			2026
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	312030	Jobcenter ATZ	Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	31203000000	Jobcenter ATZ

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsunne	312030	Jobcenter ATZ

Frau Dieckmann

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	8.572,02	-98.200	-57.000	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	34.552,32	0	17.700	0	0	0
	5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	1.976,03	0	1.200	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	10.165,57	0	6.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-38.141,90	-98.200	-82.600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.185,54	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-5.185,54	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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.386,48</u>	<u>-98.200</u>	<u>-57.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.386,48</u>	<u>98.200</u>	<u>57.000</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 (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.386,48</u>	<u>98.200</u>	<u>57.000</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 Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.386,48</u>	<u>98.200</u>	<u>57.000</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.386,48</u>	<u>98.200</u>	<u>57.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsomme	312040	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	31204000000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II

Produktbeschreibung

Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II,

Bereitstellung von Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II,

Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

- Sicherung der Kosten der Unterkunft (KdU)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
- Sicherung der niedrigschwelligen Angebote der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Beratung/ Antragsbearbeitung

Leistungsgewährung

Inanspruchnahme der geförderten niedrigschwelligen Angebote durch Cottbuser Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II, SGB X, Zuwendungsrecht, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus/ Chóseebuz zur Gewährung von Zuwendungen für die Erbringung von Leistungen zur Eingliederung gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 SGB II

Zielgruppen

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

Bund, Kommune

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsuppe			
Produktsuppe	312040	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.295.050,03	19.137.800	19.139.800	19.345.100	19.645.200	19.843.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	48.105,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	17.246.945,03	19.088.700	19.090.700	19.296.000	19.596.100	19.794.000
3.	sonstige Transfererträge *	268.114,50	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	7.211,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	150.782,48	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4216000 Lstg. v. Soziallsg.-Träg. KdU	94.873,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.246,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.121.677,03	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.121.677,03	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	9.076,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.076,91	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.693.918,47</u>	<u>20.222.800</u>	<u>20.254.800</u>	<u>20.460.100</u>	<u>20.760.200</u>	<u>20.958.100</u>
11.	Personalaufwendungen	751.403,56	581.000	596.700	659.800	677.300	695.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	214,64	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	605.553,03	483.700	496.800	503.400	515.400	529.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.856,84	20.600	21.300	22.300	23.200	23.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	123.652,68	120.500	127.800	134.000	138.600	142.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	-49.300	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.431,43	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,47	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	28,33	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	331,99	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	163,19	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	17,05	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	11,77	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.220,59	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	82,55	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	722,56	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	652,06	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	70,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.281.116,48	2.385.600	2.441.000	2.495.600	2.536.800	2.568.000
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	868.869,42	960.000	985.000	985.000	995.000	995.000
	5338000 Leistungen für BuT	1.412.247,06	1.425.600	1.456.000	1.510.600	1.541.800	1.573.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.259.783,44	28.829.800	28.865.600	29.165.500	29.602.600	29.889.100
	5411200 Reisekosten	1.073,25	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	2.020,79	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	150,44	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	539,37	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.394,63	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	205,59	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsunne	312040	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Frau Duhra/ Frau Hofsonner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.395,04	2.900	3.200	3.400	3.600	3.700
5431110 Dienstleistungen DIKOM	81.998,35	82.200	84.700	87.300	89.900	89.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	727,72	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	965,77	0	0	0	0	0
5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	25.069.519,66	27.714.700	27.627.700	27.924.800	28.359.100	28.645.500
5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	883.713,45	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	196.057,26	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5493900 periodenfremde Buchungen						
Personalaufwand	176,12	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	16.846,00	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	29.295.536,00	31.791.500	31.898.800	32.320.900	32.816.700	33.152.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-10.601.617,53	-11.568.700	-11.644.000	-11.860.800	-12.056.500	-12.194.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-10.601.617,53	-11.568.700	-11.644.000	-11.860.800	-12.056.500	-12.194.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-10.601.617,53	-11.568.700	-11.644.000	-11.860.800	-12.056.500	-12.194.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.672,70	15.800	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.672,70	15.800	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.609.290,23	-11.584.500	-11.644.000	-11.860.800	-12.056.500	-12.194.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312040000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Erstattung aus Projekt "Kontakt- und Beratungsstellen für psych. Kranke"

312040000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV
Rückforderung von Trägern aus Projekten

312040000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU
Bundesbeteiligung KdU (monatliche Erstattung entspr. tats. Kosten)

prozentuale Erstattung der Aufwendungen aus 5461000 in Höhe von:
2026 - 2029 = 69,1%

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

312040000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Gutschrift von JC (BuT-Leistung)

312040000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Gutschrift von JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen, ...).

312040000 4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU
Gutschrift von JC (KdU)

312040000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU
Gutschrift von JC (Auszubildende)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312040000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung Projektkosten über Budget-AG SGB XII aber zu unterschiedlichen Sätzen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

312040000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsomme	312040	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Duhra/ Frau Hofsommer

312040000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII
Projektkosten § 16 a SGB II (Kontakt- und Beratungsstelle)

Personal wird nach EG S12 (TVÖD) bezahlt > regelmäßige Lohnsteigerungen
Steigerung der Sachkosten auf Grund hoher Inflationsrate und steigender Betriebskosten

312040000 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 28 SGB II (Aufwand entsprechend Anzahl Antragssteller)

Kostensteigerungen bei der Mittagsverpflegung, ein- und mehrtägigen Fahrten, Lernförderung >>> jährliche Kostensteigerung von 2% berücksichtigt
2026: 2.700 LB x 539,25 € / Jahr = 1.456.000 €
2027: 2.700 LB x 559,48 € / Jahr = 1.510.600 €
2028: 2.700 LB x 571,05 € / Jahr = 1.541.800 €
2029: 2.700 LB x 582,58 € / Jahr = 1.573.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

312040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

312040000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II
Auszahlung KdU an JC

Kostensteigerung für die Jahre 2026 - 2029 aufgrund moderat steigender Nebenkosten für Wärme, Wasser, Abwasser
Kostensteigerung für die Jahre 2026 - 2029 aufgrund moderat steigender Mieten
Annahme Kostensteigerung pro BG pro Jahr + 3 %

2026: 5.325 BG x 432,36 € = 27.627.700 €
2027: 5.250 BG x 443,25 € = 27.924.800 €
2028: 5.175 BG x 456,67 € = 28.359.100 €
2029: 5.075 BG x 470,37 € = 28.645.500 €

312040000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein
Auszahlung an JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen, .).

Werte der Beihilfehilferrichtlinie müssen ab 2026 angepasst werden; Werte stammen aus 2016 und können mittlerweile nicht mehr gehalten werden
Kostensteigerung pro Beihilfefall liegt im Schnitt bei 25 %

312040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Ausgaben aus dem Vorjahr (vorallem Erstattungen BuT)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsuppe	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	3130100000	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes mit Geld- oder Sachleistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für ausländische Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Sicherung des Leistungsumfangs nach dem AsylbLG

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Antragsbearbeitung

Gewährung von Geldleistungen

Gewährung von Sachleistungen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

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

Bund, Land, Stadtverordnete

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsomme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	24.761,25	38.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	6.067,91	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	5.127,28	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	6.825,33	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	6.490,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4231000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	250,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.568.309,18	2.378.400	2.343.600	2.370.100	2.376.700	2.383.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	2.568.309,18	2.378.400	2.343.600	2.370.100	2.376.700	2.383.400
7.	sonstige ordentliche Erträge *	219.513,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	164.572,21	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	54.941,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.812.584,34</u>	<u>2.476.600</u>	<u>2.422.600</u>	<u>2.449.100</u>	<u>2.455.700</u>	<u>2.462.400</u>
11.	Personalaufwendungen	641.216,26	605.500	619.000	697.000	715.800	738.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	182,14	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	516.815,26	496.200	535.000	533.500	546.800	564.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.596,20	21.200	23.000	23.600	24.600	25.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	104.083,64	120.800	135.500	138.800	143.300	147.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	-75.600	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.018,78	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,60	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	23,79	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	278,74	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	137,02	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	14,32	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	9,89	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.865,53	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	69,31	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.892,98	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.892,60	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.155.405,23	2.352.100	2.362.200	2.373.000	2.383.900	2.390.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	83.411,00	135.500	139.600	143.900	148.200	148.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	998.109,51	1.339.300	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	1.073.884,72	877.300	1.026.900	1.033.400	1.040.000	1.046.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	137.608,71	255.600	257.500	259.300	261.200	261.300
	5411200 Reisekosten	867,74	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.697,68	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	126,31	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	453,13	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsuppe	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.011,75	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	172,62	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.701,22	2.300	2.600	2.700	2.900	3.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	47.033,61	53.300	54.900	56.600	58.300	58.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	611,01	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	810,88	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	51.040,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.211,37	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	222.709,61	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-193.838,75	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>2.944.176,27</u>	<u>3.208.300</u>	<u>3.234.200</u>	<u>3.329.300</u>	<u>3.360.900</u>	<u>3.390.100</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>-131.591,93</u>	<u>-731.700</u>	<u>-811.600</u>	<u>-880.200</u>	<u>-905.200</u>	<u>-927.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	<u>-131.591,93</u>	<u>-731.700</u>	<u>-811.600</u>	<u>-880.200</u>	<u>-905.200</u>	<u>-927.700</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	<u>-131.591,93</u>	<u>-731.700</u>	<u>-811.600</u>	<u>-880.200</u>	<u>-905.200</u>	<u>-927.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.507,63	12.600	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	6.507,63	12.600	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>-138.099,56</u>	<u>-744.300</u>	<u>-811.600</u>	<u>-880.200</u>	<u>-905.200</u>	<u>-927.700</u>

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

313010010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Prognose anhand der Vorjahreswerte

313010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

313010030 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Prognose anhand der Vorjahreswerte

313010030 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

313010040 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Prognose anhand der Vorjahreswerte / 100% - a. v. E.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313010010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010014 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010060 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsommer

313010070 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010080 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010081 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

313010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010014 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010040 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010070 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattung nach LAufnG aus Vorjahren

313010080 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

313010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Analogfälle (§2 AsylbLG)

Zuweisungszahlen bleiben unverändert
Einkünftge aus Erwerbstätigkeit wirken bedarfsreduzierend
Planansatz mit RB 2

2026 - 2029: 85 LB x506,00 EUR / Mo. = 516.100 €

313010010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Analogfälle (§2 AsylbLG)

Einkünftge aus Erwerbstätigkeit wirken bedarfsreduzierend
jährliche Regelsatzerhöhungen berücksichtigt (2%)

2026: 75 LB x360,00 EUR / Mo. = 324.000 €

2027: 75 LB x367,20 EUR / Mo. = 330.500 €

2028: 75 LB x374,54 EUR / Mo. = 337.100 €

2029: 75 LB x382,03 EUR / Mo. = 343.800 €

313010014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2026 - 2029: 25 LB x62,50 EUR / Mo. = 18.800 €

313010014 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2026 - 2029: 56 LB x62,50 EUR / Mo. = 42.000 €

313010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 15 (2) LAufnG zusätzliche Bedarfslagen (z. B. Krankenhilfe)

2026 - 2029: 85 LB x2.500EUR / Jahr = 212.500 €

313010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 15 (2) LAufnG zusätzliche Bedarfslagen (z. B. Krankenhilfe)

2026 - 2029: 75 LB x1.200 = 90.000 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsuppe	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsummer

313010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

RB6 = 173 EUR für Sachleistung (notwendiger Bedarf)

2026 - 2029: 60 LB x173,00 EUR / Mo. = 124.600 €

313010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

RB6 = 173 EUR für Sachleistung (notwendiger Bedarf)

2026 - 2029: 86 LB x173,00 EUR / Mo. = 178.500 €

313010040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

RB 6 = 126 EUR / Monat

2026 - 2029: 60 LB x126,00 EUR / Mo. = 90.700 €

313010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

2026 - 2029: 86 LB x126,00 = 130.000 €

313010060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl

2026 - 2029: 60 LB x3.500 EUR / Jahr = 210.000 €

313010060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl (med. Grund-/Notversorgung)

2026-2029: 86 LB x 2.600 EUR /Jahr = 223.600 €

313010070 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Arbeitsgelegenheiten

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten bei freien Trägern und Eigenbetrieben (17 AGH-Plätze bei externen Trägern, 10 Plätze in den Unterkünften)
gemäß LAufnG 0,80 EUR je geleistete Arbeitsstunde

313010080 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "Auffangparagraph"

313010080 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "Auffangparagraph"

313010081 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach §6 sind nur im Ausnahmefall als Geldleistung zu gewähren

313010081 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach §6 sind nur im Ausnahmefall als Geldleistung zu gewähren

313010090 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung kommunaler Migrationsprojekte (Willkommenstreff Sachs./Madl. und Freiwilligenarbeit Migration) > keine Erstattung Land / Bund

steigende Kosten Beko sowie Personal- und Sachkosten > jährliche Kostensteigerung um 3% berücksichtigt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

313010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

313010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010020 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

313010020 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010060 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
100% Landeserstattung LaufnG

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314010	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	3140100000	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

Produktbeschreibung

Leistungen für Menschen mit Behinderung oder die von Behinderung bedroht sind, um

1. eine Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder
2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern.

Zu den Leistungen umfassen insbesondere:

- Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden, einschließlich der Anleitung, eigenen Heilungskräfte zu entwickeln,
- Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Kinder,
- Arznei- und Verbandmittel,
- Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,
- Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
- Hilfsmittel sowie
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

- Abwenden, Beseitigen, Mindern, Ausgleich und Verhüten der Verschlimmerung einer Behinderung (einschließlich chronischer Krankheiten)
- Vermeiden, Überwinden, Mindern, Verhinderung einer Verschlimmerung einer Einschränkung der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit sowie Verhütung des vorzeitigen Bezugs von laufenden Sozialleistungen bzw. Minderung des laufenden Sozialleistungsbezugs

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Beratung/ Antragsbearbeitung
- Gesamtplanverfahren
- Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB V, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

Zielgruppen

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

Bund, Land, Kommune

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsomme	314010	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	92.096,72	0	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	92.096,72	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.893,85	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	10.893,85	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
7.	sonstige ordentliche Erträge *	67.090,89	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	67.090,89	0	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>170.081,46</u>	<u>61.200</u>	<u>141.200</u>	<u>141.200</u>	<u>141.200</u>	<u>141.200</u>
11.	Personalaufwendungen	292.001,82	214.100	318.500	310.800	317.100	329.800
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,40	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	5.065,84	4.700	5.400	5.500	5.700	5.700
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	600	800	800	800	800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	77,80	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	223.894,95	215.800	239.000	230.400	234.800	245.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.392,07	2.000	2.800	2.800	2.900	3.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.669,72	9.100	10.100	10.200	10.600	11.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	45.889,90	51.800	59.700	60.400	61.600	63.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	185,24	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	11.902,58	5.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.431,82	-75.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	354,14	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.982,82	-9.600	-11.800	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.982,82	-9.600	-11.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,20	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	10,69	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	125,28	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	61,58	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,43	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	4,44	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	837,63	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	31,15	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	104.962,56	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	104.962,56	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.921,64	17.000	17.600	18.100	18.700	18.700
	5411200 Reisekosten	387,52	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	762,26	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	56,77	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	203,45	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	903,28	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	77,58	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.273,17	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	14.159,29	15.900	16.400	16.900	17.400	17.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	274,61	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	364,44	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.367,71	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	91,56	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz
2026

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsuppe	314010	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	428.980,40	293.500	396.300	400.900	407.800	420.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-258.898,94	-232.300	-255.100	-259.700	-266.600	-279.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-258.898,94	-232.300	-255.100	-259.700	-266.600	-279.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-258.898,94	-232.300	-255.100	-259.700	-266.600	-279.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,28	5.900	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.510,28	5.900	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-261.409,22	-238.200	-255.100	-259.700	-266.600	-279.300

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Spitzabrechnung AG SGB IX

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314010000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe zur medizinischen Rehabilitation nach SGB IX

2026 - 2029: 4 LB x1.500 = 72.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314020	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	3140200000	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

Produktbeschreibung

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Die Leistungen umfassen insbesondere:

- Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschl. Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung,
- eine Berufsvorbereitung einschl. einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung,
- die individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung,
- die berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen,
- die berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden,
- die Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit durch die Rehabilitationsträger nach § 6 abs. 1 Nr. 2 bis SGB IX,
- sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um Menschen mit Behinderungen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ermöglichen und zu erhalten.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Sicherung zur Teilhabe am Arbeitsleben

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Beratung/ Antragsbearbeitung

Gesamtplanverfahren

Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

Zielgruppen

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

Bund, Land, Kommune

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsomme	314020	Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	2.210,25	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	2.210,25	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.844.220,88	6.670.400	6.954.600	7.161.100	7.373.100	7.590.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	6.844.220,88	6.670.400	6.954.600	7.161.100	7.373.100	7.590.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.366.264,40	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.366.264,40	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.212.695,53</u>	<u>7.170.400</u>	<u>7.954.600</u>	<u>8.161.100</u>	<u>8.373.100</u>	<u>8.590.800</u>
11.	Personalaufwendungen	280.676,33	231.300	203.300	296.500	307.800	320.100
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,40	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	5.065,84	4.700	5.400	5.500	5.700	5.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	800	800	800	800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	74,80	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	216.954,65	212.100	225.400	222.700	227.600	237.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.392,07	2.000	2.800	2.800	2.900	3.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.388,64	8.800	9.700	9.900	10.300	10.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	44.283,69	49.700	57.300	58.200	59.700	61.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	185,24	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.276,16	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.431,82	-46.500	-98.900	-4.200	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	485,66	0	500	500	500	500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.674,24	-14.600	-5.400	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.674,24	-14.600	-5.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,60	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	10,42	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	122,15	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	60,04	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,27	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	4,34	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	818,01	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	30,37	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.138.944,04	7.847.500	8.081.900	8.324.900	8.574.300	8.830.400
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.138.944,04	7.847.500	8.081.900	8.324.900	8.574.300	8.830.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	118.287,17	24.700	125.500	126.400	127.200	127.300
	5411200 Reisekosten	378,45	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	744,41	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	55,35	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	198,69	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	882,12	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	75,64	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.229,37	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	21.598,02	23.700	24.400	25.200	26.000	26.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	267,74	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	355,33	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	92.403,88	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	98,17	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsuppe	314020	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	8.537.284,90	8.088.900	8.405.300	8.747.800	9.009.300	9.277.800
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-324.589,37	-918.500	-450.700	-586.700	-636.200	-687.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-324.589,37	-918.500	-450.700	-586.700	-636.200	-687.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-324.589,37	-918.500	-450.700	-586.700	-636.200	-687.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.382,53	5.700	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.382,53	5.700	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-326.971,90	-924.200	-450.700	-586.700	-636.200	-687.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314020030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314020010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Spitzabrechnung AG SGB IX

314020020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314020030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314020010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für behinderte Menschen nach §§ 56, 58 SGB IX

jährliche Kostensteigerung von 3 % berücksichtigt
2026: 420 LB x1.597 EUR / Mo. = 8.046.400 €
2027: 420 LB x1.644 EUR / Mo. = 8.287.800 €
2028: 420 LB x1.694 EUR / Mo. = 8.536.400 €
2029: 420 LB x1.745 EUR / Mo. = 8.792.500 €

314020030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe am Arbeitsleben bei einem privaten oder öff. rechtl. Arbeitgeber nach SGB IX

jährlich 3% Steigerung der Kosten
2026: 2 LB x1.479,16 = 35.500 €
2027: 2 LB x1.546,34 = 37.100 €
2028 - 2029: 2 LB x1.577,27 = 37.900 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314020010 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Zahlungen für das VJ

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314030	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31403000000	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX

Produktbeschreibung

Unterstützende Leistungen, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Die Leistungen umfassen insbesondere:

- Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht einschl. der Vorbereitung hierzu,
- Hilfen zur schulischen Berufsausbildung,
- Hilfen zur Hochschulausbildung,
- Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung.

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

- Sicherung zur Teilhabe an Bildung

Maßnahme zur Zielerreichung:

Beratung/ Antragsbearbeitung

Gesamtplanverfahren

Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

Zielgruppen

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

Bund, Land, Kommune

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsomme	314030	Leistung zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX

Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	3.963,83	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.963,83	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.100.540,27	1.876.900	3.112.500	3.170.300	3.220.600	3.277.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	939.742,78	826.200	1.933.800	1.949.100	1.964.400	1.979.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.160.797,49	1.050.700	1.178.700	1.221.200	1.256.200	1.297.500
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.104.504,10</u>	<u>1.876.900</u>	<u>3.117.500</u>	<u>3.175.300</u>	<u>3.225.600</u>	<u>3.282.200</u>
11.	Personalaufwendungen	303.327,62	220.200	282.800	320.500	326.500	339.700
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,40	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	5.065,84	4.700	5.400	5.500	5.700	5.700
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	600	900	900	900	900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	80,80	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	230.835,27	219.200	247.300	238.100	242.000	252.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.392,07	2.000	2.800	2.800	2.900	3.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.950,86	9.500	10.400	10.600	10.900	11.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	47.496,48	54.100	62.000	62.600	63.600	65.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	185,24	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	14.528,86	5.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.431,82	-75.700	-46.500	-500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	222,62	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.291,37	-4.200	-11.800	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.291,37	-4.200	-11.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,35	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	11,23	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	131,54	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	64,66	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,76	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	4,67	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	880,78	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	32,71	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.113.817,99	972.000	2.250.000	2.268.000	2.286.000	2.304.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.113.817,99	972.000	2.250.000	2.268.000	2.286.000	2.304.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.285,60	17.900	48.500	49.100	49.700	49.800
	5411200 Reisekosten	407,49	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	801,53	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	59,61	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	213,94	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	949,82	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	81,46	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.316,97	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	15.268,39	16.800	17.300	17.800	18.400	18.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	288,34	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	382,66	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	73.430,47	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	84,92	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktsumme 314030 Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.509.272,19	1.205.900	2.569.500	2.637.600	2.662.200	2.693.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	595.231,91	671.000	548.000	537.700	563.400	588.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	595.231,91	671.000	548.000	537.700	563.400	588.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	595.231,91	671.000	548.000	537.700	563.400	588.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638,03	6.100	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.638,03	6.100	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	592.593,88	664.900	548.000	537.700	563.400	588.700

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

314030000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
 Kostenbeitrag vom LE

314030000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

314030000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314030000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Teilhabe an Bildung nach § 75 SGB IX

Ab 01.08.2025 wird der Aufwand für die Schulbegleiter (Gruppenhelfer) über die EGH gebucht.
 Bisher Zusage der Kostenübernahme bis 31.07.2026. Es wird von einer Weiterführung ausgegangen (Planung bis 2029).

2026: 30 LB x6.250,00 € / Monat = 2.250.000,00 €
 2027: 30 LB x6.300,00 € / Monat = 2.268.000,00 €
 2028: 30 LB x6.350,00 € / Monat = 2.286.000,00 €
 2029: 30 LB x6.400,00 € / Monat = 2.304.000,00 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31404000000	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Produktbeschreibung

Den Leistungsberechtigten eine gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

(§ 113 Abs. 2 Nr. 1-3 und 5-9 SGB IX)

- Leistungen für Wohnraum,
- Assistenzleistungen,
- heilpädagogische Leistungen,
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten,
- Leistungen zur Förderung der Verständigung,
- Leistungen zur Mobilität,
- Hilfsmittel,
- Besuchsbeihilfen

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

- Ermöglichung der sozialen Teilhabe

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Beratung/ Antragsbearbeitung

Gesamtplanverfahren

Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XII
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

Zielgruppen

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

Bund, Land, Kommune

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsomme	314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	599.094,97	600.000	602.000	602.000	602.000	602.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	582.034,46	600.000	602.000	602.000	602.000	602.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	17.060,51	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.881.895,33	17.760.700	25.221.700	25.997.900	26.588.500	27.190.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	18.881.895,33	17.760.700	25.221.700	25.997.900	26.588.500	27.190.900
7.	sonstige ordentliche Erträge *	67.740,46	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	67.740,46	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.548.730,76</u>	<u>18.400.700</u>	<u>25.885.700</u>	<u>26.661.900</u>	<u>27.252.500</u>	<u>27.854.900</u>
11.	Personalaufwendungen	570.621,92	426.600	361.700	560.400	562.800	584.400
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,40	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	5.065,84	4.700	5.400	5.500	5.700	5.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	156,74	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	416.021,32	427.900	454.000	427.700	423.300	440.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.392,07	2.000	2.800	2.800	2.900	3.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.024,51	18.900	19.500	19.400	19.100	19.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	87.305,90	108.700	115.100	113.900	111.300	114.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-163,85	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	185,21	200	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	163,02	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	51.461,98	11.600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.649,28	-147.100	-235.600	-9.400	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	498,39	1.000	500	500	500	500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.841,33	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.650,33	0	-22.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.650,33	0	-22.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,23	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	20,85	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	244,29	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	120,08	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	12,55	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	8,66	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.634,06	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	60,74	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	987,24	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	559,62	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	427,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	23.139.593,06	21.236.500	30.091.700	31.004.900	31.699.600	32.575.300
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	23.139.593,06	21.236.500	30.091.700	31.004.900	31.699.600	32.575.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	698.511,51	283.700	321.800	323.300	324.900	325.100
	5411200 Reisekosten	760,66	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.487,03	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	110,70	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	396,90	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.762,13	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	151,29	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.467,03	2.100	2.200	2.200	2.300	2.500

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktsumme 314040 Leistg.zur soz. Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	47.290,69	47.100	48.600	50.100	51.600	51.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	535,49	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	710,66	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	395.195,06	234.500	271.000	271.000	271.000	271.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	652,39	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	246.991,48	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>24.405.164,63</u>	<u>21.946.800</u>	<u>30.752.600</u>	<u>31.888.600</u>	<u>32.587.300</u>	<u>33.484.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.856.433,87</u>	<u>-3.546.100</u>	<u>-4.866.900</u>	<u>-5.226.700</u>	<u>-5.334.800</u>	<u>-5.629.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.856.433,87</u>	<u>-3.546.100</u>	<u>-4.866.900</u>	<u>-5.226.700</u>	<u>-5.334.800</u>	<u>-5.629.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.856.433,87</u>	<u>-3.546.100</u>	<u>-4.866.900</u>	<u>-5.226.700</u>	<u>-5.334.800</u>	<u>-5.629.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.560,30	11.500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.560,30	11.500	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.861.994,17</u>	<u>-3.557.600</u>	<u>-4.866.900</u>	<u>-5.226.700</u>	<u>-5.334.800</u>	<u>-5.629.900</u>

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

314040021 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040022 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040022 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040023 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Überleitung Pflegekasse)

314040023 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040024 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040024 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040070 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040080 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314040011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

314040012 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

314040013 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

314040021 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz. Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

314040022 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040023 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040024 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040050 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040061 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040070 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040080 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314040011 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040012 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040013 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040021 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040022 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040023 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040024 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040040 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040050 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040061 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040062 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040070 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040080 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsuppe	314040	Leistung zur soz. Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX	Frau Bohg

314040011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX

2026 - 2029: 1 LB x 3.000,00 Euro / à

314040012 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (bes. WF)

2026 - 2029: 1 LB x 1.000,00 Euro / Mo. = 12.000 EUR

314040013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (WG)

314040021 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2026: 10 LB x 1.530,00 = 183.600 €

2027: 10 LB x 1.560,60 = 187.300 €

2028 - 2029: 10 LB x 1.591,81 = 191.000 €

314040022 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2026: 2 LB x 2.550,00 = 61.200 €

2027: 2 LB x 2.601,00 = 62.400 €

2028: 2 LB x 2.653,02 = 63.700 €

2029: 2 LB x 2.706,08 = 64.900 €

314040023 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen, Übergangsleistung

trotz Wegfall Inflationsausgleich, steigende Kosten aus den Neuverhandlungen der Kostensätze
(steigende Personalkosten - Tarifsteigerung von bis zu 7%)

2026: 335 LB x 5.160,00 € / Monat = 20.743.200,00 €

2027: 335 LB x 5.270,00 € / Monat = 21.185.400,00 €

2028: 335 LB x 5.380,00 € / Monat = 21.627.600,00 €

2029: 335 LB x 5.500,00 € / Monat = 22.110.000,00 €

314040024 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen, Übergangsleistung § 78 SGB IX

trotz Wegfall Inflationsausgleich, steigende Kosten aus den Neuverhandlungen der Kostensätze
(steigende Personalkosten - Tarifsteigerung von bis zu 7%)

2026: 385 LB x 750,00 EUR / Mo. = 3.465.000 €

2027: 385 LB x 772,50 EUR / Mo. = 3.569.000 €

2028: 385 LB x 795,68 EUR / Mo. = 3.676.000 €

2029: 385 LB x 819,55 EUR / Mo. = 3.786.300 €

314040030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Heilpädagogische Leistung nach § 79 SGB IX

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2026: 245 LB x 1.224,00 = 3.598.600 €

2027: 250 LB x 1.248,48 = 3.745.400 €

2028: 250 LB x 1.273,45 = 3.820.300 €

2029: 250 LB x 1.311,65 = 3.935.000 €

314040040 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 81 SGB IX

Kostensteigerung mit jährlich 3% berücksichtigt

2026: 65 LB x 2.528 EUR / Mo. = 1.971.800 €

2027: 70 LB x 2.604 EUR / Mo. = 2.187.100 €

2028: 70 LB x 2.682 EUR / Mo. = 2.252.700 €

2029: 73 LB x 2.762 EUR / Mo. = 2.419.800 €

314040050 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 82 SGB IX

nur Einzelfälle, wird nur bei Bedarf beantragt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

314040061 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach §§ 114, 83 SGB IX (Kfz)

nur Einzelfälle (jährlich ca. 1.000 Euro)

314040062 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX (Beförderungsdienst)

2026 - 2029: 5 LB x 420 = 25.200 €

314040070 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Hilfsmittel nach § 84 SGB IX

Erhöhung des Antragsaufkommens, immer mehr Rechtsprechung tendiert zur Bewilligung von Hilfsmitteln zur sozialen Teilhabe, sind sehr preisintensiv

2026 - 2029: 2 LB x 5.000 EUR / Jahr = 10.000 EUR

314040080 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314040022 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314040022 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314040030 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314040030 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314040062 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Leist. zur Mobilität, Beförderungsdienst

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsuppe	314050	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31405000000	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung

sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

zu den Leistungen gehören:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX,
- Leistungen für die Hortbetreuung nach § 17 Abs. 5 KitaG Brandenburg

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

- Sicherung der sonstigen Teilhabeleistungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Beratung/ Antragsbearbeitung

Gesamtplanverfahren

Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

Zielgruppen

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

Bund, Land, Kommune

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsomme	314050	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe

Frau Bohg

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	30.993,18	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	30.993,18	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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 *	172.594,00	321.300	260.900	277.700	295.500	314.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	172.594,00	321.300	260.900	277.700	295.500	314.100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	59.402,35	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	59.402,35	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>262.989,53</u>	<u>331.300</u>	<u>350.900</u>	<u>367.700</u>	<u>385.500</u>	<u>404.100</u>
11.	Personalaufwendungen	303.327,56	224.800	261.500	300.500	311.300	324.500
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,40	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	5.065,84	4.700	5.400	5.500	5.700	5.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	800	800	800	800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	80,80	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	230.836,35	223.800	235.400	226.100	230.500	241.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.392,07	2.000	2.800	2.800	2.900	3.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.949,81	9.500	9.900	10.100	10.400	10.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	47.496,18	54.100	59.000	59.400	60.500	62.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	185,22	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	14.528,98	5.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.431,71	-75.700	-52.300	-4.700	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	222,62	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.291,20	-9.600	-11.800	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.291,20	-9.600	-11.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,78	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	10,96	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	128,41	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	63,12	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,59	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	4,56	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	859,21	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	31,93	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	234.829,99	378.000	396.900	416.700	437.600	459.500
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	234.829,99	378.000	396.900	416.700	437.600	459.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	119.796,69	17.600	118.100	123.700	129.600	135.200
	5411200 Reisekosten	397,51	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	781,90	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	58,19	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	208,70	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	926,55	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	79,52	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.316,97	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	15.009,20	16.500	17.000	17.500	18.100	18.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	281,47	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	373,55	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	95.045,61	0	100.000	105.000	110.300	115.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.232,74	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2026

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **314** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktsumme **314050** sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	84,78	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>656.767,82</u>	<u>610.800</u>	<u>764.700</u>	<u>840.900</u>	<u>878.500</u>	<u>919.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-393.778,29</u>	<u>-279.500</u>	<u>-413.800</u>	<u>-473.200</u>	<u>-493.000</u>	<u>-515.100</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-393.778,29</u>	<u>-279.500</u>	<u>-413.800</u>	<u>-473.200</u>	<u>-493.000</u>	<u>-515.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-393.778,29</u>	<u>-279.500</u>	<u>-413.800</u>	<u>-473.200</u>	<u>-493.000</u>	<u>-515.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638,03	6.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	2.638,03	6.100	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-396.416,32</u>	<u>-285.600</u>	<u>-413.800</u>	<u>-473.200</u>	<u>-493.000</u>	<u>-515.100</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314050000 4481000 Erstg. Land a. Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314050000 4592000 Periodenfremde Erträge
 Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314050000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Soziale Teilhabe im Hort nach § 17 Abs. 4 KitaG)

Kostensteigerung von 5 % berücksichtigt
 2026: 15 LB x 2.205,00 = 396.900 €
 2027: 15 LB x 2.315,25 = 416.700 €
 2028: 15 LB x 2.431,01 = 437.600 €
 2029: 15 LB x 2.552,56 = 459.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge DIKOM/Stadt Cottbus

314050000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
 Kosten Serviceeinheit Entgeltwesen (gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben nach SGB IX, XI und XII)
 Kostenanteil gemäß Beschluss Steuerungsgruppe

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Hofsummer

Produktbeschreibung

Produkt	31504000000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Gefahrenabwehr

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz Brandenburg

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

Produkt	31504002000	Haus der Wohnhilfe

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.929,31	0	0	0	0	0
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	212.743,08	300.000	226.800	237.600	237.600	237.600
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	212.743,08	300.000	226.800	237.600	237.600	237.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.773,60	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	4411000 Mieten und Pachten	21.595,86	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.177,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	24.064,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.128,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	18.936,09	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>261.510,12</u>	<u>392.100</u>	<u>318.900</u>	<u>329.700</u>	<u>329.700</u>	<u>329.700</u>
11.	Personalaufwendungen	145.919,82	99.400	-39.100	85.500	88.400	91.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	200	200	200	200
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	40,43	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	115.182,26	111.000	75.400	68.700	67.100	69.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.201,57	4.600	3.100	3.000	3.000	3.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	22.815,32	25.900	17.700	17.100	16.900	17.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	-136.700	-4.700	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.122,44	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	356.188,84	498.300	456.300	466.300	507.700	547.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.437,51	50.600	40.000	40.000	51.800	52.200
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	2,94	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	871,85	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	14,39	300	400	400	400	400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	16.200,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	5232100 Leasing	34,45	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	55.870,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5241200 Reinigung	8.616,22	23.000	19.000	19.000	25.100	25.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	15,92	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	17.995,22	20.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	5241500 Energie	13.869,00	17.000	14.000	14.000	16.000	16.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	14.670,00	21.500	17.000	17.000	19.500	19.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	210.708,66	226.000	220.000	230.000	245.000	284.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	68,90	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,77	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	1,23	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	190,67	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	231,48	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	8,57	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	5.112,71	9.000	7.000	7.000	9.000	9.000
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	1.267,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	21.390,16	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	19.309,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.081,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.783,85	30.100	29.300	29.600	30.900	30.900
	5411200 Reisekosten	107,09	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	210,65	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	15,61	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	56,22	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	249,62	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	21,34	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	632,14	500	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.144,96	7.900	8.200	8.500	8.800	8.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	75,52	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	199,08	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	11.907,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	163,68	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>547.937,16</u>	<u>642.200</u>	<u>461.300</u>	<u>600.700</u>	<u>646.300</u>	<u>688.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-286.427,04</u>	<u>-250.100</u>	<u>-142.400</u>	<u>-271.000</u>	<u>-316.600</u>	<u>-358.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-286.427,04</u>	<u>-250.100</u>	<u>-142.400</u>	<u>-271.000</u>	<u>-316.600</u>	<u>-358.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-286.427,04</u>	<u>-250.100</u>	<u>-142.400</u>	<u>-271.000</u>	<u>-316.600</u>	<u>-358.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397,72	3.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.397,72	3.000	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-287.824,76</u>	<u>-253.100</u>	<u>-142.400</u>	<u>-271.000</u>	<u>-316.600</u>	<u>-358.800</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

315040020 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung

Einnahmen resultieren bei tatsächlicher Nutzung aus den umgelegten Ausgaben für Betriebskosten.
a. G. Gerichtsurteil Anpassung Satzung notwendig > sinkende Einnahme pro Platz (ca. 100 Euro pro Monat)
Anstieg Nutzer wird a. G. angespannten Wohnungsmarkt erwartet

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

315040010 4411000 Mieten und Pachten
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung
Einnahmen resultieren bei tatsächlicher Nutzung aus den umgelegten Ausgaben für Betriebskosten (ca. 56 % im Durchschnitt)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsuppe	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Hofsummer

315040010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315040010 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Obdachlosenheim

315040020 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr

315040020 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)
Hackschnitzel, Rasensamen, Steckzwiebeln

315040020 5211300 Unterhaltung der Gebäude
regelm. Schadensbeseitigung,Sanierungsmaßnahmen,regelm. Renovierung von Wohneinheiten
Kleinstreparaturen
Vandalismusbeseitigung

315040020 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
regelm. Schadensbeseitigung,Sanierungsmaßnahmen,regelm. Renovierung von Wohneinheiten
Zunahme Vandalismus
Kleinstrep.einschl.Material
TGA

315040020 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (FB 23)
Wartung Geräte Rasenmäher usw.

315040020 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

315040020 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (bis 2024 FB 10)
Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsgeräten, techn. Geräten und Ausrüstungsgegenständen z.Bsp. Nachkauf von Bits, Bohrern usw

315040020 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

315040020 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

315040020 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

315040020 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Austausch Leuchtmittel

315040020 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A + B

315040020 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

315040020 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

315040020 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315040020 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachung
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

315040020 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
VK für Geräte im Außengelände

315040020 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

315040020 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

315040020 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Hofsommer

315040010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315040010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315040010 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Vertrag mit DRK (Nutzung OdH - mtl. ca. 1.800 Euro)

315040020 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefongebühren

315040020 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

315040020 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

315040020 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Saubelaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

315040020 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (bis 2024 FB 10)
Werkzeuge, Leitern, Verpackungsmaterialien usw.

315040020 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsomme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsummer

Produktbeschreibung

Produkt	31505000000	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

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

- Landesaufnahmegesetz des Landes Brandenburg (LAufnG)
- Verordnung über die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes (Landesaufnahmegesetz-Durchführungsverordnung - LAufnGDV)
- Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz für die Aufnahme von Flüchtlingen, Spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen (Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung - LAufnGErstV)
- Rundschreiben

Zielgruppen

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

Bund, Land

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	-104,91	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	-104,91	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	966.319,45	1.010.000	1.060.000	1.110.000	1.160.000	1.160.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	965.557,81	960.000	1.010.000	1.060.000	1.110.000	1.110.000
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	761,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,60	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.807,89	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	86,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.469.853,92	2.215.100	4.587.800	4.587.800	4.587.800	4.587.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	3.468.697,94	2.215.100	4.587.800	4.587.800	4.587.800	4.587.800
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-71,84	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.227,82	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.314.637,63	450.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,08	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.118.750,25	450.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	195.887,30	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.754.600,69</u>	<u>3.678.900</u>	<u>6.336.600</u>	<u>6.386.600</u>	<u>6.436.600</u>	<u>6.436.600</u>
11.	Personalaufwendungen	428.608,61	388.600	402.000	400.400	407.100	425.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	700	700	700	700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	134,41	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	350.669,66	330.700	315.200	311.600	315.900	330.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.323,58	14.000	13.400	13.800	14.200	14.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	70.644,59	81.700	80.300	81.900	83.900	87.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.721,43	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.811.227,57	4.260.400	3.957.300	3.957.300	4.185.500	4.187.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	567,68	3.200	1.000	1.000	3.200	3.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	271.634,10	200.200	170.000	170.000	200.200	201.100
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	6,41	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbeirtschaftung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.668,41	7.000	3.000	3.000	5.100	5.400
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.507.220,81	1.769.900	1.600.900	1.600.900	1.769.900	1.769.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	75,17	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	31.835,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241200 Reinigung	7.658,10	11.000	8.000	9.000	11.000	12.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	389,48	0	200	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.640,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5241500 Energie	99.848,89	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	833,30	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	25.611,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.835.420,76	2.102.500	2.002.300	2.001.500	2.002.700	2.002.100
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	15.707,12	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	46,98	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3,86	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,66	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	427,00	1.000	1.000	1.000	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	502,18	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	18,69	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	2.700,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.408,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	22.086,92	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	323,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	19.653,28	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.526,91	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	583,13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.419.349,32	987.800	909.700	931.900	954.800	1.011.500
	5411200 Reisekosten	232,33	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	457,00	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	34,06	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	121,98	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.114,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	46,55	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.004,30	1.700	2.100	2.200	2.400	2.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	26.928,34	25.000	25.800	26.600	27.400	27.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	164,77	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	423,38	1.300	31.300	31.300	31.300	20.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	79.417,85	15.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	688.171,68	888.100	708.800	730.100	752.000	774.500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,50	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	430.531,04	55.000	55.000	55.000	55.000	100.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.136,34	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	186.488,79	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.680.926,91	5.639.700	5.272.300	5.297.400	5.555.200	5.632.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	73.673,78	-1.960.800	1.064.300	1.089.200	881.400	804.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	73.673,78	-1.960.800	1.064.300	1.089.200	881.400	804.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	73.673,78	-1.960.800	1.064.300	1.089.200	881.400	804.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.973,57	9.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.973,57	9.300	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	69.700,21	-1.970.100	1.064.300	1.089.200	881.400	804.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsuppe	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

315050000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
Nutzungsgebühr vom LE aufgr. übersteigendes Einkommen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
KE nach LAufnG (Jahrespauschale + Pauschale Sozialarbeit + Sicherheitspauschale)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

315050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
jährliche Spitzabrechnung (VJ) LAufnG

315050000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315050000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun und Verkehrssicherung auf dem Gelände
Baumpflege
Pflege von Sitzbänken

315050000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Brandschutzmängel Fehlalarme, Umbauten Anlagetechnik
Instandhaltung innerhalb der laufenden Nutzung/Anmietung
Instandhaltung nach Auszug und Neueinzug
Beseitigung von Nutzungsfehlern
Herstellung des ordnungsgemäßen Gebrauchs

315050000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)
Umbauten Anlagentechnik - Brandschutz

315050000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

315050000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte / Überprüfung Feuerlöscher

315050000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

315050000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietung von Wohnungen für Personen nach dem Landesaufnahmengesetz

315050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Anmietung von Hebebühnen / Autohängern u.a.

315050000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen gemäß Verbräuchen aus dem Vorjahr

315050000 5241200 Reinigung
gemäß Reinigungsverträgen

315050000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe/Umstellung LED

315050000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

315050000 5241500 Energie
Abschläge gemäß Verbräuchen aus Vorjahr

315050000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Container für Müllentsorgung, Sperrmüll, Grünschnitt und Laub

315050000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315050000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachungsverträge / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Betriebskostennachzahlung

315050000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Ausstattung Unterkünfte/ Ersatzbeschaffung etc. entsprechend der Mindestbedingungen des Landes

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

315050000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzin für Rasenmäher

315050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

315050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

315050000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Tarifkosten-Handy für Hausmeister

315050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkbeiträge für die Asyl-Unterkünfte

315050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
- Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien
- bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Mindestbedingungen des Landes Brandenburg
(z.B. Waschmaschinen, Trockner, Herde etc.)

315050000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
Ausstattung der Unterkünfte/ Ersatzbeschaffung von Mobiliar entsprechend der Mindestbedingungen des Landes

2022+2023 Neuanmietung bei GWC um jährliche Aufnahmeverpflichtungen zu erfüllen (Pflichtige Aufgabe nach Weisung)
>>> erste Unterbringung erfolgt in zentrale Unterkünfte (jährliche ca. 300 Personen)
hoher Verschleiß von Wohnausstattung >>> hier Finanzierung Ergänzungs- bzw. Ersatzausstattung bei Neubezug

315050000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
100% Landeserstattung LaufnG

jährliche Kostensteigerung von 3% berücksichtigt (Tarifanpassung + Anpassung Personalschlüssel)

315050000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Betriebskostenabrechnung (z.b. Wärme) immer ein Jahr später

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Produktsumme 315050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.679,03	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	12.459,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	85.219,26	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>97.679,03</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-97.679,03	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangwohnheim								
315050000.7831000	3.624,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7831000	8.835,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7832000	85.219,26	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.679,03	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-97.679,03	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315060	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	3150600000	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit

Produktbeschreibung

Seit Mitte des Jahres 2024 sind zwei kommunale Gemeinwesenzentren in Betrieb / Nutzung:

- Soziokulturelle Zentrum Sachsendorf
- Kultur- und Begegnungszentrum 7512
- Aufbau eines weiteren Begegnungszentrum im Stadtteil Sandow

Die Gemeinwesenzentren wirken insbesondere in der Lebenswelt des jeweiligen Stadtteils und auch darüber hinaus:

- Begegnungs- und Kommunikationsort für Einwohnerinnen und Einwohner, Familien, Vereine und Institutionen
- Ort für Kunst, Kultur und Bildung
- Nachbarschaftstreff
- Treffpunkt für Selbsthilfegruppen
- Anbieter von Räumen für Familienfeiern

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produkt	3150600000	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit

Produktbeschreibung

Seit Mitte des Jahres 2024 sind zwei kommunale Gemeinwesenzentren in Betrieb / Nutzung:

- Soziokulturelle Zentrum Sachsendorf
- Kultur- und Begegnungszentrum 7512
- Aufbau eines weiteren Begegnungszentrum im Stadtteil Sandow

Die Gemeinwesenzentren wirken insbesondere in der Lebenswelt des jeweiligen Stadtteils und auch darüber hinaus:

- Begegnungs- und Kommunikationsort für Einwohnerinnen und Einwohner, Familien, Vereine und Institutionen
- Ort für Kunst, Kultur und Bildung
- Nachbarschaftstreff
- Treffpunkt für Selbsthilfegruppen
- Anbieter von Räumen für Familienfeiern

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315060	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit

Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,00	500	500	500	500	500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	275,00	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	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	79,75	0	200	200	200	200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12,50	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	67,25	0	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>354,75</u>	<u>24.500</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>
11.	Personalaufwendungen	238.443,35	253.000	150.800	192.400	167.500	166.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	58,80	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	193.845,52	195.700	145.300	147.200	128.200	127.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.815,79	8.300	6.200	6.500	5.800	5.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.186,51	48.700	37.500	39.100	33.900	33.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-37.800	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.463,27	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.945,27	61.300	57.300	64.300	59.000	59.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.642,33	500	500	500	500	500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	22.074,84	200	200	1.500	1.800	2.100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	21.000	15.000	15.000	12.000	12.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.515,90	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	200	200	300	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	500	500	500	500	500
	5241100 Heizung, Fernwärme	8.120,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241200 Reinigung	9.274,70	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.451,65	2.800	2.500	3.000	3.000	3.000
	5241500 Energie	1.053,00	3.000	1.300	3.000	3.000	3.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	230,86	700	800	800	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.734,00	5.300	3.000	5.100	5.100	5.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	622,21	2.700	800	3.400	800	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	8,91	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	300	400	400	400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	17,98	0	0	0	0	0
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	198,89	800	3.800	2.900	2.900	2.900
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	400	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	574,64	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	574,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.452,72	17.700	22.400	20.100	20.800	21.000
	5411200 Reisekosten	0,00	200	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	157,20	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	2.400	2.100	2.100	2.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	1.700	1.800	1.800	1.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	55,08	200	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	876,04	700	900	900	1.000	1.100

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Produktsumme 315060 Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	543110 Dienstleistungen DIKOM	9.445,84	10.800	11.100	11.500	11.900	11.900
	543190 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	400	400	500	500
	543190 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	582,43	1.200	4.000	1.500	1.500	1.500
	543191 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.500	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.250,76	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	85,37	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>303.415,98</u>	<u>332.000</u>	<u>230.500</u>	<u>276.800</u>	<u>247.300</u>	<u>247.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-303.061,23</u>	<u>-307.500</u>	<u>-203.900</u>	<u>-250.200</u>	<u>-220.700</u>	<u>-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 (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-303.061,23</u>	<u>-307.500</u>	<u>-203.900</u>	<u>-250.200</u>	<u>-220.700</u>	<u>-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 Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-303.061,23</u>	<u>-307.500</u>	<u>-203.900</u>	<u>-250.200</u>	<u>-220.700</u>	<u>-220.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699,99	4.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.699,99	4.100	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-304.761,22</u>	<u>-311.600</u>	<u>-203.900</u>	<u>-250.200</u>	<u>-220.700</u>	<u>-220.600</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315060000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr

315060000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen aus Wartung

315060000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Pauschale für Instandhaltung aller Gewerke z.B.Dach-, Maler-, Tischlerarbeiten, Sanitär
Reparatur defekte Brandschutzeinrichtung
Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus
Unterhaltungsrückstau
2026: Akustikverbessernde Maßnahmen und Fassadenarbeiten (Grünalgen)

315060000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung
Pflege des Bestands, sonst droht eine Wertminderung der Flächen ----> Erhöhung der Kosten zur Wiederherstellung
Baumkontrollen / -pflege bis einschließlich 2026 im FB 65

315060000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

315060000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

315060000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

315060000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge - Tarifanpassung 3,9 % 2022 folgende Jahre werden auch entsprechend angepasst.
Reinigung an 3 Standorten:
Sachsendorf, Schmellwitz, Sandow

315060000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (FB 23)
Austausch von Leuchtmitteln

315060000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsomme	315060	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit	Frau Grube

315060000 5241500 Energie

Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

315060000 5241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst

Entstehung von Müllbergen (gestiegene Preise) -----> Wertminderung durch ungepflegte Flächen

315060000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren

Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315060000 5241900 sonst. Bewirtschaftungskosten

Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

315060000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben

Verbrauchsmaterial für Betriebsablauf an den 3 Standorten: Sachesendorf, Schmellwitz, Sandow.

Kosten für "25 Jahre SoKuZe"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315060000 5431001 Bürobedarf

• Material für 3 Standorte und Berücksichtigung der Preissteigerungen im Handel.

• In 2026 fallen höhere Kosten im Rahmen des Jubiläums „25 Jahre SoKuZe“ an.

315060000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten

• Druckkosten für 3 Standorte (Flyer, Plakate, RollUps).

• In 2026 fallen höhere Kosten im Rahmen des Jubiläums „25 Jahre SoKuZe“ an

315060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

• Kosten für 3 Standorte und Diensthandy (Sachesendorf, Schmellwitz, Sandow)

315060000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

Rundfunkgebühren für 3 Standorte

315060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315060000 5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)

Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

315060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Kosten zur Sicherung des Betriebsablaufes an 3 Standorten

315060000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 1.000 €

Ersatzbeschaffung SKZ Sachesendorf - in Vorbereitung 25 Jahre SKZ

Beschaffung für die Standorte Sachesendorf, Schmellwitz, Sandow.

315060000 5431991 Aufw.f. Erwerb WG unter 1.000 € (FB 23)

Materialien und Kleinstgeräte

315060000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen

Rechnungslegung für Leistungserbringung in Vorjahren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315060	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit

Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.999,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.999,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.999,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.999,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315060	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit

Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31506001 Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit								
315060000.7832000	1.999,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.999,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.999,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ - sozialarbeit	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	33102000000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ sozialarbeit

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- SGB VIII
- Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus

Produkt	33102000000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ sozialarbeit

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- SGB VIII
- Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produktsumme 331020

Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -
 sozialarbeit

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	301.764,27	293.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	300.725,00	292.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.039,27	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.950,55	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-6.950,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	78.764,61	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	78.764,61	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>373.578,33</u>	<u>302.500</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>
11.	Personalaufwendungen	170.029,35	157.400	163.400	165.200	174.000	183.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	46,20	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	137.977,82	121.700	125.800	126.400	133.000	140.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.006,46	5.200	5.400	5.600	6.000	6.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.293,86	30.300	32.900	33.900	35.700	36.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.294,99	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	290,54	1.400	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	290,54	1.000	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.002.638,25	3.158.600	2.482.600	2.557.100	2.633.800	2.712.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.002.638,25	3.158.600	2.482.600	2.557.100	2.633.800	2.712.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.440,52	18.200	23.600	18.900	19.200	19.300
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.088,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	46,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	697,91	600	700	700	700	800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.427,95	0	5.000	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.022,68	8.600	8.900	9.200	9.500	9.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.719,84	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	437,47	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.187.398,66</u>	<u>3.335.600</u>	<u>2.670.300</u>	<u>2.741.900</u>	<u>2.827.700</u>	<u>2.916.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.813.820,33</u>	<u>-3.033.100</u>	<u>-2.497.800</u>	<u>-2.569.400</u>	<u>-2.655.200</u>	<u>-2.743.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.813.820,33</u>	<u>-3.033.100</u>	<u>-2.497.800</u>	<u>-2.569.400</u>	<u>-2.655.200</u>	<u>-2.743.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.813.820,33</u>	<u>-3.033.100</u>	<u>-2.497.800</u>	<u>-2.569.400</u>	<u>-2.655.200</u>	<u>-2.743.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsuppe	331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ - sozialarbeit	Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,97	3.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	723,97	3.200	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.814.544,30	-3.036.300	-2.497.800	-2.569.400	-2.655.200	-2.743.700

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 und Schulsozialarbeit / Sozialarbeit an Schule
Zuwendungsbescheid vom 07.12.2022

A) Die Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von mindestens 14 sozialpäd. Fachkräften in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit im örtlichen Zuständigkeitsbereich zu verwenden.
14 VZE JA/JSA x 9.750 € = 136.500 €

Landeszuschuss für die PK Schulsozialarbeit wird ab 2026 im Produkt 363 010 000 abgebildet.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

331020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückzahlungen aus geprüften Zuwendungen des Vorjahres

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

331020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jufö-Plan

Jährlich ist auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen.
Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.

In den Projekten war auch Schulsozialarbeit bei 3 Trägern enthalten. Diese wurde herausgelöst und ab 2026 im Produkt 363 010 000 abgebildet.

331020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
neues Projekt: "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und Familien"
Wird ab 2025 im FB 15 verortet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331020000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen
Sitzungsgelder für Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

331020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

331020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Neu: 2026 Online-Antrag Jugend und Familie

331020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

Produktbeschreibung

Produkt	33103000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste vorhalten

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, Zuwendungsrecht, Verwaltungsvorschrift der Stadt
Cottbus/Chósebus zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 5 SGB XII

Zielgruppen

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

Bund und Kommune

Produkt	33103000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste vorhalten

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, Zuwendungsrecht, Verwaltungsvorschrift der Stadt
Cottbus/Chósebus zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 5 SGB XII

Zielgruppen

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

Bund und Kommune

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsomme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	490.982,09	245.200	473.200	170.200	170.200	170.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	169.200,00	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	281.472,09	75.000	303.000	0	0	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	40.310,00	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	1.198,07	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.198,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	327.953,95	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	281.076,22	0	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	42.459,73	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4481001 Erstg.Land a.Transferleistg. (Zweitbewirtschaftung)	4.418,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	114.188,31	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	55.626,06	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25.600,56	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	32.961,69	0	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>934.322,42</u>	<u>391.200</u>	<u>630.700</u>	<u>327.700</u>	<u>327.700</u>	<u>327.700</u>
11.	Personalaufwendungen	183.850,12	138.300	185.900	179.700	180.300	185.200
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	53,44	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	146.226,52	140.600	143.400	137.000	137.100	140.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	5.455,16	5.900	6.100	6.100	6.200	6.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.381,77	33.600	35.700	35.900	36.300	37.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	175,43	100	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.168,86	39.500	36.600	43.600	42.500	42.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	176.208,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.723,89	300	1.200	1.500	1.800	2.100
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	6,15	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-39.373,94	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	96.270,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.014,28	300	1.000	300	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5232100 Leasing	72,03	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	7.080,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.028,00	3.200	3.000	3.900	3.900	3.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.295,10	6.500	2.000	8.000	6.600	6.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	35,41	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3,70	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,56	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	482,57	0	0	0	0	0

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktsumme 331030 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	17,91	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	302,60	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	3.000,87	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.945,17	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzhlg.Anl.Bau	1.055,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	966.592,97	916.300	1.178.000	876.600	881.600	881.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	759.665,22	872.000	875.000	875.000	880.000	880.000
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	80.027,10	0	150.000	1.600	1.600	1.600
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	126.900,65	44.300	153.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.094,64	12.900	13.300	13.600	13.900	14.000
	5411200 Reisekosten	265,06	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	439,15	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	32,64	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	117,21	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	520,39	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	44,61	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	821,66	700	800	800	800	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.392,35	10.200	10.500	10.800	11.100	11.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	157,90	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	209,55	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.632,72	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.297,72	0	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	163,68	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.432.361,95	1.102.100	1.409.300	1.113.500	1.118.300	1.123.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-498.039,53	-710.900	-778.600	-785.800	-790.600	-795.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-498.039,53	-710.900	-778.600	-785.800	-790.600	-795.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-498.039,53	-710.900	-778.600	-785.800	-790.600	-795.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842,66	3.800	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.842,66	3.800	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-499.882,19	-714.700	-778.600	-785.800	-790.600	-795.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Landesförderung für "Frauenhaus"

331030000 4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)
 Pflege vor Ort: Weiterführung des Projektes bis 12/2026

331030000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV
 Rückforderung von Trägern aus Projekten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

331030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung Projektkosten über Budget-AG SGB XII

331030000 4485100 Erstattung von Beteiligungen
 Gutschriften aus Trink-u. Abwassergebühren

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
lfd. Unterhaltung, Reparaturen zur Sicherung der Verkehrssicherheit

331030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen aus Wartung

331030000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Gebäudeunterhaltung, Reparaturarbeiten:
Maler-, Tischler-, Boden- und Dachdeckerarbeiten sowie HLS und Elektro
Gewährleistung der Nutzungsfähigkeit
Erfüllung Auflagen aus aktueller Brandschau

331030000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
lfd. Unterhaltung, Reparaturen, Lieferung Sand und Fallschutz
Reparatur der Ausstattung, sonst Sperrung Geräte --->Entzug BE

331030000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 23)
Verkehrssicherung: Lichtbaum / Baum- und Gehölzpflege

331030000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Überprüfung Feuerlöscher/ Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte alle 2 Jahre

331030000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

331030000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

331030000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grünschnitt

331030000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

331030000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Bewachungsverträge

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

331030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Frauenhaus und sonstige Dienste:

- Landeszuschuss vorwiegend für Personalkosten
- steigende Betriebskosten berücksichtigt
- Fördervoraussetzungen wurden durch das Land angepasst > daraus folgt höherer kommunaler Anteil (40% an Gesamtfinanzierung)

331030000 5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)
ab 2026 Kosten für Telekommunikation und Website = 1.600 EUR

331030000 5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)
Pflege vor Ort / Pflegebund Lausitz + Pflegestrukturplanung
Pflegebund Lausitz: Kofinanzierung mit 5 weiteren Landkreisen
Pflegestrukturplanung: Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgungsstrukturen und statistische Erhebungen der Bedarfe

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

331030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

331030000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Forderungen aus dem VJ

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktsumme	341010	Unterhaltsvorschussleistungen	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	34101000000	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
(Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.)

- Zielgruppe:
- Hilfe für Alleinerziehende
 - ein Elternteil trägt eindeutig die überwiegende Erziehungsverantwortung
 - Kinder, die nicht auf SGB II Leistungen angewiesen sind
 - alleinerziehende Eltern mit mehr als 600 € Einkommen bei SGB II Bezug

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Sicherung des Lebensunterhalts der Kinder, wenn sich ein Elternteil der Pflicht zur Zahlung entzieht (ganz oder teilweise) oder nicht in der Lage ist

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)

Zielgruppen

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktsomme	341010	Unterhaltsvorschussleistungen

Frau Gotzel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3,00	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	615.231,30	721.300	713.500	810.400	834.900	860.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	228,40	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	497.692,91	558.100	576.600	618.500	635.900	655.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.945,80	24.000	24.800	27.400	28.600	29.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	100.438,54	137.400	148.200	162.800	168.700	173.200
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-37.800	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.074,35	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	961,76	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	120,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	841,76	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.460,49	85.300	88.000	84.700	87.000	87.200
	5411200 Reisekosten	240,00	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	400,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.328,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.066,12	2.600	3.200	3.400	3.500	3.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.900	5.900	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	64.879,40	67.500	69.600	71.700	73.900	73.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	684,43	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	748,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	113,57	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>687.653,55</u>	<u>812.200</u>	<u>804.500</u>	<u>898.100</u>	<u>924.900</u>	<u>950.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-687.650,55</u>	<u>-811.200</u>	<u>-803.500</u>	<u>-897.100</u>	<u>-923.900</u>	<u>-949.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-687.650,55</u>	<u>-811.200</u>	<u>-803.500</u>	<u>-897.100</u>	<u>-923.900</u>	<u>-949.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-687.650,55</u>	<u>-811.200</u>	<u>-803.500</u>	<u>-897.100</u>	<u>-923.900</u>	<u>-949.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.681,99	14.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	6.681,99	14.300	0	0	0	0

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktsumme	341010	Unterhaltsvorschussleistungen	Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-694.332,54	-825.500	-803.500	-897.100	-923.900	-949.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

341010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- bzw. Weiterbildungskosten für 10 Mitarbeiter im Bereich UVG

341010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision für 10 Mitarbeiter

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

341010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial für 10 Mitarbeiter

341010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckservice DIKOM - Karteikarten
Druckkosten Bescheide

341010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portokosten -> überwiegende Zustellung per PZU

341010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Kosten für Festsetzungsbescheide des Gerichts

341010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

341010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 262 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul Onlineanträge (Wartung und Pflege): 5.500/Jahr
ID 282 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege): 304/Jahr

341010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen	
Produktsomme	343010	Betreuungsleistungen	Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	34301000000	Betreuungsleistungen

Produktbeschreibung

Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
Unterstützung der Betreuungsgerichte (Sachverhaltsermittlungen)
Vorführungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen)
Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Planung, Koordinierung und Steuerung der Betreuungsarbeit im Zuständigkeitsbereich (Vernetzung)

Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer und ehrenamtlicher Verfahrenspfleger

Umfassende Beratung zur Betreuung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Regelmäßiger Fachaustausch mit den Akteuren im Betreuungswesen
- Vertärkte Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellen von Informationsmaterial, Flyer

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
- Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)

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

Zielgruppen

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produktsomme	343010	Betreuungsleistungen

Frau Dieckmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.050,00	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	363.553,39	288.900	346.700	349.500	358.200	370.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	99,46	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	290.370,44	255.800	265.800	265.800	272.400	282.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.336,66	10.900	11.300	11.800	12.300	12.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	59.261,20	62.300	67.300	69.600	71.200	73.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,06	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.776,04	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,29	-42.200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	926,75	900	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,58	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,58	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.993,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	12,56	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	147,20	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	72,36	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	7,56	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.717,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	36,60	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.643,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.643,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.089,36	31.500	32.500	33.500	34.500	34.500
	5411200 Reisekosten	427,98	600	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	66,70	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	137,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	392,40	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	213,64	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.496,09	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	28.014,10	28.800	29.700	30.600	31.500	31.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	322,67	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	428,22	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	590,56	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>405.933,97</u>	<u>338.000</u>	<u>392.200</u>	<u>400.500</u>	<u>410.200</u>	<u>422.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-404.883,97</u>	<u>-336.900</u>	<u>-391.100</u>	<u>-399.400</u>	<u>-409.100</u>	<u>-421.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen	
Produktsumme	343010	Betreuungsleistungen	Frau Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-404.883,97	-336.900	-391.100	-399.400	-409.100	-421.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-404.883,97	-336.900	-391.100	-399.400	-409.100	-421.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.219,35	7.000	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.219,35	7.000	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-408.103,32	-343.900	-391.100	-399.400	-409.100	-421.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

343010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Einnahmen aus Ausstellung von Vollmachten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

343010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung Personal Betreuungsbehörde

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

343010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zahlungen an Betreuer (z. B. Betreuungsverein Diakonisches Werk e. V.)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

343010000 5411200 Reisekosten
im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen Betreuungsbehörde

343010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck

343010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur für Betreuungsleistungen

343010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Briefversand

343010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

343010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bohg/ Frau Hofsummer

Produktbeschreibung

Produkt	35101000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

- Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld
- Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG (bei Kinderzuschlag oder Wohngeldbezug)

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

- Zahlung von Leistungen nach dem LTeilhGG
- Ausgleichsleistungen bei Vorliegen der Voraussetzungen nach BerRehG
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Beratung/ Antragsbearbeitung

Anspruchsprüfung

Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- Landesteilhabebgeldgesetz (LTeilhGG)
- 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BerRehaG)
- SGB I, SGB II, SGB X
- BKGG

Zielgruppen

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

Bund, Land

Produkt	35101001000	Landesteilhabegeld (LTeilhG) für blinde Menschen

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

Produkt	35101001100	Landesteilhabegeld (LTeilhG) für gehörlose Menschen

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bohg/ Frau Hofsommer

Produkt	35101001100	Landesteilhabegeld (LTeilhG) für gehörlose Menschen

Produkt	35101001200	Landesteilhabegeld (LTeilhG) für körperlich behinderte Menschen

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produkt	35101001300	Leistungen Landesteilhabegeld (LTeilhG)/ Besitzstand

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	4.868,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	4.868,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	313.131,12	423.100	382.900	391.500	400.300	409.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	313.131,12	423.100	382.900	391.500	400.300	409.100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	40.925,68	27.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	40.925,68	27.500	52.500	52.500	52.500	52.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>358.925,26</u>	<u>452.600</u>	<u>437.400</u>	<u>446.000</u>	<u>454.800</u>	<u>463.600</u>
11.	Personalaufwendungen	325.589,76	237.600	216.600	292.100	296.600	304.600
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.618,46	3.300	3.800	4.000	4.100	4.100
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	89,08	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	256.475,90	210.200	221.000	218.700	221.400	227.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.392,07	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.023,11	8.800	9.300	9.700	10.000	10.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	51.947,29	50.900	55.500	57.100	58.400	59.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	132,30	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	-75.600	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	67,08	3.600	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-714,33	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,62	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	13,63	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	159,73	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	78,53	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	8,20	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	5,67	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.069,12	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	39,74	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	102,00	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	102,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.315.014,17	1.134.700	1.387.000	1.414.400	1.442.400	1.470.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.897,40	15.600	0	0	0	0
	5338000 Leistungen für BuT	873.791,67	675.800	940.500	959.300	978.500	998.100
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	430.325,10	443.300	446.500	455.100	463.900	472.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	161.194,06	46.200	130.400	131.800	133.000	133.100
	5411200 Reisekosten	517,68	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	972,90	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	72,39	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	259,67	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.585,18	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	98,92	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.429,98	1.200	1.300	1.500	1.500	1.600

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsummer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	34.186,06	35.000	36.100	37.300	38.500	38.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	350,11	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	464,67	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	108.162,00	10.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.741,54	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	7.836,04	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.802.929,10</u>	<u>1.413.600</u>	<u>1.729.500</u>	<u>1.838.300</u>	<u>1.872.000</u>	<u>1.908.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.444.003,84</u>	<u>-961.000</u>	<u>-1.292.100</u>	<u>-1.392.300</u>	<u>-1.417.200</u>	<u>-1.444.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.444.003,84</u>	<u>-961.000</u>	<u>-1.292.100</u>	<u>-1.392.300</u>	<u>-1.417.200</u>	<u>-1.444.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.444.003,84</u>	<u>-961.000</u>	<u>-1.292.100</u>	<u>-1.392.300</u>	<u>-1.417.200</u>	<u>-1.444.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.098,82	6.600	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.098,82	6.600	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.447.102,66</u>	<u>-967.600</u>	<u>-1.292.100</u>	<u>-1.392.300</u>	<u>-1.417.200</u>	<u>-1.444.900</u>

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

351010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

351010060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351010010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach § 11 LTeilhG

351010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach § 11 LTeilhG

351010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach BerRehaG

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Einnahmen aus Vorjahren

351010060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Rückforderungen VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351010010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 LTeilhG für blinde Menschen

gem. LTeilhG maximal 425,00 EUR pro Monat (für blinde Menschen > 18. LJ)
 ab 01.07.2026 dynamische Anpassung entsprechend der Renten Anpassung >>> Kostensteigerung von 2% berücksichtigt

2026: 62 LB x 434 € / Mo. = 322.500 €
 2027: 62 LB x 442 € / Mo. = 329.000 €
 2028: 62 LB x 451 € / Mo. = 335.600 €
 2029: 62 LB x 460 € / Mo. = 342.300 €

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bohg/ Frau Hofsommer

351010011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
LTeilHG für gehörlose Menschen

gem. LTeilHG gibt es 130 EUR pro Monat
ab 01.07.2026 dynamische Anpassung entsprechend der Rentenanpassung >>> Kostensteigerung von 2% berücksichtigt

2026: 66 LB x 133 € / Mo. = 105.000 €
2027: 66 LB x 135 € / Mo. = 107.100 €
2028: 66 LB x 138 € / Mo. = 109.300 €
2029: 66 LB x 141 € / Mo. = 111.400 €

351010013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen LTeilHG/Besitzstand

2026 - 2029: 6 LB x 230 € / Mo. = 16.600 €

351010020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach dem BerRehaG

2026 - 2029: 1 LB x 200 € = 2.400 €

351010030 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKG i. V. m. § 28 SGB II

a. G. erleichterter Zugangsvoraussetzungen höhere Fallzahlen
jährliche Kostensteigerung von 2% eingeplant

2026: 450 LB x 570 € / Jahr = 256.500 €
2027: 450 LB x 581 € / Jahr = 261.600 €
2028: 450 LB x 593 € / Jahr = 266.900 €
2029: 450 LB x 605 € / Jahr = 272.200 €

351010060 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKG i. V. m. § 28 SGB II

a. G. erleichterter Zugangsvoraussetzungen höhere Fallzahlen
jährliche Kostensteigerung von 2% berücksichtigt

2026: 1.200 LB x 570 € / Jahr = 684.000 €
2027: 1.200 LB x 581 € / Jahr = 697.700 €
2028: 1.200 LB x 593 € / Jahr = 711.600 €
2029: 1.200 LB x 605 € / Jahr = 725.900 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

351010030 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351010030 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

351010060 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351010060 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz			2026
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	35102000000	Wohngeld/ Wohnungswesen

Produktbeschreibung

Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt.

Für den Bezug von gefördertem Wohnraum werden Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen) erteilt.

Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium , dem Vermieter und der Stadt Cottbus wird für 2 Objekte der Stadt Cottbus ein einkommensabhängiger Zuschuss zur Miete gewährt (EOF).

Globale Ziele

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer eines selbstgenutzten Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
- Wohnungssuchende

Allgemeine Ziele

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

- Kennzahlen:
- K 1 Prozentsatz der abgeholften Widersprüche
- ProzentAnzahl abgeholfter Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche***100

- K 2 Zufriedenheit der Besucher der Wohngeldstelle
- ProzentAnzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher***100

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

- K 4 Zuschussbedarf der Wohngeldstelle
- ProzentEinnahmen"/"Gesamtausgaben***100

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Wohngeldgesetz/ Wohngeldverwaltungsvorschrift
- Wohngeldverordnung
- Wohnraumförderungsgesetz/Wohnungsbindungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	335,00	700	500	500	500	500
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	335,00	500	500	500	500	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,22	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	4,22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.160,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.160,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	14.382,70	800	1.000	1.000	1.200	1.200
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.265,00	800	1.000	1.000	1.200	1.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.117,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.881,92</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.036.952,71	1.091.700	1.013.900	1.017.900	1.040.800	1.071.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	342,52	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	843.514,76	838.900	774.400	773.200	788.700	811.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	30.287,14	36.000	33.200	34.200	35.400	36.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	171.653,27	209.100	200.000	204.200	210.400	216.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-12.239,14	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtigen.Urlaub	3.394,16	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.572,46	3.500	2.200	2.200	4.200	4.200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.733,50	3.000	2.000	2.000	4.000	4.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	2.838,96	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.303,25	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.303,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	112.594,04	104.800	107.400	105.500	109.300	110.500
	5411200 Reisekosten	1.122,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	3.437,94	5.500	5.000	5.000	5.000	6.000
	5431002 Vordrucke	643,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	625,86	1.000	1.500	1.000	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.857,30	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	61,30	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.000,17	4.200	3.300	3.500	3.700	3.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	68,45	5.000	5.000	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	88.411,76	71.100	73.300	75.500	77.800	77.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	649,49	300	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	261,91	1.000	1.800	2.500	3.300	3.300
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-546,76	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.155.422,46</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.123.500</u>	<u>1.125.600</u>	<u>1.154.300</u>	<u>1.185.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.138.540,54</u>	<u>-1.198.500</u>	<u>-1.122.000</u>	<u>-1.124.100</u>	<u>-1.152.600</u>	<u>-1.184.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351020 Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.138.540,54	-1.198.500	-1.122.000	-1.124.100	-1.152.600	-1.184.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.138.540,54	-1.198.500	-1.122.000	-1.124.100	-1.152.600	-1.184.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.347,88	23.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw. a.intern.LLeistungsbezug.	11.347,88	23.200	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.149.888,42	-1.221.700	-1.122.000	-1.124.100	-1.152.600	-1.184.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

351020000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.

Wohnberechtigungsscheine; Prognose nicht möglich, da Gebührenbefreiung antragsabhängig ist; keine Förderobjekte mehr

351020000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei

Antrag Freistellung Wohnraum

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351020000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.

z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351020000 4561000 Verwarungs- und Bußgelder

Verwangeld Rückforderung Wohngeld

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

3 Renteneintritte in den Folgejahren ; erhöhter Fortbildungsbedarf; ständige Änderungsgesetze durch den Bund.
neue Aufgabenzuordnung Widersprüche und Insolvenzen

351020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.

z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss, Erträge aus 4481200

351020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.

Schutz Mitarbeiter im Kundenkontakt vor Krankheitserregern

351020000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

med. Masken, FFP2 Masken, Einmal-Handschuhe

351020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

siehe SK 5281005

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Einkommensorientierte Förderung Objekt Mina-Witkojc-Straße läuft zum 31.12.2021 aus

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351020000 5411200 Reisekosten

- Städtetag Teilnahme Köln 1 Person / SBL

- Reisekosten Weiterbildung MA für 6 Personen in der fachl. Einarbeitung

351020000 5431001 Bürobedarf

erhöhte Anzahl schriftlicher Bearbeitungen bleibt , durch Personalstellenaufwuchs auch mehr Umfang an Bearbeitung mit Umschläge, Bescheide etc.; höhere Druck-, Tonerkosten; Pendelhefter
durch die vom Bund beschlossenen Entlastungspakete zusätzliche Bescheiderstellungen notwendig , höhere Antragszahlen durch die das Wohngeld-Plusgesetz

351020000 5431002 Vordrucke

Wohngeldanträge (3 Arten) an Jüngling Verlag gebunden; Anträge WBS

Zur Zeit keine Bindung an bestimmte Antragsformulare .

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsomme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen	Frau Schmidt

351020000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten.

Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, stark gestiegene Kosten, per Gesetz zum Jahresende nochmalige Prüfung / Anpassung der Bescheide (doppelte Bearbeitung), Erhöhte Kosten pro Wohngeldfall.

Druck Wohngeld-Flyer

351020000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Ergänzungslieferungen: Wohngeldkommentar, Steuertipps, Wohnungsbaurecht, 2-jährig Mitarbeiterhandbuch für die Praxisanwendung, Anpassung der Verwaltungsvorschrift Wohngeldgesetz

351020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche, Datenabgleich mit Rentenversicherung einmal pro Quartal, Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf ausschließlich postalische Bearbeitung; automatisierte Bescheidanpassung per Gesetz (siehe SK 5431001 /..003 /..005 .) zum Jahreswechsel muss kontinuierlich eingeplant werden (Dynamisierung WG-Gesetz).

aktuelle und ständige Gesetzesanpassungen spiegeln sich in der Bescheiderstellung der Wohngeldstelle wieder. Dadurch steigende Portokosten. PZU Zustellung bleibt bei Rückforderungen

351020000 5431008 Sachverständig.u. Gerichtskosten

ca. 40 Widerspruchsverfahren + 3 Gerichtsverfahren jährlich

351020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

351020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

nur Aufwand:

475 Schnittstelle DMS (jährlich 5.000 €)

Finanzierung bei Fehlbedarf aus dem DK

351020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

351020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung

351020000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 1.000 €

Personalstellenaufwuchs 6 MA neu ausstatten am Arbeitsplatz (Tischrechner, Monitorerhöhungen, Schreibtischlampe etc.) Ersatzbeschaffungen Tischrechner, Transportboxen notwendig im Bereich.

elektrisch höhenverstellbare Schreibtische und Bürodrehstühle im Austausch

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	617,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>617,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.075,36	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.075,36	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.075,36</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.458,32	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351020 Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.6811000	617,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351020000.7832000	2.075,36	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.458,32	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.458,32	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsomme	351030	BaföG-Amt	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	35103000000	BaföG-Amt

Produktbeschreibung

- Beratung und Bearbeitung von Anträgen zu den Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) und dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) für die Stadt Cottbus
- Anspruchsberechtigte Personen: Schüler, die eine schulische Ausbildung absolvieren, sowie Bildungsgänge der allgemeinbildenden sowie weiterführenden Schulen, Aufstiegsfortbildungen
- Einleitung Verwaltungszwangsverfahren bei Weigerung der Mitwirkung
- Einleitung von Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Feststellung der Höhe und Überleitung des Überganges des Unterhaltsanspruches auf das Land
- Prüfung von Anträgen und Sachverhalten sowie Entscheidung über weiterführende 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.

Zielgruppen:

- Schüler die eine förderfähige Schule besuchen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Förderung berufsqualifizierender Abschlüsse

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351030	BaföG-Amt

Frau Gotzel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.723,08	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	7.965,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	158,08	200	200	200	200	200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.600,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	12.712,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.712,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.435,58</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>
11.	Personalaufwendungen	163.164,17	225.800	166.900	170.600	174.400	179.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	48,60	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	132.452,67	172.500	128.400	130.700	133.500	137.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.562,72	7.300	5.600	5.800	6.000	6.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.180,83	43.100	33.100	34.300	35.100	35.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.080,65	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,46	800	700	700	700	700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	841,50	500	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	90,96	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.456,24	13.900	13.800	14.100	14.500	14.500
	5411200 Reisekosten	464,20	800	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	1.185,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	336,70	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	442,95	1.000	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	732,95	600	700	700	800	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.339,80	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.953,97	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>183.552,87</u>	<u>240.500</u>	<u>181.400</u>	<u>185.400</u>	<u>189.600</u>	<u>194.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-159.117,29</u>	<u>-215.300</u>	<u>-156.200</u>	<u>-160.200</u>	<u>-164.400</u>	<u>-169.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-159.117,29</u>	<u>-215.300</u>	<u>-156.200</u>	<u>-160.200</u>	<u>-164.400</u>	<u>-169.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-159.117,29</u>	<u>-215.300</u>	<u>-156.200</u>	<u>-160.200</u>	<u>-164.400</u>	<u>-169.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860,88	3.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.860,88	3.400	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351030	BaföG-Amt

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-160.978,17	-218.700	-156.200	-160.200	-164.400	-169.200

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung Verwaltungskosten für die im AFBG beschiedenen Fälle

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Abrechnung des AFBG, Zahlung vom Land

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351030000 5431001 Bürobedarf
Anschaffung besonderer Aktenordner -> Hängeregistratur

351030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

fortlaufende Kosten Tablettnutzung

351030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsomme	351040	Bundeselterngeld	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	35104000000	Bundeselterngeld

Produktbeschreibung

Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes für die Stadt Cottbus

Empfänger:

- Familien mit Kindern

Zielgruppen:

- Mütter und Väter die ihr Kind nach Geburt selbst betreuen und erziehen
- in Deutschland leben
- mit ihren Kindern in einem Haushalt leben
- nicht mehr als 30 h in der Woche arbeiten

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Allgemeine Ziele:

- Schließung der Einkommenslücke nach Geburt

Zielgruppen**Auftragsgrundlage**

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)-Betreuungsgeld

- Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeselterngeld des Landes Brandenburg
- Einkommensteuergesetz (EStG), Sozialgesetzbuch I, X
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO),
- Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und Richtlinie
- Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatischer Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Dienstanweisung zur Durchführung des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351040	Bundeselterngeld

Frau Gotzel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	246.388,27	226.500	232.300	241.000	247.800	246.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	68,40	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	198.777,29	175.200	178.200	183.700	188.300	187.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.197,09	7.500	7.600	8.100	8.500	8.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.607,16	43.000	44.900	47.600	49.400	48.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	738,33	0	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,50	900	900	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	526,50	800	800	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.324,46	36.300	37.900	38.900	40.000	40.000
	5411200 Reisekosten	147,00	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	773,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	442,95	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.022,04	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	28.825,88	31.700	32.700	33.700	34.700	34.700
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	113,57	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>278.239,23</u>	<u>263.700</u>	<u>271.100</u>	<u>280.500</u>	<u>288.400</u>	<u>287.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-278.239,23</u>	<u>-263.700</u>	<u>-271.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-288.400</u>	<u>-287.100</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-278.239,23</u>	<u>-263.700</u>	<u>-271.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-288.400</u>	<u>-287.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-278.239,23</u>	<u>-263.700</u>	<u>-271.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-288.400</u>	<u>-287.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855,51	4.800	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.855,51	4.800	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-280.094,74</u>	<u>-268.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-288.400</u>	<u>-287.100</u>

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Vervielfältigung Elterngeldanträge durch die DIKOM

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351040	Bundeselterngeld	Frau Gotzel

351040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

351040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351040000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 313 - 313 Elterngeldsoftware ELGiD (Elterngeld64) - Schnittstelle DMS (Wartung und Pflege)

351040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351060	Suchtberatung	Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	35106000000	Suchtberatung

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen durch

- Ambulante Beratung und Betreuung einzeln und in Gruppen
- Aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche
- Ambulante Entwöhnungsbehandlung und Nachsorgen
- Klientenbezogene und/oder institutionelle Kooperation
- Prävention und Multiplikatorenarbeit

Die ambulante Suchtberatung der Stadt Cottbus wird auf der Grundlage des Stadtverordnetenbeschlusses III-023-40/02 durch die Tannenhof Berlin-Brandenburg gGmbH erbracht.

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen

Zielerreichung durch Öffentlichkeitsarbeit sowie Weiterbildung und Dokumentation

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus, Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger

Zielgruppen

Auftraggeber:

Land, Stadtverordnete

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsuppe	351060	Suchtberatung

Frau Glosemeyer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.327,77	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	87.327,77	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>87.327,77</u>	<u>87.300</u>	<u>87.300</u>	<u>87.300</u>	<u>87.300</u>	<u>87.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	484.404,05	548.000	553.000	553.000	553.000	553.000
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	484.404,05	548.000	553.000	553.000	553.000	553.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>484.404,05</u>	<u>548.000</u>	<u>553.000</u>	<u>553.000</u>	<u>553.000</u>	<u>553.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-397.076,28</u>	<u>-460.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-397.076,28</u>	<u>-460.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-397.076,28</u>	<u>-460.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-397.076,28</u>	<u>-460.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</u>	<u>-465.700</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuweisungen gemäß Richtlinie vom MSGIV-ausgereicht vom LASV an die Stadt Cottbus zur Weiterreichung an die Beratungs- und Behandlungsstellen (BBS), hier: Suchtberatung Cottbus, Sachsendorferstr. 22 = 48,1 T€ und Förderung Crystal Meth Konsumenten 17 T€ und Förderung Glücksspielsucht 22,2 T€) die Zuweisung ist Bestandteil des Zuschusses 5314000

22.172,22 € Glücksspielsucht

48.105,55 € BBS

17.050,00 € Crystal-Meth-Konsum

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351060000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

Gemäß § 8 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst hat die Stadt Cottbus dafür Sorge zu tragen ein bedarfsgerechtes Angebot für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken,- gefährdeten und Angehörigen vorzuhalten. Diese Aufgabe wurde der Tannenhof Berlin Brandenburg gGmbH übertragen und ist mit Vertrag vom 12.10.2022 geregelt. Unter Einhaltung der Standards- und Qualitätsmerkmale betreibt diese die Suchtberatungsstelle in der Sachsendorfer Str. 22.

Anteilige Förderung gemäß Richtlinie MSGIV vom LASV über Sachkonto 4141000 i.H.v. 87,3 T€

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351999	Allg. Sozialverwaltung	Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	35199900000	Allg. Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- TVöD
- Personalvertretungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

Zielgruppen

Produkt	35199900000	Allg. Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- TVöD
- Personalvertretungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

Zielgruppen

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351999	Allg. Sozialverwaltung

Frau Dieckmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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>Summe der 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	34.600	34.600	27.600	27.600	27.600
	5232100 Leasing	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	27.000	27.000	20.000	20.000	20.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	13.147,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	2.274,41	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	570,85	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	233,17	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	10.069,35	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	137.200	140.400	118.400	119.900	138.100
	5411200 Reisekosten	0,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5431002 Vordrucke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	30.000	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	38.000	9.000	9.000	9.000	30.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	17.000	43.200	37.500	39.000	40.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	400	37.400	23.100	23.100	18.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.147,78</u>	<u>174.500</u>	<u>177.700</u>	<u>148.700</u>	<u>150.200</u>	<u>168.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-13.147,78</u>	<u>-171.800</u>	<u>-175.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-147.500</u>	<u>-165.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-13.147,78</u>	<u>-171.800</u>	<u>-175.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-147.500</u>	<u>-165.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-13.147,78</u>	<u>-171.800</u>	<u>-175.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-147.500</u>	<u>-165.700</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-13.147,78</u>	<u>-171.800</u>	<u>-175.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-147.500</u>	<u>-165.700</u>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsomme	351999	Allg. Sozialverwaltung	Frau Dieckmann

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351999000 5232100 Leasing
>>> Leasing Dienstwagen

351999000 5241200 Reinigung
Reinigung (Clean-Up PC und Bildschirm)

351999000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
>>> Tankkosten Dienstwagen

351999000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
>>> Wartung E-Bikes, Dienstwagen Wartung/Überführung/Reifenwechsel

351999000 5251300 Versicherungen und Steuern
>>> Steuern Dienstwagen

351999000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung Personal FB 50

351999000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
>>> Ausstattung mit Wasser

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351999000 5411200 Reisekosten
im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen

351999000 5431001 Bürobedarf
Schreib- und Postversandmaterial zur Umsetzung Verwaltungsarbeit

351999000 5431002 Vordrucke
Beiblätter, Antragsformulare, Mitwirkungspflichten, Datenschutz u.s.w.

351999000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck

351999000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur SGB II, XII, Asyl, u.s.w.

351999000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Briefversand sowie lfd. Handyverträge

351999000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
schlüssiges Konzept KdU SGB II

351999000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Folgekosten IT Beschaffung (2026 - 2029):
NEU: ID 167 (alt: 144) 5.000 € / 5.500 € / 6.000 € / 6.500 € Schnittstelle OPEN/Prosoz im Rahmen der RegmoG
NEU: ID 754 1.800 € / 1.950 € / 2.100 € / 2.250 € Modul Punktwertabrechnung OPEN/Prosoz
NEU: ID 145 2.280 € / 2.280 € / 2.280 € / 2.280 € 2x Lizenzen OPEN/Prosoz SGB XII
NEU 2.000 € / 2.250 € / 2.500 € / 2.750 € open Prosoz Stichprobenkontrollverfahren
NEU 1.200 € / 1.200 € / 1.200 € / 1.200 € Schnittstelle OPEN/Prosoz - interne Verrechnung
ID 823 (alt: 795) 12.000 € / 5.000 € / 5.000 € / 5.000 € OZG Connector - Anpassung Antragsformulare
ID 457 (alt: 505) 18.100 € / 18.500 € / 19.000 € / 19.500 € Pflege OZG Connector open Prosoz
ID 583 680 € / 680 € / 720 € / 720 € Straßenverzeichnis soPart
ID 758 150 € / 150 € / 150 € / 150 € 2x WLAN Access Point

351999000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Schriftgutentsorgung / Datenmüll

351999000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
- jährlich 400 EUR Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen
- Ausstattung FB Soziales mit Sitz-Steh-Tischen und ergonomischen Bürostühlen,
weitere Ausstattung nach Bedarfslage (2026: 37 TEUR; 2027: 22,7 TEUR; 2028: 22,7 TEUR; 2029: 18,5 TEUR)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsuppe	351999	Allg. Sozialverwaltung

Frau Dieckmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	14.311,42	41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	14.311,42	41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.809,66	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.657,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	21.151,77	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>41.121,08</u>	<u>59.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-41.121,08	-59.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

351999000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV

ID 167 (alt: 144) 10.000 € (AK) - Folgekosten: 5.000 / 5.500 / 6.000 / 6.500 Schnittstelle OPEN/Prosoz im Rahmen des RegmoG

NEU 2.500 € (AK) - Folgekosten: 1.250 EUR / Jahr Lizenz open Prosoz SGB IX

NEU 3.750 € (AK) - Folgekosten: 2.280 EUR / Jahr 2x Lizenz open Prosoz SGB XII

NEU 13.600 € (AK) - Folgekosten: 2.000 / 2.250 / 2.500 / 2.750 open Prosoz Stichprobenkontrollverfahren

NEU 8.000 € (AK) - Folgekosten: 1200 / 1200 / 1200 / 1200 Schnittstelle OPEN/Prosoz - interne Verrechnung

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

Frau Dieckmann

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7831000	2.783,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000	19.264,08	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000	1.493,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.541,82	-18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7831000	2.874,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000	393,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7834000	4.729,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7834000	9.581,88	41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.579,26	-41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.121,08	-59.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsomme	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	36101000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Produktbeschreibung

Förderung der Kindertagesbetreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren durch anerkannte Tagespflegepersonen

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Tagespflege
- finanzielle Förderung von Tagespflege
- Förderung einzelner Kinder in Tageseinrichtungen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege durch Tagespflegepersonen

Sicherung des Rechtsanspruchs

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),
- Kinder- und Jugendhelfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
- SGB VIII,
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg,
- Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **361**
 Produktsumme **361010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Kindertagespflege

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.164,38	0	301.300	301.300	314.700	314.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	51.164,38	0	301.300	301.300	314.700	314.700
3.	sonstige Transfererträge *	118.763,57	161.700	121.500	138.200	139.300	140.400
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	71.477,85	87.800	73.100	0	0	0
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	87.800	87.800	87.800
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	47.285,72	73.900	48.400	0	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	0	50.400	51.500	52.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.033,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	26.033,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	44.980,34	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	28.407,56	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.363,62	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	4592001 Erträge a.d.Herabsatz.d. Wertberichtigung	209,16	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>240.941,72</u>	<u>174.700</u>	<u>438.300</u>	<u>455.000</u>	<u>469.500</u>	<u>470.600</u>
11.	Personalaufwendungen	291.715,76	345.600	299.600	307.000	316.200	326.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	95,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	265.820,17	318.200	230.600	235.200	242.000	249.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.436,30	11.300	10.000	10.400	10.900	11.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.953,46	65.000	59.700	62.100	64.000	65.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.697,23	-51.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.891,94	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.408,32	-6.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.408,32	-6.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.356,73	2.500	2.300	2.100	2.100	2.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	980,50	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	376,23	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	12.921,82	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.257,97	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.663,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.235.356,98	1.925.500	1.509.600	1.575.400	1.553.900	1.623.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.288,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.234.068,48	1.919.500	1.504.600	1.570.400	1.548.900	1.618.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.066,45	26.400	26.700	27.400	28.100	28.100
	5411200 Reisekosten	299,60	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.716,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	221,37	600	300	300	300	300
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.430,86	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	15.494,80	17.600	18.200	18.800	19.400	19.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktsuppe	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €		0,00	100	100	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen		17.684,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand		172,69	0	0	0	0	0
5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfli abhäng.Gerichtsverfahren		-6.953,33	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		1.566.009,42	2.293.500	1.838.200	1.911.900	1.900.300	1.979.800
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)		-1.325.067,70	-2.118.800	-1.399.900	-1.456.900	-1.430.800	-1.509.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)		0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)		-1.325.067,70	-2.118.800	-1.399.900	-1.456.900	-1.430.800	-1.509.200
23. Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)		0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)		-1.325.067,70	-2.118.800	-1.399.900	-1.456.900	-1.430.800	-1.509.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *		42.081,44	67.400	63.600	63.600	63.600	63.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.		42.081,44	67.400	63.600	63.600	63.600	63.600
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)		-1.367.149,14	-2.186.200	-1.463.500	-1.520.500	-1.494.400	-1.572.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuweisung v. Land Kindertagesbetreuung §16 Abs. 6 KitaG

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

361010000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
Elternbeitragssatzung laut Beschluss StVV-III-002/20

361010000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen
Sachkontowechsel nach 4214001 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

361010000 4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)
Essengeld monatlich 30,50 €

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

361010000 4321040 Benutzungsgebühren
Sachkontowechsel nach 4321100 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

361010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattung der Aufwandsentschädigung aus dem Vorjahr für die Betreuung von Kinder aus Fremdgemeinden bei Cottbuser Tagespflegepersonen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Organisation der Fortbildungen für Tagespflegepersonen

361010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
5271127 Leistungsvergütung an Unternehmen
Aufwendungen für Dozenten, um die Tagespflegepersonen entsprechend weiter zu bilden

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

361010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Elternbeiträge für Heim- und Pflegekinder (5 Kinder)
aus Sachkonto 5331000 entnommen und extra geplant

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsomme	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Frau Gotzel

361010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

Berechnung erfolgt nach der geänderten Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus

Die Aufwandsentschädigung an die Kindertagespflegepersonen erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit.

Berechnung für 90 Kinder im Jahr 2025 (Beträge gerundet):

durchschnittliche Aufwandsentschädigung monatlich x 90 Kinder x 12 Monate = 1.005.500 €

Unfall-,Kranken-,Pflegevers. 115.400 €

BGW 3.800 €

Folgekosten SV aus 2023 (OVG-Urteil) 175.200 €

Eingewöhnung 11.200 €

Vertretungen 129.400 €

Fortbildungen 10.900 €

Nachzahlung Versicherungen 53.200

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

361010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Erhöhung der Portogebühren, überwiegende Zustellung per PZU

361010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

361010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

361010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

periodenfr.ord. Aufwendungen:

5.000 € Versicherungsbeiträge werden erst nach Ablauf eines Jahres erstattet

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

361010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.

Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produktsumme	362010	Jugendarbeit	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	36201000000	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendberufshilfe
- Bereitstellung von Angeboten der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit
- Bereitstellung von Angeboten der außerschulischen Kinder- und Jugendberufshilfe

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Förderung und Organisation der internationalen Jugendarbeit

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Sozialgesetzbuch VIII
- Brandenburgisches Kinder- und Jugendberufshilfegesetz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktsomme	362010	Jugendarbeit

Frau Gotzel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	273.968,27	245.100	29.700	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	64.519,78	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	209.448,49	245.100	29.700	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.703,72	63.800	66.000	66.000	66.000	66.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	61.703,72	63.800	66.000	66.000	66.000	66.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	55.200,92	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	55.200,92	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>390.872,91</u>	<u>318.900</u>	<u>120.700</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>
11.	Personalaufwendungen	110.304,37	118.500	130.800	138.100	164.000	171.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	32,20	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	90.634,34	91.500	106.300	112.300	133.400	139.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.145,61	3.800	3.700	4.000	4.700	5.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.273,60	22.700	22.100	23.100	27.200	28.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.781,38	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.943,96	12.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	46,56	100	100	100	100	100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	297,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	6.600,04	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	671,84	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	601,62	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	70,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	540.761,40	632.400	615.300	563.800	578.400	588.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	408.481,91	350.300	107.300	45.800	50.400	50.400
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	49.100,71	197.100	0	0	0	0
	5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	420.000	430.000	440.000	450.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	83.178,78	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.820,32	12.300	12.700	12.900	13.100	13.200
	5411200 Reisekosten	655,40	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	56,15	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.378,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	794,16	600	600	600	600	600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	800	800	800	800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	499,34	400	600	600	600	700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.946,40	6.100	6.300	6.500	6.700	6.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	75,69	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	272,12	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	142,55	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>669.501,89</u>	<u>775.300</u>	<u>769.100</u>	<u>725.100</u>	<u>765.800</u>	<u>783.400</u>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produktsumme 362010 Jugendarbeit

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-278.628,98	-456.400	-648.400	-634.100	-674.800	-692.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-278.628,98	-456.400	-648.400	-634.100	-674.800	-692.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-278.628,98	-456.400	-648.400	-634.100	-674.800	-692.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890,22	2.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	890,22	2.300	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-279.519,20	-458.700	-648.400	-634.100	-674.800	-692.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Zuwendung für berufspädagogische Maßnahme "Produktionsschule" nur bis 03/2026

Projekt "Just Best" (Jugend Stärken Brücken in Eigenständigkeit) Förderung von 126.400 €
 ab 2026 Verschiebung in Produkt 363 010 000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

362010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Projekt "Komm auf Tour- meine Stärken, meine Zukunft
 Finanzierungsbeteiligung Landkreis SPN und Job-Center

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

362010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Rückzahlung nicht verwendeter Mittel aus Projekten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 4.Brandenburger Kongress der Jugendarbeit

362010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
 Sachaufwendungen für den Weltkindertag

362010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Aufwandsentschädigungen u.a. für organisierte Veranstaltungen des Jugendamtes im Bereich der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

362010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Produktionsschule- Richtlinie zur Förderung von berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe "Produktionsschule"
 nur bis 03/2026

Zuwendungen für Projekte des Menschenrechtszentrums ca. 10.200 € und
 der DOMOWINA mit ca. 26.900 €

Projekt Engagierte Jugend Sandow auslaufend

362010000 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt Just Best
 Verschiebung in Produkt 363 010 000 ab 2026

362010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 5331000:

Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendarbeit:
 - Komm auf Tour -> gedeckt durch 75 % Beteiligung durch den LK SPN und JobCenter
 - Fachtag Rechtsextremismus / Integration

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

362010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 gestiegene Kosten für Druck von Flyern WKT und Sommerferienkalender

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produktsumme	362010	Jugendarbeit	Frau Gotzel

362010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

362010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produktsumme 362010 Jugendarbeit

Frau Gotzel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.155,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.804,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	351,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.155,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.155,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produktsumme 362010 Jugendarbeit

Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36201001 Jugendarbeit Just Best								
362010000.7831000	1.804,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
362010000.7832000	351,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.155,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.155,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	36301000000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

-sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration

- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Sozialgesetzbuch VIII

- Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz

Produkt	36301000000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

-sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration

- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Sozialgesetzbuch VIII

- Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.065.474,75	1.148.100	1.007.000	1.007.000	692.800	692.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	154.200	154.200	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.065.474,75	1.148.100	852.800	852.800	692.800	692.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.621,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321040 Benutzungsgebühren	6.621,49	8.000	8.000	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	600,00	2.000	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	2.000	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	600,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	460,00	9.000	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	460,00	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.073.156,24</u>	<u>1.167.100</u>	<u>1.015.000</u>	<u>1.015.000</u>	<u>700.800</u>	<u>700.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.708.273,27	1.723.600	1.901.100	1.947.700	2.027.300	2.103.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	503,20	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.378.309,38	1.336.800	1.451.300	1.479.800	1.539.400	1.602.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	49.765,82	57.400	62.500	65.600	69.400	72.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	278.729,63	330.100	373.800	388.800	405.000	415.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-15.090,02	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.289,16	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.766,10	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	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 *	14.790,22	32.500	21.700	20.600	20.600	20.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.789,40	15.900	4.800	3.700	3.700	3.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.871,09	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.104,73	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	4.896,29	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	261,66	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.634,63	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	35.431,64	43.000	813.300	813.300	588.600	588.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.263,97	40.000	585.600	585.600	585.600	585.600
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	224.700	224.700	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	3.167,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	95.713,51	121.700	123.100	125.800	129.000	129.500
	5411200 Reisekosten	3.856,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	6.420,30	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	918,14	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.149,09	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	300,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.382,05	6.200	7.600	8.000	8.300	8.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	69.190,16	90.900	93.700	96.500	99.400	99.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	357,00	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.124,33	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	78,75	1.000	500	500	500	500

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktsumme 363010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-63,22	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.859.104,93</u>	<u>1.920.800</u>	<u>2.859.200</u>	<u>2.907.400</u>	<u>2.765.500</u>	<u>2.842.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-785.948,69</u>	<u>-753.700</u>	<u>-1.844.200</u>	<u>-1.892.400</u>	<u>-2.064.700</u>	<u>-2.141.400</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-785.948,69</u>	<u>-753.700</u>	<u>-1.844.200</u>	<u>-1.892.400</u>	<u>-2.064.700</u>	<u>-2.141.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-785.948,69</u>	<u>-753.700</u>	<u>-1.844.200</u>	<u>-1.892.400</u>	<u>-2.064.700</u>	<u>-2.141.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.452,32	34.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	12.452,32	34.300	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-798.401,01</u>	<u>-788.000</u>	<u>-1.844.200</u>	<u>-1.892.400</u>	<u>-2.064.700</u>	<u>-2.141.400</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Just Best "Jugend stärken, Brücken in die Eigenständigkeit"
 Verschiebung aus Produkt 362 010 000

363010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Wegfall MSA -600 T€

Anpassung Fördermittel Startchancen-Programm 11 SaS x 55 T€ =56.900

PK-Zuschuss vom Land ehemals im Produkt 331020000
 ursprünglich 16 sozialpäd. Fachkräften in der Schulsozialarbeit/Sozialarbeit an Schule im örtlichen Zuständigkeitsbereich
 Doppelfinanzierung ausgeschlossen, 7 dieser Schulsozialarbeiter werden über Start-Chancen-Programm gefördert, daher nur noch 9 Schulsozialarbeiter für die wir den PK-
 Zuschuss erhalten
 9 x 9.750 € = 87.750 €

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

363010000 4321040 Benutzungsgebühren
 Sachkontowechsel nach 4321100 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

363010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%
 Teilnehmergebühren für Ferienfahrten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
 Minderleistungsausgleich für eine Mitarbeiterin entfällt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Minderleistungsausgleich für eine Mitarbeiterin fällt weg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildungen
 120 € je Stelle (31 MA)
 Zusatzausbildung Kinderschutz gemäß SGB VIII 1 MA a 1T€

363010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Sachkosten für 31 Schulsozialarbeiter mit je 300 €

363010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Angebot der Supervision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Frau Gotzel

363010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Verschiebung von 3 Schulsozialarbeitern bei freien Trägern, die bisher aus Produkt 331020000 (Projekte des JuföPI) finanziert wurden (Bedarf 259.800 €)

Gegenfinanzierung über Start-Chancen-Programm 3 x 55 T€ = 165 T€

Mittelverschiebung aus Projektmitteln JuföPI = 94.800 €

Verschiebung von 3 Schulsozialarbeitern, die bisher aus MSA über FB 15 finanziert wurden (Bedarf 259.800)

Sonstige Projektmittel für die Schulsozialarbeiter u.a. zur Durchführung von unterschiedlichen Projekten in den Ferienzeiten

64 T€ (6 MA mehr)

Verschiebung Kinderparlament 4 Schulen a 500 € = 2.000 €; lief vorher über Lea Sattler

363010000 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)

Just Best Jugend stärken-Brücken in die Eigenständigkeit

Anpassung an erhöhten KJE-Satz ab 01.09.2024

vorher im Produkt 362 010 000 geplant

363010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

präventive Projekte des Jugendschutzes

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363010000 5411200 Reisekosten

Anpassung Reisekosten auf 32 MA

363010000 5431001 Bürobedarf

Erhöhung der Kosten für die Druckerpatronen und Anpassung MA-Anzahl

363010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

monatliche Kosten für Diensthandy und Porto; Anpassung an MA-Anzahl

363010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

für Material zur Umsetzung der Projekte

Einrichtung zusätzlicher Räume neuer Schulsozialarbeiter

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktsumme 363010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	483,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	483,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>483,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-483,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36301001 Jugendsozialarbeit								
363010000.7832000	483,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-483,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-483,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363020	Hilfe zur Erziehung in Familien	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	36302000000	Hilfen zur Erziehung in Familien

Produktbeschreibung

Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie:

- Beratung gemäß §§ 16,17,18 SGB VIII
- Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII
- Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363020	Hilfe zur Erziehung in Familien

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	144.764,79	148.200	141.200	145.100	165.900	172.200
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	40,60	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	118.411,50	114.500	109.600	112.200	128.000	133.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.193,82	4.900	4.800	5.000	5.800	6.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.625,69	27.900	27.700	28.800	33.000	34.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.506,82	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	813.230,93	843.300	860.200	877.400	895.000	912.900
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	813.230,93	843.300	860.200	877.400	895.000	912.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.760,22	8.900	9.400	9.700	10.000	10.100
	5411200 Reisekosten	132,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	221,37	400	400	400	400	400
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	100,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	616,14	500	700	700	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.168,12	7.600	7.900	8.200	8.500	8.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.408,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	114,59	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>966.755,94</u>	<u>1.000.400</u>	<u>1.010.800</u>	<u>1.032.200</u>	<u>1.070.900</u>	<u>1.095.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-966.755,94</u>	<u>-1.000.400</u>	<u>-1.010.800</u>	<u>-1.032.200</u>	<u>-1.070.900</u>	<u>-1.095.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-966.755,94</u>	<u>-1.000.400</u>	<u>-1.010.800</u>	<u>-1.032.200</u>	<u>-1.070.900</u>	<u>-1.095.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-966.755,94</u>	<u>-1.000.400</u>	<u>-1.010.800</u>	<u>-1.032.200</u>	<u>-1.070.900</u>	<u>-1.095.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,09	2.900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.110,09	2.900	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-967.866,03</u>	<u>-1.003.300</u>	<u>-1.010.800</u>	<u>-1.032.200</u>	<u>-1.070.900</u>	<u>-1.095.200</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2026**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363020	Hilfe zur Erziehung in Familien	Frau Gotzel

363020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

§ 16 Förderung der Erziehung in der Familie

Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	3630300000	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

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Sozialgesetzbuch VIII

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363030	Hilfe zur Erziehung

Frau Gotzel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	769.663,63	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
	4141000 Zuweisg./aufd.Zwecke v.Land	769.663,63	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
3.	sonstige Transfererträge *	1.086.570,04	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.086.570,04	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	97.379,07	90.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	4411000 Mieten und Pachten	97.379,07	90.600	97.600	0	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	0	97.600	97.600	97.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	174.323,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	-14.219,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.780,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	89.845,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	94.918,16	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.548.242,78	450.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	4.118,45	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.544.124,33	450.000	715.000	715.000	715.000	715.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.676.179,41</u>	<u>2.161.000</u>	<u>2.433.000</u>	<u>2.433.000</u>	<u>2.433.000</u>	<u>2.433.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.889.304,35	1.848.700	1.980.900	2.044.300	2.110.300	2.176.400
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	609,00	0	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.511.096,01	1.427.800	1.504.900	1.545.900	1.594.700	1.648.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	55.369,78	61.400	64.000	67.700	71.600	74.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	304.555,99	352.300	387.800	406.500	419.800	429.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-12.267,32	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	12.234,10	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	17.706,79	1.900	17.700	17.700	17.700	17.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	495.131,64	306.800	380.700	381.300	376.800	376.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	105.579,33	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	186,18	200	200	200	200	200
	5232100 Leasing	5.555,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.803,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	148,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	172,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	109,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.208,00	10.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	66.454,79	35.000	40.000	40.000	35.000	35.000
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	238.030,97	121.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	0,00	19.200	19.600	20.200	20.700	20.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	246,22	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	73.636,83	12.300	73.700	73.700	73.700	73.700
14.	Abschreibungen	13.395,69	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	118,37	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.599,25	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10.678,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	28.492.051,86	26.867.700	25.487.200	26.392.200	25.537.100	24.448.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.540,00	0	0	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	4.143.825,13	5.411.400	4.288.900	3.395.100	2.439.800	1.435.800

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktsumme 363030 Hilfe zur Erziehung

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.780.042,62	1.609.700	1.833.500	1.851.100	1.900.300	1.980.200
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	93.254,22	58.400	96.700	99.300	101.900	104.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	20.420.702,76	18.103.100	17.681.100	19.280.000	19.280.000	19.092.600
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.024.896,44	980.600	843.200	1.005.300	1.025.300	1.025.300
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	1.027.790,69	704.500	743.800	761.400	789.800	809.900
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.644,64	749.300	1.076.700	913.800	870.500	857.700
	5411200 Reisekosten	4.826,66	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600
	5431001 Bürombedarf	2.592,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.701,17	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.322,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	282,27	0	0	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	845,00	900	900	900	900	900
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.628,94	7.300	8.000	8.400	8.800	9.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	68.400	51.700	12.300	11.100	11.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	210.004,48	233.300	240.300	247.500	255.000	255.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	19,99	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	528,45	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.291.591,45	300.000	606.800	471.600	417.400	400.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	145.353,77	120.000	150.500	154.400	158.400	162.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	16.235,23	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	360.058,94	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.986.347,06	0	0	0	0	0
	17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	30.950.528,18	29.772.500	28.925.500	29.731.600	28.894.700	27.859.200
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-27.274.348,77	-27.611.500	-26.492.500	-27.298.600	-26.461.700	-25.426.200
	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 (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-27.274.348,77	-27.611.500	-26.492.500	-27.298.600	-26.461.700	-25.426.200
	23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
	26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-27.274.348,77	-27.611.500	-26.492.500	-27.298.600	-26.461.700	-25.426.200
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.485,11	40.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	16.485,11	40.100	0	0	0	0
	29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-27.290.833,88	-27.651.600	-26.492.500	-27.298.600	-26.461.700	-25.426.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 SGB VIII-Reform

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

363030000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz
 Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Leistungen sowie vorläufige Maßnahmen gem. §§ 91-94 SGB VIII
 mindestens in Höhe des Kindergeldes

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

363030000 4411000 Mieten und Pachten
 Sachkontowechsel nach 4411130 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

363030000 4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%
 Miete von Malteser Werke gGmbH für die Nutzung des Objektes Thomas-Müntzer Str. in Höhe der Aufwendungen an die GWC

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung	Frau Gotzel

363030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleist.
 •Rückgang unbegleiteter minderjähriger Ausländer - dadurch weniger Kostenerstattung vom MBJS

363030000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Kostenerstattungspflicht gem. § 89 ff nach Klärung der Zuständigkeit gewährter Hilfe

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Kostenerstattungen nach Klärung von Zuständigkeitswechsel, die in den Vorjahren beantragt wurden

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Miete an die GWC für das Objekt Th.-Müntzer Str. und Stellplatzmiete für die Dienst-PKW's (ab Juni 2024 2. Leasing-Fahrzeug ASD)

363030000 5232100 Leasing
 Leasingrate für PKW - monatlich 246,43€€
 Neuanschaffung eines 2. Dienst PKW ab 2024 (monatlich 365,33 €)

363030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 Erhöhung der Diesel- bzw. Benzinpreise
 Neuanschaffung eines 2. Dienst PKW ab 06/2024

363030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 Unterhaltungs- und Reparaturkosten für 2 Dienstfahrzeuge

363030000 5251900 sonstige Kosten
 Überführung PKW
 Neuanschaffung eines 2. Dienst PKW ab 2024

363030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 100 € pro MA
 Zusatzqualifikation Kinderschutz gemäß SGB VIII für 5 MA a 890 €
 Prosoz-Fortbildung 1900 €

363030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Aufwendungen für Supervision

363030000 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Asyl)
 Dolmetscherleistungen für Asyl
 Videodolmetschen in Hilfeplangesprächen außerhalb der STVV nicht möglich

363030000 5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (umA)
 Dolmetscherleistungen umA vorher mit in SK 5271137

363030000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Kosten der Serviceeinheit Jugend im Landkreis SPN für die Beratungs- und Verhandlungsaufgaben je Landkreis/kreisfreie Stadt
 Gemeinsame Datenerfassung für Leistungen nach dem SGB VIII
 Kostenbeitrag Beratung und Verhandlung je Landkreis: 61,4 T€ (wurde zum 31.12.2024 gekündigt, soll eventuell wieder genutzt werden)
 Kostenbeitrag je Landkreis/Stammbereich: 12,3 T€

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363030000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 § 31 sozialpädagogische Familienhilfe - SPFH
 Die Kostenzusicherungen der Fachleistungsstunden erfolgen z.B. für den Familienkompetenztrainer bzw. für das Haushalts- und Alltagstraining. Es wird ein Gesamtbudget an FLS pro Hilfefall vereinbart
 durchschnittlich 310 Hilfefälle, durchschnittliche FLS 74,72 €
 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 Unterstützung des Kindes in der Familie durch Erziehungsbeistände und andere pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen.

363030000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
 ambulant Hilfen für Asyl-Familien
 ca. 129 Hilfefälle

363030000 5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA
 ambulant Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
 ca. 8 Hilfefälle

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsomme	363030	Hilfe zur Erziehung	Frau Gotzel

363030000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

stationäre Hilfen

§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform

Kinder bis zum 18.Lebensjahr sind in stationärer oder ähnlichen betreuten Wohnformen untergebracht;

durchschnittlicher Tagessatz mit 192,56 € zuzüglich Kosten der Nebenleistungsrichtlinie (monatlich ca. 150 € pro Hilfefall)

teilstationäre Hilfen

§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe

Kinder erhalten in 8 verschiedenen Tagesgruppen Hilfe durch soziales Lernen in der Gruppe ca. 1.648.500 €

363030000 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer

Kosten für stationäre Hilfen Asylanten

ca. 14 Hilfefälle

363030000 5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA

stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

ca. 11 Hilfefälle zzgl. Nebenleistungen i.H.v. 150,00 € je Hilfefall

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363030000 5411200 Reisekosten

Dienstreisen des gesamten Bereich Soziale Dienste KWG, Hausbesuche, HPG

363030000 5431001 Bürobedarf

Bürobedarf für den täglichen Gebrauch für den gesamten Bereich Soziale Dienste

363030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Abrechnung aller Mufo's für den gesamten Bereich Soziale Dienste

363030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

zusätzliche Anschaffung von 20 Handy's mit Tarif

Erhöhung der Portogebühren

363030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363030000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

ID 229 - Open/ WebFM Ergänzung um Prozesssteuerung (Lizenz) - 2025: 44.000€

ID 260 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul Onlineanträge (Wartung und Pflege) - hier HzE: 2025: 1.700€; 2026: 1.700€; 2027: 1.700€; 2028: 1.700€

ID 277 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege) - hier HzE: 2025: 1.522€; 2026: 1.522€; 2027: 1.522€; 2028: 1.522€

ID 299 - OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen - 2025; 12.200€

ID 308 - Prosoz14Plus - 1 Lizenz für bestehende Stellen und neu geplante - 2025: 7.000€

ID 311 - 1 Lizenz für bestehende Stelle HH WJH&UHV / 2 Lizenzen neue Stellen (Wartung und Pflege) - 2025: 1.200€; 2026: 1.200€; 2027: 1.200€

ID 671 - OPEN/WebFM - Lizenz neue Stelle ASD/Migration (Wartung und Pflege) - 2025: 720€; 2026: 720€

Neu: Schnittstelle AZR (Prosoz und Open/Web FM) Wartung und Pflege jährlich 3.600 €; 2026 zusätzlich 5.700 € Dienstleistung zur Einrichtung

Neu: ArcGISPro Dienstleistung 2026: 30.000 €

Neu: OZG-Connector Prosoz (Miete) ab 2026 jährlich 4.200 €

Neu: Unterschriftenpads 20 x 150 € = 3.000 €

363030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

neue Arbeitsplätze im ASD

363030000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. wegen örtlicher Zuständigkeit

363030000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Erstattung von Aufwendungen die den Vorjahren zuzuordnen sind

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsuppe	363030	Hilfe zur Erziehung

Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.900	3.000	0	0	0	3.900,00	6.900,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	3.900	3.000	0	0	0	3.900,00	6.900,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.900</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.900,00</u>	<u>6.900,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-3.900	-3.000	0	0	0	-3.900,00	-6.900,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung

Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36303001 Soziale Dienste								
363030000.7831000 *	0,00	3.900	3.000	0	0	0	3.900,00	6.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	-3.000	0	0	0	-3.900,00	-6.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.900	-3.000	0	0	0	-3.900,00	-6.900,00

36303001.1 (363030000.7831000)

Beschaffung von 2 weiteren Dienstfahrrädern (e-Bikes) für den Bereich Soziale Dienste

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsomme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	36304000000	Hilfen für jungeVolljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG

Produktbeschreibung

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert.

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.

Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist.

Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII- gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppen

Produkt	36304000100	Hilfen für junge Volljährige

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Produkt	36304000300	Eingliederungshilfe nach KJHG

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produktsumme 363040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach
 KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	261.525,08	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	261.525,08	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.514,95	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	-1.682,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	29.024,79	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	5.172,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	675.373,18	165.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.321,58	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	674.051,60	165.000	225.000	225.000	225.000	225.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>969.413,21</u>	<u>1.415.100</u>	<u>1.475.100</u>	<u>1.475.100</u>	<u>1.475.100</u>	<u>1.475.100</u>
11.	Personalaufwendungen	2.153.081,61	2.071.300	2.282.900	2.358.900	2.437.800	2.522.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	745,40	0	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	1.749.336,68	1.600.400	1.745.900	1.795.200	1.853.800	1.923.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	63.260,87	68.600	74.600	78.900	83.300	87.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	353.726,87	394.800	449.700	472.100	488.000	499.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-31.719,95	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.124,35	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.282,13	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.674,74	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.736,82	23.200	18.600	18.900	19.500	19.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.110,78	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.819,80	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	10.806,24	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	0,00	12.800	8.200	8.500	8.900	8.900
14.	Abschreibungen	461,05	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	71,75	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	389,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	11.543.200,16	10.660.700	9.667.800	11.115.400	11.272.700	11.379.600
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	65.000	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.514,31	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	3.832.555,50	2.544.800	2.610.000	2.851.700	2.735.500	2.748.800
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	204.668,67	250.900	211.700	217.200	222.800	228.700
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	28.492,19	19.600	29.500	30.200	31.000	31.900
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	6.475.860,63	6.662.100	5.684.600	6.858.900	7.100.200	7.160.300
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	267.435,41	318.900	276.900	284.100	291.400	299.000
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	671.673,45	659.400	695.100	713.300	731.800	750.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	323.063,80	316.300	568.200	554.700	551.600	554.100
	5411200 Reisekosten	1.277,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	458,39	800	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.880,77	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	10.421,89	8.900	9.400	9.800	10.200	10.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.100	23.700	16.200	16.200	16.200
5431110	Dienstleistungen DIKOM	84.191,64	138.300	142.600	147.000	151.500	151.500
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	507.747,76	127.000	161.900	145.200	131.300	127.000
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	229.117,13	35.500	224.900	230.800	236.700	242.900
5493900	periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	6.810,37	0	0	0	0	0
5494910	Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-519.841,20	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.038.543,44</u>	<u>13.071.500</u>	<u>12.537.500</u>	<u>14.047.900</u>	<u>14.281.600</u>	<u>14.476.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-13.069.130,23</u>	<u>-11.656.400</u>	<u>-11.062.400</u>	<u>-12.572.800</u>	<u>-12.806.500</u>	<u>-13.001.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-13.069.130,23</u>	<u>-11.656.400</u>	<u>-11.062.400</u>	<u>-12.572.800</u>	<u>-12.806.500</u>	<u>-13.001.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-13.069.130,23</u>	<u>-11.656.400</u>	<u>-11.062.400</u>	<u>-12.572.800</u>	<u>-12.806.500</u>	<u>-13.001.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.487,32	48.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	13.487,32	48.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-13.082.617,55</u>	<u>-11.704.800</u>	<u>-11.062.400</u>	<u>-12.572.800</u>	<u>-12.806.500</u>	<u>-13.001.000</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363040002 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuweisung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personal- und Verwaltungskosten für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Inobhutnahme, Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern sowie junge Volljährige (umA)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363040001 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für Aufwendungen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer

363040002 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Kostenerstattungen vom Land für Aufwendungen umA

363040002 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenerstattungen der Gemeinden aufgrund von Zuständigkeiten

363040003 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenerstattungen von anderen LK/Gemeinden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363040001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Kostenerstattungen aus vergangenen Jahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363040001 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Asyl)
Dolmetscherleistungen für Asyl

363040001 5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (umA)
Dolmetscherkosten für umA

363040002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
100 € je MA

363040002 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision

363040002 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Asyl)
Dolmetscherkosten für Asyl

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsuppe	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Frau Gotzel

363040002 5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (umA)
Dolmetscherleistungen für umA

363040003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
100 € je MA

363040003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision, ärztl. Stellungnahmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363040001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 41 Hilfe für junge Volljährige
ca. 24 Volljährige erhalten ambulante Leistungen

363040001 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
ambulante Hilfen für ca. 5 junge ausländische Volljährige

363040001 5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA
unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung ambulant benötigen

363040001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Volljährige verbleiben in stationärer Unterbringung mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 169,10 €

363040001 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
junge Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär benötigen

363040001 5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA
unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär benötigen

363040002 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bereitschaftspflege

363040002 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
Bereitschaftspflege für Asylsuchende

363040002 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
kurzfristige Inobhutnahmen der Kinder oder Jugendlichen bis zur Einschätzung des Jugendamtes über eine Gefährdung des Kindeswohls
durchschnittlich 9 ION monatlich x 293,61 € x 7 Tage durchschn. im Monat x 12 MonateBetriebserlaubnis einer weiteren ION "Krümelkrise" für vorangig Kinder ab 0 Jahre,
aktuell mit 2 ION belegt
Tagessatz ca. 395,29 €

363040002 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
hier Aufwendungen für Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen
durchschnittlich 4 Asylanten

363040002 5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA
§ 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
durchschnittlich 17 umA

363040003 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
eh. Projekt "Leonardos Meisterbude", Kostenanteil Stadt Cottbus
jetzt Projekt Schule Jugend 2030 Sachsendorfer Oberschule im SK 5318000

363040003 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Projekt "Schule Jugend 2030" für Schmelwitzer Oberschule und Sachsendorfer Oberschule;

363040003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
durchschnittlich 145 Hilfefälle

363040003 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
durchschnittlich 8 Hilfefälle Asyl

363040003 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
durchschnittlich 16 stationäre Hilfefälle mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 268,45 €

363040003 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
durchschnittlich 1 Asylant in stationärer Betreuung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsomme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Frau Gotzel

363040004 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

ca. 67 Mütter/Väter mit ihren Kindern erhalten Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform - zuzüglich Nebenkosten wie Taschengeld, Bekleidungsgeld und Fahrtkosten für die Ausbildung

363040004 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer

§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

ca. 1 Mutter/Vater mit ihren Kind (Asyl) erhält Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform - zuzüglich Nebenkosten wie Taschengeld, Bekleidungsgeld und Fahrtkosten für die Ausbildung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363040001 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040001 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Begleichung von Aufwendungen die anderen Jahresscheiben zuzuordnen sind

363040002 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040002 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040002 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Inobhutnahmen nach § 42 Kostenerstattungen

363040002 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Nachzahlungen von Leistungen aus vergangenen Jahren

363040003 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Personalaufwuchs von 4 zusätzlichen Stellen

363040003 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Personalaufwuchs von 4 zusätzlichen Stellen

363040003 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040003 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

ID 253 - OPEN/WebFM - Ergänzung um Schnittstelle BTHG (Pflege und Wartung): 2026 - 2029 je 900

ID 288 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege) - hier EGH; 2026-2029 je 152

Neu: ITP-Tool 2026 DL Migration 7.500 €/ Miete 2026 - 2029 jährlich 6.300 €

Neu: Prosoz-Lizenzen Fachstelle Wartung/Pflege 2026 - 2029 jährlich 4.700 €

Neu: OZG-Connector Prosoz Miete 2026 - 2029 jährlich 4.100 €

363040003 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040003 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenerstattungen an andere LK/Gemeinden

363040003 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Begleichung von Aufwendungen die anderen Haushaltsjahren zuzurechnen sind

363040004 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040004 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040004 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

periodenfremde Aufwendungen aus dem Haushaltsvorjahr

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produktsumme 363040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach
 KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktsumme 363040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36304001 Eingliederungshilfe								
363040003.6811000	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsomme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	3630500000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Produktbeschreibung

- Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung,
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Amtspflegeschäft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII)
- Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII)
- Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII)
- Beratung, Begleitung, Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern, Vermittlung, Informationsvermittlung, Vorbereitung einer Adoption, Nachbetreuung aller an einer Adoption Beteiligten, Herkunftssuche
- Fachliche Äußerungen nach § 189 FamFG i.V. mit § 50 SGB VIII

Globale Ziele

Die Adoptionsvermittlung hat zum Ziel, für Kinder und Jugendliche geeignete Adoptiveltern und damit eine neue Familie zu finden. Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind adoptieren wollen (Adoptionsbewerbende), mit dem Ziel der Adoption (§ 1 Satz 1 AdVermiG). Die Adoptionsvermittlung hat sich dabei allein am Wohl des Kindes und seinen Bedürfnissen zu orientieren.

Alle Bemühungen der Fachkräfte der AVS sind auf das Kind und die Wahrung seiner Rechte und Bedürfnisse auszurichten.

Allgemeine Ziele

Zielgruppen:

- Herkunftsfamilien, schwangere Frauen und ihre Partner, die ihr Kind dauerhaft in eine andere Familie geben wollen
- Adoptionswillige Paare und Einzelpersonen, sowie Adoptions(pflege)familien, die in ihrer Familie ein Kind mit allen rechtlichen Folgen ein dauerhaftes zu Hause geben wollen
- Adoptionswillige Stiefeltern, die das Kind ihres Partners, ihrer Partnerin adoptieren möchten
- Herkunftssuchende, die vor längeren Zeiten Adoptiert worden sind und nun Informationen über ihre leiblichen Familien wünschen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
Adoptionsübereinkommens- Ausführungsgesetz (AdÜbAG)
Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ)
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
Gesetz über Wirkungen der Annahme als Kind nach ausländischem Recht (AdWirkG)
Beurkundungsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Richterliche Entscheidung

Zielgruppen

Produkt	36305000400	Adoptionsvermittlungsstelle

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produktsumme 363050

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -
 vormundschaft, Gerichtshilfen

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	700	700	700	700	700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge *	82.503,15	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	82.503,15	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.150,00	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.150,00	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	318.910,36	335.000	335.000	335.000	335.700	335.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	0	0	700	700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.000,06	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	278.284,68	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	38.625,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	131.069,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	131.069,43	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>538.632,94</u>	<u>577.700</u>	<u>578.200</u>	<u>577.700</u>	<u>578.400</u>	<u>578.400</u>
11.	Personalaufwendungen	2.255.616,74	2.261.600	2.175.600	2.259.800	2.314.700	2.378.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	709,20	0	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.823.239,79	1.753.600	1.671.800	1.730.000	1.771.900	1.823.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	68.059,08	75.500	72.000	76.700	79.800	82.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	370.552,05	430.000	430.700	452.000	461.900	470.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	948,54	1.000	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.891,92	-4.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.022,57	33.400	30.500	30.300	30.500	30.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	154,08	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.193,50	4.900	2.000	1.800	2.000	2.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	7.371,97	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	10.985,02	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	2.318,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	1.592,47	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	215,31	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.377,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.546.366,46	2.358.000	2.280.300	2.358.200	2.369.000	2.381.500
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.545.610,41	2.356.500	2.279.500	2.357.400	2.368.200	2.380.700
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	756,05	1.500	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.404.973,36	1.155.300	1.152.100	1.142.800	1.146.900	1.147.400
	5411200 Reisekosten	2.295,40	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431001 Bürobedarf	573,43	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	82,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	687,49	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.357,63	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	161,05	700	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	10.500,73	8.900	8.500	9.000	9.500	10.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	21.100	17.100	2.200	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	113.184,04	160.900	165.900	171.000	176.300	176.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	44,99	400	400	400	400	400
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.155.718,16	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	26.783,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
363
363050

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -
vormundschaft, Gerichtshilfen

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5493900	periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	3.264,34	0	0	0	0	0
5494900	Zuf.sonst.Rückst. allgemein	403.361,59	0	0	0	0	0
5494910	Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-315.041,75	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.231.571,60</u>	<u>5.808.300</u>	<u>5.638.500</u>	<u>5.791.100</u>	<u>5.861.100</u>	<u>5.937.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.692.938,66</u>	<u>-5.230.600</u>	<u>-5.060.300</u>	<u>-5.213.400</u>	<u>-5.282.700</u>	<u>-5.359.100</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.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.692.938,66</u>	<u>-5.230.600</u>	<u>-5.060.300</u>	<u>-5.213.400</u>	<u>-5.282.700</u>	<u>-5.359.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.692.938,66</u>	<u>-5.230.600</u>	<u>-5.060.300</u>	<u>-5.213.400</u>	<u>-5.282.700</u>	<u>-5.359.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.042,53	48.900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	15.042,53	48.900	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.707.981,19</u>	<u>-5.279.500</u>	<u>-5.060.300</u>	<u>-5.213.400</u>	<u>-5.282.700</u>	<u>-5.359.100</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363050001 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Erstattung SGB VIII-Reform

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

363050001 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungssers.
Kostenbeiträge für die Unterbringung bei Pflegeeltern gem. §§ 91-94 SGB VIII, mindestens i.H. des Kindergeldes

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

363050002 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
gemäß Satzung zur Erhebung von Gebühren für Beurkundungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363050001 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenerstattungspflicht gem. § 89 ff für die Unterbringung von Pflegekindern in Zuständigkeit anderer Gemeinden/ Landkreise

363050001 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl
Erstattungen Pflegegeld

363050004 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Erstattung vom LK SPN zur Adoptionsvermittlungsstelle
Beteiligung der Kosten

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363050001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Kostenerstattungen aus vergangenen Jahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363050001 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Sommer- und Weihnachtsfest mit den Pflegeeltern und Pflegekindern 2.900 €
Bewerbung für Pflegeeltern 5.800 €
Pflegeelternpflege (Wertschätzung f. geleistete Arbeit) zu runden Geburtstagen, Pflegestellenjubiläum 300 €

363050001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Pflegeelternbewerbervorbereitungskurs 2x jährlich 2.200 €
3x jährlich Fachveranstaltungen für Pflegeeltern und Gesprächskreise mit Bereitschafts-u. Kurzzeitpflegeeltern 2.900 €
Supervision von Pflegeeltern 1.200 €, Supervision MA 500 €
Ausgestaltung von Veranstaltungen 300 €

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen	Frau Gotzel

363050002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
notwendige Fortbildungen für den Bereich Unterhalt - Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Gesetzesreform

363050002 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. - DIJuF
Anpassung der Beiträge

363050003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
100 € pro MA

363050003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision ca. 3.500 €
Dolmetscher ca. 1.500 €

363050004 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
250 € je MA

363050004 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Adoptionsfamilienstammtisch

363050004 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision (1.000 € Adptiveltern, 500 € Mitarbeiter), Treffen Adoptionsfamilien, Fachveranstaltungen für Adoptiveltern

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363050001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeldzahlungen laut Richtlinie, für in Cottbus lebende Pflegekinder richtet sich die Höhe der Zahlung nach den Empfehlungen des deutschen Vereins

363050001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Kieferorthopädiekosten für Pflegekinder

363050002 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Ausgaben für Mündel lt. Nebenleistungsrichtlinie (Geburstatsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Mündelkontakt)

363050003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
- Förderung Haftvermeidung durch soziale Integration - Der Crash Kurs vor der Verhandlung ca. 37.440 €
- begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung ca. 280.504 €
- Vereinbarung Formel-begleitete und informelle pädagogische Rechtsberatung ca. 77.508 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363050001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

363050001 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050001 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 286 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege)

Neu: OZG-Connector Miete 4.100 € jährlich

363050001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050001 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattungen an andere Landkreise gem. § 89 a SGB VIII

363050001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Kostenerstattungen an andere Landkreise

363050002 5431004 Bücher und Zeitschriften
FamRZ alle Rechtsgebiete; vorher mit in SK 5291100

363050002 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050002 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 259 - Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul/Bereich Beistandschaft (Wartung und Pflege)

363050002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2026**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsomme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen	Frau Gotzel

363050003 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050003 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 285 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege): 304€/Jahr
ID 297 - OPEN/WebFM - Ergänzung um Bereich Familiengerichtshilfe (Wartung und Pflege): 3.600€ 2025 und 2026

363050003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050004 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050004 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 674 - OPEN/WebFM - Lizenzen Adoptionsvermittlungsstelle (Lizenzen) - 2025: 12.200€
ID 675 - OPEN/WebFM - Lizenzen Adoptionsvermittlungsstelle (Wartung und Pflege) - 1.700€/ Jahr

Neu OSZ-Connector Miete 4.100 jährlich

363050004 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363060	Übrige Hilfen	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	36306000000	Übrige Hilfen

Produktbeschreibung

Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes der Stadt Cottbus

- Servicebereichsübergreifende Koordinierung und Steuerung der fachlichen Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)
- fachliche Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz
- fachliche Koordinierung und Begleitung von Qualifizierungen der "insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a, Abs. 2 SGB VIII
- Erarbeitung fachlicher Standards und Verfahren
- fachbereichsübergreifende Erarbeitung von Handlungskonzepten mit anderen Kooperationspartnern für die Stadt Cottbus zum Thema Kinderschutz
- Ausbau der Kooperationsstrukturen zum Kinderschutz; Erarbeitung von verbindlichen Strukturen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung gemäß § 4 KKG

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

§ 8a SGB VIII

- Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
- Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus

Zielgruppen

- Bundeskinderschutz
- Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363060	Übrige Hilfen

Frau Gotzel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	71.068,53	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	71.068,53	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.186,13	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	24.990,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	196,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.608,00	0	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	31.608,00	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>127.862,66</u>	<u>335.300</u>	<u>335.800</u>	<u>335.800</u>	<u>335.800</u>	<u>335.800</u>
11.	Personalaufwendungen	194.568,66	180.500	188.100	190.600	194.600	198.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	48,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	159.000,26	140.200	145.900	147.100	150.200	153.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.770,65	5.900	6.300	6.600	6.700	7.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.136,13	33.300	36.400	37.400	38.200	38.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.386,38	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	846,59	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	765,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	31,59	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	50,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	16,44	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	16,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	76.169,99	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.045,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	12.124,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.691,92	13.500	12.900	13.200	13.600	13.600
	5411200 Reisekosten	436,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	800	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	211,84	500	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	259,53	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	730,03	600	700	700	800	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.300,44	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	109,95	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	583,15	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>281.293,60</u>	<u>247.900</u>	<u>254.000</u>	<u>256.800</u>	<u>261.200</u>	<u>265.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-153.430,94</u>	<u>87.400</u>	<u>81.800</u>	<u>79.000</u>	<u>74.600</u>	<u>70.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-153.430,94</u>	<u>87.400</u>	<u>81.800</u>	<u>79.000</u>	<u>74.600</u>	<u>70.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktsumme 363060 Übrige Hilfen

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-153.430,94	87.400	81.800	79.000	74.600	70.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313,87	3.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.313,87	3.400	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-154.744,81	84.000	81.800	79.000	74.600	70.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuwendung des MBS

240.061€ - Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz

72.768,53 € - Zuwendung des Landes Brandenburg für Förderung aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Kooperation und Information im Kinderschutz

Projekt "Stark in die Kita" nur bis 2025

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen zum Kinderschutz und Frühe Hilfen

363060000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Supervision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Finanzierung des Tandem Plus Modells (medizinische Fachkräfte und Hebammen)

363060000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

Familiengtag im Puschkinpark; Fam.hebammen; Projekt "Wünschebaum"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363060	Übrige Hilfen

Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.380,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.380,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.380,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	19,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktsumme 363060 Übrige Hilfen

Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36306001 Frühe Hilfen								
363060000.6811000	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363060000.7831000	1.380,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	19,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	19,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	36501000000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Grundschulalter

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	26.732,35	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	25.814,73	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	917,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.732,35</u>	<u>3.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</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 *	303.575,28	70.000	63.300	65.900	65.900	65.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	976,89	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.095,45	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	47.396,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	5.269,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	247,01	0	0	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	73.448,42	0	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	92.586,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	483,75	1.000	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	19.131,84	21.400	17.400	20.000	20.000	20.000
	5241500 Energie	29.460,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	9.955,51	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	20.523,25	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	10.805,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	3.141,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.991,45	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	-974,97	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.647,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.900,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	491,94	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.408,44	0	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>316.281,08</u>	<u>74.700</u>	<u>68.000</u>	<u>70.600</u>	<u>70.600</u>	<u>70.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-289.548,73</u>	<u>-71.200</u>	<u>-63.500</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-289.548,73</u>	<u>-71.200</u>	<u>-63.500</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktsumme 365010 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-289.548,73	-71.200	-63.500	-66.100	-66.100	-66.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-289.548,73	-71.200	-63.500	-66.100	-66.100	-66.100

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Jahresabrechnung Vorjahr Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Reparatur: Zäune, Wege, Gefahrenabwehr

365010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
 Reparaturen, Havarien, Nachrüstung der Feststellanlagen
 Neu! mit Spreekids

365010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Unterh. Sand-u.Fallschutzflächen, Prüfung + Rep. Spielgeräte

365010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
 Aktualisierung Brandschutzdokumentation

365010000 5241200 Reinigung
 Der Planansatz betrifft alle Horte, die in Schulen ansässig sind.
 Im laufenden HH-Jahr werden die gesamten Aufwendungen im Schulprodukt (211010000) gebucht, die sachgerechte Zuordnung zum Produkt 365010000 erfolgt am Ende des HH-Jahres. (30 % Hort ; 70 % verbleiben in der entsprechenden Schule)

365010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Glühlampen und Leuchtstäbe

365010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide -> Straßenreinigung und Müllgebühren sowie Grundsteuer A+B

365010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

365010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

365010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
 Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.a.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
 Forderungen aus dem VJ

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktsumme 365010 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.177,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	81.177,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>81.177,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-81.177,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501008 Hort Dissenchen								
365010000.7851000	81.177,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.177,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-81.177,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	36501100000	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Der Eigenbetrieb "Kommunale Kinder und Jugendhilfe der Stadt Cottbus" erfüllt gemäß der Betriebssatzung den Zweck der Förderung der Jugendhilfe, die Förderung der Erziehung und den Schutz der Familie in der Stadt Cottbus. Aufgabenschwerpunkte des Eigenbetriebes sind der Betrieb und die Bewirtschaftung von Kindertagesstätten und Horten entsprechend der Kita-Bedarfsplanung bzw. die Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters.

Die Finanzierung erfolgt über den Wirtschaftsplan.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung/Sicherung der Kindertagesbetreuung
- Sicherung des Rechtsanspruchs

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg (KitaG)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
- Richtlinien zur Umsetzung der Kindertagesbetreuung
- SGB VIII,
- Kindertagesstätten Gesetz des Landes Brandenburg,
- Richtlinien und Verordnungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsuppe	365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.048.466,65	6.200.000	5.961.700	5.961.700	5.961.700	5.961.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	5.017.558,12	6.200.000	5.961.700	5.961.700	5.961.700	5.961.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	30.908,53	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 *	146.873,20	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	140.784,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	6.089,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	152.604,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	152.604,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.347.944,61</u>	<u>6.425.000</u>	<u>6.186.700</u>	<u>6.186.700</u>	<u>6.186.700</u>	<u>6.186.700</u>
11.	Personalaufwendungen	172.532,47	149.100	167.100	173.700	180.700	185.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	50,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	149.911,50	155.600	130.000	134.500	139.400	143.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.685,00	6.500	5.600	5.900	6.300	6.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.543,07	36.900	33.200	35.000	36.700	37.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.342,10	-51.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.315,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.545,26	-6.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.545,26	-6.500	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 *	8.309.360,29	9.101.000	9.549.900	9.692.400	9.849.900	10.135.600
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	8.093.739,42	8.857.700	9.364.800	9.507.300	9.664.800	9.950.500
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	62.917,95	84.000	62.900	62.900	62.900	62.900
	5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	12.825,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelpprogramme	139.877,92	139.300	102.200	102.200	102.200	102.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.890,34	40.900	26.200	26.500	26.800	26.900
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	832,23	700	700	700	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.939,28	10.200	10.500	10.800	11.100	11.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.981,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	137,83	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.492.237,84</u>	<u>9.284.500</u>	<u>9.743.200</u>	<u>9.892.600</u>	<u>10.057.400</u>	<u>10.348.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.144.293,23</u>	<u>-2.859.500</u>	<u>-3.556.500</u>	<u>-3.705.900</u>	<u>-3.870.700</u>	<u>-4.161.400</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.144.293,23</u>	<u>-2.859.500</u>	<u>-3.556.500</u>	<u>-3.705.900</u>	<u>-3.870.700</u>	<u>-4.161.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.144.293,23</u>	<u>-2.859.500</u>	<u>-3.556.500</u>	<u>-3.705.900</u>	<u>-3.870.700</u>	<u>-4.161.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.608,83	3.900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.608,83	3.900	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2026

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsomme	365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.145.902,06	-2.863.400	-3.556.500	-3.705.900	-3.870.700	-4.161.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365011000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landeszuschuss KITA und Förderprogramme

Pauschale für RL verlängerte Betreuungszeit wurde gekürzt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365011000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenausgleich von ca. 38 Kindern aus Fremdgemeinden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365011000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückzahlungen durch die Abrechnung des Zuschusses

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365011000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen
durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2026 1.554 Kinder
Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie

BKB I Personalkosten päd. Personal	974.600 €	
BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit	46.600 €	
BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude	1.199.300 €	
BKB IV PK+SK für Verpflegung	765.500 €	
BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	88.500 €	
BKB VI sonst. PK + SK Kita	835.300 €	abzüglich Erlöse
- 1.363.900€		

PK § 16 (2) KitaG	5.917.800 €
Sachkosten	3.909.800 €
Ferienbetreuung Hort Spreeschule	20.000 €
Ausglei letztes, VL, +3 J	377.300 €
Elternbeitragsfreies Kita-Jahr	359.100 €Landeszuschuss
Vertretungsstützpunkt	146.300 €
EB Pflegekinder	18.600 €

2 €

365011000 5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder
Elternbeiträge für Heim- und Pflegekinder (28 Kinder)
vorher im Zuschussskonto 5315000 mit geplant gewesen

365011000 5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme
Auszahlungen von Fördermittelprogrammen:

kompensatorische Sprachförderung	29.200 €
Kiez Kita	48.000,00 €
Förderprogramm Sorbische Sprache Kita	25.000,00 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365011000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

365011000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

365011000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen von Personal- und Sachkosten, Kita-Zuschuss

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Kitas freie Träger und Dritte

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Sicherung des Rechtsanspruchs

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
- SGB VIII,
- Kindertagesstätten Gesetz des Landes Brandenburg,
- Richtlinien und Verordnungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.500.929,63	28.174.300	25.697.400	25.697.400	25.697.400	25.697.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	26.240.798,09	28.000.000	25.523.100	25.523.100	25.523.100	25.523.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	260.131,54	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 *	6.566,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	6.566,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.532.514,84	1.820.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	27.734,72	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.462.849,60	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	41.930,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.436.273,85	1.100.900	935.900	935.900	935.900	935.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	656.664,29	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	2.854.407,41	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	842.978,73	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	82.223,42	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.476.285,07</u>	<u>31.097.700</u>	<u>28.475.800</u>	<u>28.475.800</u>	<u>28.475.800</u>	<u>28.475.800</u>
11.	Personalaufwendungen	684.358,04	781.600	765.100	783.900	801.100	822.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	187,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	566.484,70	644.500	594.700	605.900	617.600	634.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.645,09	27.500	25.600	26.700	27.700	28.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	114.077,48	157.800	154.100	160.600	165.100	168.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.670,94	-51.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-11.365,29	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-772,53	-6.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-772,53	-6.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.878.489,45	2.865.100	2.860.800	2.871.300	2.971.800	2.966.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	52.341,72	72.500	60.000	70.000	75.000	75.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	26.897,88	7.000	10.000	10.000	18.700	21.800
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	1.716.283,73	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-568.335,71	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	223.846,05	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	904,37	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	500	500	500	500	500
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	761,81	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	238.333,32	214.000	238.400	238.400	238.400	238.400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5241100 Heizung, Fernwärme	680.959,84	645.000	645.000	645.000	680.000	680.000
	5241200 Reinigung	765,43	0	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	117.095,29	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
	5241500 Energie	148.966,85	160.000	150.000	150.000	160.000	160.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	7.395,79	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	140.657,02	180.000	160.000	160.000	180.000	180.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	79.968,92	82.700	100.000	100.000	111.800	103.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	430,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2026

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktsumme 365020 Kitas freie Träger und Dritte

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	9.787,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	145,38	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	500	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	648,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	635,58	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	637.948,31	556.700	712.300	790.000	867.800	945.600
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	628.837,62	528.700	684.300	762.000	839.800	917.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	7.933,22	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	588,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	589,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	51.014.055,50	57.322.300	55.430.200	57.488.500	59.327.800	60.909.900
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.754.351,89	55.760.300	54.305.100	56.363.400	58.202.700	59.784.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	55.971,01	63.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	1.203.732,60	1.498.600	1.055.100	1.055.100	1.055.100	1.055.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.112.606,60	976.500	969.000	970.700	972.600	972.800
	5411200 Reisekosten	1.056,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431001 Bürobedarf	443,67	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.200	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.772,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.202,59	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.269,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	710,00	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.139,12	2.600	3.000	3.100	3.300	3.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	37.887,36	52.200	53.800	55.400	57.100	57.100
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	8.532,30	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4.426,47	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	161,10	500	500	500	500	500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	332.346,84	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	307,86	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	131.011,78	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	164.768,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-3,83	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.492.901,95	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-86.327,35	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>57.326.685,37</u>	<u>62.495.700</u>	<u>60.737.400</u>	<u>62.904.400</u>	<u>64.941.100</u>	<u>66.617.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-24.850.400,30</u>	<u>-31.398.000</u>	<u>-32.261.600</u>	<u>-34.428.600</u>	<u>-36.465.300</u>	<u>-38.141.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-24.850.400,30</u>	<u>-31.398.000</u>	<u>-32.261.600</u>	<u>-34.428.600</u>	<u>-36.465.300</u>	<u>-38.141.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-24.850.400,30</u>	<u>-31.398.000</u>	<u>-32.261.600</u>	<u>-34.428.600</u>	<u>-36.465.300</u>	<u>-38.141.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.370,65	14.600	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.370,65	14.600	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-24.854.770,95	-31.412.600	-32.261.600	-34.428.600	-36.465.300	-38.141.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landeszuschuss, FÖM Kiez-Kita, Fördermittel Praxisberater

Landeszuschuss wurde gekürzt

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

365020000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
Versicherungsleistungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365020000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Zahlung des vereinbarten Kostenausgleichs gem. § 16 Abs.5 KitaG für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Cottbuser Kitas betreut werden.
ca. 319 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

365020000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl
ca. 220 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückforderungen von Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

Verringerung des Planansatzes, da Ist in den letzten Jahren nicht erreicht (RPA)

365020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minederverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Dringende Aufarbeitung des Sanierungsstatus; marode Zaunanlagen mit Sicherheitsmängeln, Flächen- und Wegeinstandsetzung, Rep. Geräteschuppen, Unfallgefahr auf Wegen und Flächen druch Wurzeldruck,
Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ----->Bei Nichtdurchführung Entstehung von Unfallgefahren, Sperrung von Flächen, Entzug BE

365020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
laufende Kleinstreparaturen

365020000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in allen Kitas.
Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

365020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Dringende Aufarbeitung des Sanierungsstatus,
Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, Brandschutz
Sand- und Fallschutzflächen / Reparatur und Prüfung Spielgeräte / GPC- Vertrag (für alle Einrichtungen)

Gefahrenabwehr!

365020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Feuerlöscherüberprüfung und Reparatur (Kita - Finanzierungsrichtlinie)

365020000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung der Brandschutzdokumentation, Umnutzungen

365020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Mieten für Kitagebäude zur Sicherung von Kitaplätzen

365020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Aktenvernichtung Lebenshilfe

365020000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahre

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsuppe	365020	Kitas freie Träger und Dritte	Frau Gotzel

365020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

365020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

365020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grünschnittcontainer

365020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühre
Entwicklung und Verbrauch

365020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen / Elektro- und Blitzschutzanlagen
Brandschutzanlagen

365020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
durch Fördermittel Praxisberater gedeckt

365020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen in Höhe des Landeszuschusses für den Landeselternbeirat

365020000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Ausgaben Sachmittel aus FÖM Sprach- und Praxisberatung

365020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.s.w.

365020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
verlässliche Schulwegsicherung für Erst- und Zweitklässler der Kita Freundschaft , Hufelandstr. durch Verkehrshelfer der Verkehrswacht
Aufwendungen für Supervision
Dolmetscherleistungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an übrige Bereiche:
Tarifsteigerung der Folgejahre wurde berücksichtigt

Änderung der FiRiLi seit 01.01.2021

durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2025 6.580
Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie

BKB I Personalkosten päd. Personal	5.317.700 €
BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit	187.300 €
BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude	4.830.700 €
BKB IV PK+SK für Verpflegung	4.527.800 €
BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	370.300 €
BKB VI sonst. PK + SK Kita	4.715.900 €
Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtigt	
Erlöse, Einnahmen Elternbeiträge	- 5.127.100€

PK §16 (2) KitaG	36.376.600 €	
zusätzl. notwendiger Bedarf	10.000 €	
Sonderbedarfe	50.000 €	
Hort Hallenser Str. Folgeplanung	48.000 €	
kalk. Miete Waldorf	48.900 €	
Ausstattung Siebenpunkt	15.600 €	
Elternbeitragsfreies Kita-Jahr	2.933600 €	Landeszuschuss

365020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Übernahme des Elternbeitrags für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33 und 34 SGB VIII)
gemäß § 17 Absatz 1 Satz 3 KitaG

365020000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Fördermittelprogramme:

Kiez-Kita	192.000 €
Förderrichtlinie MBSJ verlängerte Betreuungszeit	517.000 €
Sprach- und Praxisberatung	103.100 €
Kompensatorische Sprachförderung	153.000 €
Eltern-Kind-Gruppe SOS	40.000 €
Förderprogramm Sorbische Sprache Kita	50.000 €

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte	Frau Gotzel

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365020000 5411200 Reisekosten

Abrechnung der Dienstreisen für das gesamte Team Kita

365020000 5431001 Bürobedarf

Büromaterial für alle Mitarbeiter des Team Kita

365020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Druck Bescheide Rechtsanspruch über die DIKOM Corporate Design

365020000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Erhöhung der Kosten für Gesetztestexte KitaG

365020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Postzustellung größtenteils per PZU Anweisung Rechtsamt

365020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Gerichtskosten Klagen

365020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

365020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

ID 319 - ProFi-Kita - Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) (Wartung und Pflege) - 70€/ Jahr

ID 673 - Softwarelösung speziell für das Anmelde- und Vergabeverfahren von Kinder-Betreuungsplätzen
oder Flat) - 17.900€/Jahr

(Elternportal/Verwaltungssystem) (Pflege und Wartung

365020000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)

Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig) für 15 Einrichtungen

365020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

365020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Ausgaben des Elternbeirats, laut Zuschuss des MBJS

365020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Sauberlauffmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

365020000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Vereinbarung über den Kostenausgleich gem.§16 Abs.5 KitaG Land Brandenburg zwischen den Gemeinden des Landkreises SPN und der Stadt Cottbus;

ca. 136 Cottbuser Kinder nehmen einen Kita-Platz in Fremdgemeinden in Anspruch

Steigerung der Kostenpauschalen

365020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Nachzahlungen an Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

365020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)

Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

365020000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)

Forderungen aus dem VJ

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktsumme 365020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kitas freie Träger und Dritte

Frau Gotzel

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.772,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	26.772,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>26.772,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.838,75	230.000	2.100.000	4.100.000	4.500.000	100.000	1.326.200,00	12.926.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	26.646,61	130.000	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	450.000,00	11.650.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	114.192,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	876.200,00	1.276.200,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>140.838,75</u>	<u>310.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>4.100.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>100.000</u>	<u>1.326.200,00</u>	<u>12.926.200,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-114.066,36	-310.000	-2.100.000	-4.100.000	-4.500.000	-100.000	-1.326.200,00	-12.926.200,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000	11.499,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.499,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.6811000	26.772,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000 *	114.192,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	876.200,00	1.276.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.419,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-876.200,00	-1.276.200,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.7851000	15.147,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.147,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502019 Hort sportbetonte Grundschule								
365020000.7851000 *	0,00	110.000	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	450.000,00	11.650.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.400.000	0	-450.000,00	-11.650.000,00
36502020 Kita Sandow, E.-Wolf-Str. 41								
365020000.7831000	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502021 bauliche Maßnahmen Kitas								
365020000.7851000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-114.066,36	-310.000	-2.100.000	-4.100.000	-4.500.000	-100.000	-1.326.200,00	-12.926.200,00

36502011.1 (365020000.7853000)

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Kinder an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Priorität. Die Spielgeräte an allen Kita Standorten werden intensiv genutzt.

36502019.1 (365020000.7851000)

Neubau eines notwendigen Hortgebäudes für 200 Kinder

Gegenwärtig sind die Kinder unter temporärer Nutzung im ehemaligen Schulgebäude Gartenstraße untergebracht.

Das Schulgebäude Gartenstraße befindet sich im schlechten unsanierten Bauzustand.

VE 2026:

Größere Bauvorhaben dauern mehrere Jahre. Die Gewerke-weise Vergaben der Baulose (ca. 30-50 Baulose je Bauwerk) erzeugen regelmäßig zeitlich gestaffelte Zahlungsverpflichtungen. Die Baulose werden nacheinander ausgeschrieben und beauftragt – die Realisierung der jeweiligen Bauleistungen der Gewerke erfolgt oft über mehrere Jahre hinweg. Damit entsteht die Zahlungsverpflichtungen der jeweiligen Baulose nicht auf einmal, sondern auf der Grundlage der realisierten Bauleistungen, verteilt über mehrere Haushaltsjahre. Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten eine rechtssichere Vergabe der Lose, einen zusammenhängenden Bauablauf sowie die notwendige finanzielle Planungssicherheit. Die Bauablaufplanung für große, los-weise vergebene Bauvorhaben erfolgt auf der Grundlage der gesicherten Finanzierung und wird entsprechend den jeweiligen Baugegebenheiten fortgeschrieben.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsuppe	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Frau Gotzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36502005 Hort Groß Gaglow				
365020000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502011 Kitas Spielgeräte				
365020000.6811000	0	0	0	0
365020000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502018 Kita Wehrpromenade				
365020000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502019 Hort sportbetonte Grundschule				
365020000.7851000 *	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	0	0
36502020 Kita Sandow, E.-Wolf-Str. 41				
365020000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502021 bauliche Maßnahmen Kitas				
365020000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	36601000000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Sozialgesetzbuch VIII

- Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktsomme	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.022,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683,77	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.683,77	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.495,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	269,54	500	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	5.225,54	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.201,06</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	Personalaufwendungen	70.205,97	80.600	72.000	74.100	89.200	92.200
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	18,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	58.025,91	62.500	56.500	58.000	69.500	71.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	2.016,22	2.600	2.500	2.600	3.100	3.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.609,43	15.300	14.300	14.800	17.900	18.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.463,59	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.323,18	72.400	58.800	69.500	69.700	70.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	16.745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	12.400,73	200	1.900	2.200	2.500	2.900
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.885,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	100	500	100	500
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.000	500	500	500	500
	5241100 Heizung, Fernwärme	17.809,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.417,58	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241500 Energie	6.610,40	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.240,00	4.800	4.000	4.000	4.100	4.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.214,22	3.600	2.800	2.800	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	6.392,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	6.392,08	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 *	12.500,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.348,08	4.800	5.000	5.100	5.300	5.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	292,01	200	300	300	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.830,76	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,90	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.082,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	141,96	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>160.769,31</u>	<u>173.800</u>	<u>153.800</u>	<u>166.700</u>	<u>182.200</u>	<u>186.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-152.568,25</u>	<u>-169.300</u>	<u>-149.300</u>	<u>-162.200</u>	<u>-177.700</u>	<u>-181.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktsomme	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-152.568,25	-169.300	-149.300	-162.200	-177.700	-181.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-152.568,25	-169.300	-149.300	-162.200	-177.700	-181.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509,46	1.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw. a.intern.LLeistungsbezug.	509,46	1.400	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-153.077,71	-170.700	-149.300	-162.200	-177.700	-181.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun- und Gehwegreparaturen / Gefahrenabwehr

366010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen aus Wartung

366010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Fenster / Eingangstür / Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten
Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus
Notreparaturen und Gefahrenbeseitigung

366010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Gehölz- und Baumpflege

366010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher /Beseitigung Havarien

366010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte / Rettungswegkennzeichnung
Beseitigung Havarien

366010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlung gemäß Verbräuche Vorjahr

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

366010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jugendclubs und Jugendinitiativen aus den eingemeindeten Orten erhalten eine Zuwendung für ihre Clubtätigkeit
Döbbrick, Skadow, Willmersdorf, Merzdorf, Dissenchen, Skadow, Schlichow, Kiekebusch, Branitz, Gallinchen
Kahren, Sielow, Gr.Gaglow

2026 2 zusätzliche JC eh. EJS und Ströbitz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

366010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

366010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsomme	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gotzel

366010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktsuppe	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.684,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	50.684,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>50.684,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-50.684,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktsumme 366010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36601001 Jugendclubs								
366010000.7851000	50.684,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.684,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.684,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsomme	367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	36701000000	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

Erziehungs- und Familienberatung ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung.

Sie dient dazu bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens-, Leistungsproblemen und -besonderheiten von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren zu klären.

Erziehungs- und Familienberatung trägt dazu bei Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen. Sie berät und befähigt zur Selbsthilfe.

Erziehungs- und Familienberatung führt die zur Behebung der jeweiligen Probleme angezeigten Maßnahmen selbständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Stellen durch.

Erziehungs- und Familienberatung ist vorbeugend tätig, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten zur Verfügung zu stellen.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insbesondere § 28

Zielgruppen

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **367**
 Produktsumme **367010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	Personalaufwendungen	430.315,32	380.000	393.300	402.600	411.100	410.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	128,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	347.970,70	295.900	303.500	309.700	316.000	314.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.458,08	12.700	13.100	13.700	14.200	14.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	68.714,85	70.900	76.100	78.600	80.300	81.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	43,69	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.049,98	10.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.000	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	100	100	100	100
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.713,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.195,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	141,15	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	410,51	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	410,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	809.252,18	854.200	889.000	900.000	923.900	923.900
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	809.252,18	854.200	889.000	900.000	923.900	923.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.813,11	34.400	34.800	35.800	36.800	36.900
	5411200 Reisekosten	525,90	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	315,11	900	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	68,62	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	139,77	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	778,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.898,07	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	24.172,64	28.900	29.800	30.700	31.600	31.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	677,50	800	800	800	800	800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	94,99	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	141,96	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.275.841,10</u>	<u>1.279.200</u>	<u>1.324.300</u>	<u>1.345.600</u>	<u>1.379.000</u>	<u>1.378.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.275.841,10</u>	<u>-1.239.200</u>	<u>-1.284.300</u>	<u>-1.305.600</u>	<u>-1.339.000</u>	<u>-1.338.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.275.841,10</u>	<u>-1.239.200</u>	<u>-1.284.300</u>	<u>-1.305.600</u>	<u>-1.339.000</u>	<u>-1.338.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.275.841,10</u>	<u>-1.239.200</u>	<u>-1.284.300</u>	<u>-1.305.600</u>	<u>-1.339.000</u>	<u>-1.338.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.458,98	8.800	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.458,98	8.800	0	0	0	0
	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.279.300,08	-1.248.000	-1.284.300	-1.305.600	-1.339.000	-1.338.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Migrationspauschale für 1 VzE

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

367010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung SGB VIII Reform

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Therapeutenausbildung Herr A.Jank

367010000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben
Therapeutische Materialien EFB

367010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision EFB, Dolmetschereinsätze EFB

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

367010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beratungsstellen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe erhalten eine Zuwendung
Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus 447.535 €
Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH 441.389 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

367010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

367010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

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

Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.582,08	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.582,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.582,08</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.582,08	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36701001 Erziehungs-u. Familienberatungsstelle								
367010000.7831000 *	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
367010000.7832000	1.582,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.582,08	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.582,08	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00

36701001.2 (367010000.7831000)
Ersatzbeschaffung Intelligenztestgerät

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	367999	Jugendhilfeverwaltung	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	3679990000	Jugendhilfeverwaltung

Produktbeschreibung

- Setzen von Rahmenbedingungen, damit lebensweltliche Unterstützungsnetze - mittels Budgets, vertragliche Vereinbarungen u.a.- zentrale Bedeutung erlangen
- Wahrnehmung der Fachaufsicht über alle nach dem SGB VIII festgelegten Aufgaben
- Aufsicht über die örtlichen Träger der freien Jugendhilfe
- Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung
- Geschäfte der laufenden Verwaltung

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Bundesgesetze, Landesgesetze
- SGB VIII
- AGKJHG, Schulgesetz
- Haushaltsgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Stadtverordnetenbeschlüsse

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	85.018,98	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	4.660,03	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	66.082,39	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.276,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>85.018,98</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-85.018,98</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-85.018,98</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-85.018,98</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-85.018,98</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

367999000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen (Schreibtische, Stühle, Schränke) da diese nach langjähriger Nutzung verschlissen sind.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktsumme 367999 Jugendhilfeverwaltung

Frau Gotzel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	280.900	109.000	300	300	300	304.900,00	414.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	280.900	109.000	300	300	300	304.900,00	414.800,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	288.941,72	18.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	270.798,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	1.498,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	16.645,50	18.300	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	288.941,72	299.200	109.000	300	300	300	304.900,00	414.800,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-288.601,78	-299.200	-109.000	-300	-300	-300	-304.900,00	-414.800,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	367999	Jugendhilfeverwaltung

Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.6811000	339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000	4.396,56	15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.056,62	-15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7831000	270.798,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7831009	1.498,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000	12.248,94	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834000 *	0,00	280.900	109.000	300	300	300	304.900,00	414.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.545,16	-283.500	-109.000	-300	-300	-300	-304.900,00	-414.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-288.601,78	-299.200	-109.000	-300	-300	-300	-304.900,00	-414.800,00

36799903.2 (367999000.7834000)

2026:

ID 299 OPEN/WebFM /Prosoz - Veränderung Beschaffung Lizenzen Fachstelle "Inklusives Jugendumt" (19.200 €)
Wartung und Pflege jährlich 4700 € in 363040003/5431011

ID 318 ProFi-Kita - Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 300 €

Neu: Schnittstelle AZR Open/WebFM (9.900 €); Folgekosten Wartung und Pflege jährlich 1.800 € in 363030000/5431011

Neu: Schnittstelle AZR Prosoz 14+ (9.900 €) Folgekosten Wartung und Pflege jährlich 1.800 € in 363030000/5431011
einmalige DL-Kosten in 2026 5.500 € in 363030000/5431011

Neu: ELGID Schnittstelle DMS; war ursprünglich 2024 über SmartCity alte ID 193 geplant (50.000 €)
Wartung und Pflege ID 290 ab 2026 jährlich 1500 € in 351040000/5431011

Neu: Auswertungssoftware für WISC-V (Intelligenztest) (500 €)

Neu: 3 Lizenzen Prosoz 14+ (15.500 €)

.

Neu: 1 Lizenz Open/WebFM (3.700 €)

2027 - 2029:

ID 318 ProFi-Kita - Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus)

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	411	Krankenhäuser	
Produktsumme	411010	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	4110100000	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt BV 111 090 dargestellt.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Jährlicher Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.528,43	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	17.528,43	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.528,43</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	35.469,34	52.600	18.600	18.600	9.300	0
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	35.469,34	52.600	18.600	18.600	9.300	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>35.469,34</u>	<u>52.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-17.940,91</u>	<u>-35.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>8.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-17.940,91</u>	<u>-35.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>8.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-17.940,91</u>	<u>-35.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>8.800</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-17.940,91</u>	<u>-35.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>8.800</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

411010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)

- Auflösung SoPo Smart-Cities (90 % Förderquote + 5 % Übernahme Eigenanteil durch CTK = 95 %)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

411010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen

- 18,6 T€ Auflösung ARAP Smart-Cities

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsuppe	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	41401000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung.

Das Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege wird in den folgenden Kostenstellen geführt:

- !Verwaltung Maßnahmen der Gesundheitspflege
- !Medizinalstatistik/Medizinalaufsicht
- !Patientenarchiv
- !Gesundheitsförderung/-koordination/-planung
- !Hygiene
- !Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten
- !Kinder- und jugendärztlicher Dienst
- !Zahnärztlicher Dienst
- !Amts- und vertrauensärztlicher Dienst
- !Krebsberatung/Tuberkulosefürsorge
- !Sozialpsychiatrischer Dienst
- !Interdisziplinäre Frühförderstelle

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen für die Bürger der Stadt

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Gesundheitsberufsanzeige VO, HeilpraktikerG, LeichenschauVO, ArchivG, DatenschutzG, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Bdg., Infektionsschutzgesetz, TrinkwasserVO, SGB I-XII, Bdg., KITA-gesetz Bdg., Schulgesetz 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, Beamtenengesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG), TVÖG, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSZV vom 27.11.2007), Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Gebührenordnung zu Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz – JVEG) Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Cottbuser Psychiatrieplan, SGB V, IX, XII, Frühförderverordnung, Heilmittelkatalog

Zielgruppen

Auftraggeber:

Bund, Land, Stadtverordnete

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produktsumme 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	833.440,24	864.800	897.800	558.500	558.500	528.500
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	217,60	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	696.434,30	776.300	849.300	510.000	510.000	480.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	56.539,74	82.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	80.248,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	60.817,73	74.600	85.500	91.500	91.500	91.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	29.746,62	27.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	31.071,11	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	70.530,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	70.530,00	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	13.676,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	3.807,14	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.826,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	43,00	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>978.464,19</u>	<u>1.049.400</u>	<u>1.093.300</u>	<u>760.000</u>	<u>760.000</u>	<u>730.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	4.732.434,91	4.803.600	5.119.800	5.192.600	5.297.400	5.344.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.400,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.767.929,95	3.660.700	3.771.700	3.782.200	3.853.400	3.889.400
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	76.949,75	170.700	174.400	200.400	201.400	201.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	135.426,79	157.200	162.600	167.700	173.400	175.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	741.324,48	877.200	949.600	980.800	1.007.700	1.016.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-41.294,57	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.615,94	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	46.082,57	6.000	46.100	46.100	46.100	46.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-81.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.701,03	168.100	157.800	172.800	172.800	172.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.273,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.135,80	1.300	6.300	1.300	1.300	1.300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	339,39	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	19.421,40	12.000	12.000	22.000	12.000	12.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	15.840,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	503,42	30.000	30.000	40.000	50.000	50.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	4.701,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	11.162,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	28.822,66	46.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.307,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	100,00	0	400	400	400	400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	93,12	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	88.330,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	10.941,13	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.465,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	69.274,56	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.586,31	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	63,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	28.550,00	26.500	38.800	30.000	30.000	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produktsumme 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	28.550,00	26.500	38.800	30.000	30.000	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	421.189,39	400.600	410.500	438.800	459.100	464.300
	5411200 Reisekosten	9.364,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	2.855,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431002 Vordrucke	4.790,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.417,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.882,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.612,39	18.500	16.000	14.200	18.500	17.600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	6.524,20	8.000	8.000	4.000	8.000	8.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	21.024,82	17.700	21.100	22.100	23.200	24.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	15.518,94	1.500	1.500	25.300	26.600	31.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	328.617,88	300.400	309.400	318.700	328.300	328.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	296,14	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	5.680,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.573,56	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10.030,28	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.358.206,02	5.400.600	5.728.700	5.836.000	5.961.100	5.982.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.379.741,83	-4.351.200	-4.635.400	-5.076.000	-5.201.100	-5.252.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-4.379.741,83	-4.351.200	-4.635.400	-5.076.000	-5.201.100	-5.252.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.379.741,83	-4.351.200	-4.635.400	-5.076.000	-5.201.100	-5.252.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.805,56	97.700	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	63.805,56	97.700	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.443.547,39	-4.448.900	-4.635.400	-5.076.000	-5.201.100	-5.252.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

1. Projekt: Cottbus in Bewegung -Aufbau des "Netzwerkes Inklusion & Sport" ab 01.06.2022 -Ende Förderzeitraum 31.05.2026

Aufteilung nach HHJ:

01.01.2026 bis 31.05.2026 = 8,8 T€, erscheint ausgabenseitig im SK 5314000

2. Projekt Vereinbarung über die Umsetzung des Paktes für den ÖGD Personal, Annahme Förderzeitraum bis 2029

Zuschuss errechnet nach Königsteiner Schlüssel

2026: 810,5 TEUR

2027-2029: Annahme 480 TEUR

3. Antragsverfahren läuft für "Vorhaben gesundheitsförderliche Maßnahmen für vulnerable Gruppen" im Rahmen der Gesundheitsstrategie beim GKV-Bündnis 90 TEUR auf 3 Jahre, erscheint ausgabenseitig im SK 5314000

2026: 30 TEUR

2027: 30 TEUR

2028: 30 TEUR

414010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

20,0 T€ Erstattung anteiliger Personalkostenförderung vom Büro für Gruppenphrophylaxe, die Erstattungshöhe ist abhängig von der Anzahl der untersuchten Kinderzahlen in Schulen, Kitas und FÖS.

22,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IFSG §§ 25/26 , Tuberkulose, anonyme HIV-Testung. Fördermittel 22,0 T€ / Eigenanteil Stadt 8,0 T€. erscheint ausgabeseitig im SK 5271101

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsuppe	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

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 Verbeamten, Einstellungsuntersuchungen, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur.

414010000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Barkasse, allg. Zahlungs-AO

Bareinnahmen und Zahlungen per EC-cash aus Gesundheitsbelehrungen werden im Sachkonto 4311001 gebucht.

414010000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust

Verwaltungsvorgänge die einer Umsatzsteuer unterliegen, wie

- Probeentnahmen für Abstammungsgutachten vom Gericht beauftragt, Rechnung an Gericht oder Labor und für private Auftraggeber
- Drogenscreening (Blut/urin/Haare) vom Gericht und privaten Auftraggeber beauftragt
- Gutachten zur Einstellung/Verbeamtung auf Probe- oder Lebenszeit
- Abklatschproben Schimmel

Einführung zurückgestellt bis 31.12.2026

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 Honorararzt Schuleingangsuntersuchungen 121 T€

Honorar Dolmetscher Schuleingangsuntersuchung KJGD/Diagnostik IFFB 13,9 T€

Honorararzt für Infektionsschutz (Tuberkuloseausbrüche, Skabies in GU) 8,0 T€,

Honorar für Supervisionen SpDi 1,5 T€,

Honorar Arzt für Sprechstunden im KJGD und in der Frühförderstelle 30,0 T€

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

sicherheitstechnische Kontrolle der elektrischen Behandlungsliegen in der Frühförderstelle, Validierung und Reinigungspauschale für den Desinfektionsprozess des Thermodesinfektors (Gerät zur Desinfektion der zahnärztlichen Instrumente) und Prüfung Audiometer KJGD/AvD

414010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

chemische Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen für die Patientenliegen,

Aktenvernichtung Papiersammelcontainer Vernichtungsstufe 4 und nach Ablauf Aufbewahrungsfrist von mehr als 30 Jahren im Patientenarchiv

414010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Einhaltung der DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für zwei Krankenschwestern und 6 Physiotherapeuten, 10 Heilpädagogen in den Förderschulen sowie dem gesamten medizinischen Fachpersonal im Fachbereich Gesundheit. Erhöhter Bedarf kann durch Ausbruch bei ansteckenden Infektionskrankheiten (z.B. Skabies) entstehen, d.h.täglicher Wechsel von Schutzkleidung.

414010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen entspr. Fortbildungsverträge, DGP-Kongress zum Erhalt der ärztlichen Approbation und der Facharztanerkennung, Kurse zur Krisenintervention, Fortbildungen auf dem Gebiet der Physiotherapie und Logopädie sowie der Heilpädagogik, Fortbildungen der 10 Heilpädagogen aus den FÖS, Refresherkurse Bobath-Therapie, jährliche Fortbildungskosten zur Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis, Auffrischung Impfkurse.

Qualifizierungen im Bereich des sozialpsychiatrischen Dienstes, der Hygiene usw. s.o. sind erforderlich, um Qualitätsstandards einzuhalten.

2027: Umstellung der Fachanwendung zu OctowareNet, Schulungsbedarf für alle betroffenen MA von ca. 10 TEUR

414010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

22,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IFSG §§ 25/26

(Salmonellen...), Umgebungsuntersuchungen zur Feststellung und Überwachung von Tuberkuloseerkrankungen, (Röntgen-Thorax, Mitogenstimulationen, T-spots, anonyme HIV-Testung)

8 T€ sind pflichtig von der Stadt als Eigenanteil zu erbringen, Fehlbetrag bis zu einer Höhe von 30 T€ an Ausgaben übernimmt das Land. Erscheint einnahmeseitig im SK 4141000

3,0 T€ Laborkosten für Umgebungsuntersuchungen Amts- und vertrauensärztlicher Dienst (nicht aus FM)

414010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention gemäß Stadtverordnetenbeschluss 05/2024

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)

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

414010000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.

Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutz, wie Laborkosten für mikrobiologisch chemische Trinkwasseranalysen, Analysen Legionellen im Trink- und Badebeckenwasser in Schulen (FÖS), Kitas und anderen öffentlichen Einrichtungen, wie Schimmhallen und Wasserspielplätzen.

Beprobung der Badegewässer

Im Zusammenhang mit Änderungen in der Trinkwasserverordnung vom 23. Juni 2023 wurde der Umfang der Parameter im Rahmen der Berichterstattung an die EU erweitert. Gesetzliche Grundlage hierfür bildet der §55 Absatz 5 TrinkwV.

Somit müssen die für die EU-Berichterstattung notwendigen Parameter aus einer Gebäudewasserinstallation entnommen werden, aus der das Wasser im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit (KiTa, Schule, Hort...) abgegeben wird. Die Anzahl der Proben richtet sich nach der vom Wasserversorger abgegebenen Wassermenge gemäß Anlage 6 Teil I TrinkwV.

414010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Dolmetscherkosten Schuleingangsuntersuchung/Diagnostik Frühförderstelle und Sozialpsychiatrischer Dienst. Dolmetscher sind ab 2022 nicht mehr beim Träger angestellt. (Wegfall der Landesförderung dadurch Übernahme durch die Kommune)

414010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Papierunterlagen f. Patiententage, Holzspatel, Flächen- und Händedesinfektion, Einmalohrtrichter, Einmalhandschuhe, Einmalmundschutz zur zahnärztlichen Prophylaxe, Untersuchungshandschuhe, Injektionspflaster, Tupfer, Kanülen, Notfallmedikamente, Haftbinden, Mullkompressen...

414010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag der Stadt Cottbus im Gesunde Städte-Netzwerk. Mitglied seit 11/2024.

414010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.

Nottüröffnungen nach PsychKG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

414010000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

1. Cottbus in Bewegung -Aufbau des "Netzwerkes Inklusion & Sport" 01.06.2022-31.05.2026 110T€

Förderung zu 100 % von GKV-Bündnis, wird durch Kooperationsvereinbarung an Stadtsportbund weitergeleitet, Einnahme auf SK 4140000.

01.01.2026 bis 31.05.2026 = 8,8 T€

2.Antragsverfahren läuft für "Vorhaben gesundheitsförderliche Maßnahmen für vulnerable Gruppen" im Rahmen der Gesundheitsstrategie beim GKV-Bündnis 90 TEUR auf 3 Jahre

2026: 30 TEUR

2027: 30 TEUR

2028: 30 TEUR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414010000 5411200 Reisekosten

Abrechnung Dienstfahrten mit Privat-PKW, VBB-Tickets, Bahnticketes, Übernachtungskosten bei Dienstreisen und Fortbildungen. Wie Dienstfahrten zu Hausbesuchen zur Begutachtungen, Einsatz PsychKG, Physiotherapeuten, Logopäden, Heilpädagogen zur Behandlung der Kinder in den Integrationskitas, zur Prophylaxeuntersuchung in Kitas und Schulen, zur Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen,

414010000 5431001 Bürobedarf

Büromaterial für den laufenden Verbrauch

414010000 5431002 Vordrucke

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 der DIKOM für Multifunktionsgeräte, Umlage DIKOM für Miete, Betreuung, Abschreibung und Zinsen MUFUS, Druck Wegweiser für psychisch und suchtkranke Menschen, Flyer IFFB, Druck von Fragebögen Kita Vorsorgeuntersuchung, Elterninformationsblatt, Dokumentationsbögen Schuleingangsuntersuchung, 1A Scheine zur Aufforderung zum Zahnarztbesuch, Kuvertierungskosten DIKOM Einladung zur Schuleingangsuntersuchung

414010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Abozeitschrift Frühförderung mit online Zugang, Fachliteratur Sozialpsychiatrische Themen, Suchtproblematik, Publikationen, medizinische Fachbücher Hygiene: Abo Krankenhaushygiene up2date wg. Überprüfung MUL-CT

414010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Post- und Fernmeldegebühren, Schließ- und Alarmanlage im Patientenarchiv und vertragliche Kosten der Jahresverträge Mobiltelefone

414010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Ausschreibung offener Arztstellen in Fachzeitschriften und Online (Kinderarzt, Hygienearzt, FA-für Psychiatrie)

414010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

414010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
keine Planung im Aufwand 2026 Finanzierung aus RAP (4140000), Planung ab 2027 zur
Fortführung IT-Projekte - Programmpflege (Sicherung der Schnittstellenfunktionalität), Lizenzen, Zertifikate

2026 Fördermittel in Höhe 35,1 T€
82 Schnittstellen,- funktionalität DMS d.velop zu weiteren Modulen der FA OctowareTN: 0,2 T€
84 Anbindung Telematikinfrastruktur an FA OctowareTN/Schnittstellenfunktionalität: 1,2 T€
86 e-Patientenakte Arbeitsplatzscanner (Transfervermerk) /fortl. Kosten Netzwerkanbindung: 4,0 T€
87 Schnittstelle ProDoppik an FA OctowareTN/Schnittstellenfunktionalität: 4,0 T€
90 Schnittstelle TEVIS Kommunix an FA OctowareTN: 0,4 T€
91 Schnittstelle Einwohnermeldeamt MESO an FA OctowareTN: 4,0 T€
93 Schulungen Fachanwendungen octowareTN NET: 6,0 T€ geplant im Fortbildungskonto
352 Schnittstelle OZG- Modul (FIT-Connect) an die FA OctowareTN und EFA-Lstg. Online Belehrung: 9,0 T€
509 Sprachsoftware DRAGON Professional Group 16: 7,3 T€
511 IT-Sicherheit (Datenschutz): 5,0 T€

2027
86 e-Patientenakte Arbeitsplatzscanner (Transfervermerk) /fortl. Kosten Netzwerkanbindung: 4,0 T€
93 Schulungen Fachanwendungen octowareTN NET: 10,0 T€ geplant im Fortbildungskonto
352 Schnittstelle OZG- Modul (FIT-Connect) an die FA OctowareTN und EFA-Lstg. Online Belehrung: 9,0 T€
509 Sprachsoftware DRAGON Professional Group 16: 7,3 T€
511 IT-Sicherheit (Datenschutz): 5,0 T€

2028
86 e-Patientenakte Arbeitsplatzscanner (Transfervermerk) /fortl. Kosten Netzwerkanbindung: 4,0 T€
93 Schulungen Fachanwendungen octowareTN NET: 10,0 T€ geplant im Fortbildungskonto
352 Schnittstelle OZG- Modul (FIT-Connect) an die FA OctowareTN und EFA-Lstg. Online Belehrung: 9,0 T€
509 Sprachsoftware DRAGON Professional Group 16: 7,3 T€
511 IT-Sicherheit (Datenschutz): 5,0 T€
104 Arbeitsplatz IT Ersatz: 1,3 T€

2029
6 e-Patientenakte Arbeitsplatzscanner (Transfervermerk) /fortl. Kosten Netzwerkanbindung: 4,0 T€
93 Schulungen Fachanwendungen octowareTN NET: 10,0 T€ geplant im Fortbildungskonto
352 Schnittstelle OZG- Modul (FIT-Connect) an die FA OctowareTN und EFA-Lstg. Online Belehrung: 9,0 T€
509 Sprachsoftware DRAGON Professional Group 16: 7,3 T€
511 IT-Sicherheit (Datenschutz): 5,0 T€
NEU Schnittstelle ArcGIS Pro zu Fachanwendung OctowareTN=5,0 T€

414010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

414010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Verbrauchsmaterialien im heil- und ergotherapeutischen und logopädischen Bereich

414010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sprechstundenausstattung, Kleinmöbel, Testmaterialien, med.-therapeutische Arbeitsmittel in der Frühförderung, ergänzende Arbeitsplatzausstattung durch Personalwechsel

414010000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
Zuschuss an MUL-CT (Klinikum Carl-Thiem) für ambulante Krebsberatungsstelle 3,75 % Anteil der Kommune an den Gesamtkosten.

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.633,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	127.633,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>127.633,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.817,56	97.700	0	22.000	10.000	25.000	97.700,00	154.700,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	20.817,56	97.700	0	22.000	10.000	25.000	97.700,00	154.700,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	22.825,04	25.100	14.300	15.100	12.600	14.700	93.700,00	150.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.878,79	15.100	14.300	15.100	12.600	14.700	93.700,00	150.400,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	10.699,26	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.246,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>43.642,60</u>	<u>122.800</u>	<u>14.300</u>	<u>37.100</u>	<u>22.600</u>	<u>39.700</u>	<u>191.400,00</u>	<u>305.100,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	83.991,13	-122.800	-14.300	-37.100	-22.600	-39.700	-191.400,00	-305.100,00

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsuppe	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

414010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.

Beschreibung der Investitionsmaßnahmen

ASK 7831000/7832000

2025

Thermodesinfektor= 12,6 T€

Ersatzbeschaffung. Zur Reinigungs- und sicheren Desinfektion der Zahnarztinstrumente gemäß Verordnung zur Aufbereitung von Medizinprodukten.

Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel= 2,5 T€

begründet durch Personalaufwuchs/Ersatzbeschaffungen

2026

Sehtestgerät = 6,5 T€

Ersatzbeschaffung. Bei den amtsärztlichen Begutachtungen wird zur fachspezifischen Diagnostik ein Sehtestgerät mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.

Höhenverstellbare Patientenliege = 2,8 T€

Ersatzbeschaffung. Die höhenverstellbare Patientenliege wird im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen benötigt.

Kühlschrank = 1,0 T€

Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen.

Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel= 4,0 T€

begründet durch Personalaufwuchs/Ersatzbeschaffungen

2027

Audiometer = 2,5 T€

Ersatzbeschaffung. Bei den amtsärztlichen Begutachtungen wird zur fachspezifischen Diagnostik ein Audiometer mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.

zwei Mess- und Wiegeeinheiten = 3,2 T€

Ersatzbeschaffungen. Bei den Schuleingangsuntersuchungen werden zur fachspezifischen Diagnostik Mess- und Wiegeeinheiten mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.

Sehtestgeräte für Kinder = 4,0 T€

Ersatzbeschaffung. Bei den Schuleingangsuntersuchungen werden zur fachspezifischen Diagnostik Sehtestgeräte mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.

Ausstattung Arbeitsplatz = 5,0 T€

begründet durch Personalaufwuchs/Ersatzbeschaffungen

2028

Mess- und Wiegeeinheiten = 1,6 T€

Ersatzbeschaffungen. Bei den amtsärztlichen Begutachtungen wird zur fachspezifischen Diagnostik eine Mess- und Wiegeeinheit mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.

Audiometer MA25 = 5,0 T€

Ersatzbeschaffung. Bei den Schuleingangsuntersuchungen werden zur fachspezifischen Diagnostik (Hörtest) Audiometer mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.

Kühlschrank = 1,0 T€

Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen.

Ausstattung Arbeitsplatz = 5,0 T€

begründet durch Personalaufwuchs/Ersatzbeschaffungen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000	594,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831000 *	3.386,64	15.100	14.300	15.100	12.600	14.700	93.700,00	150.400,00
414010000.7831000	2.492,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7832000	6.246,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.531,73	-15.100	-14.300	-15.100	-12.600	-14.700	-93.700,00	-150.400,00
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000	127.039,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831009	10.699,26	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834000	257,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834000 *	0,00	97.700	0	22.000	10.000	25.000	97.700,00	154.700,00
414010000.7834000	20.560,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.522,86	-107.700	0	-22.000	-10.000	-25.000	-97.700,00	-154.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	83.991,13	-122.800	-14.300	-37.100	-22.600	-39.700	-191.400,00	-305.100,00

41401001.1 (414010000.7831000)

2026:

Sehtestgerät (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst),
höhenverstellbare Patientenliege (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)
Kühlschrank für die Aufbewahrung von Impfstoffen
Ausstattung Arbeitsplätze Ersatzbeschaffung verschlissener Büromöbel

2027:

Ersatzbeschaffung Thermodesinfektor (Zahnärztlicher Dienst),
Ausstattung Arbeitsplätze Ersatzbeschaffung verschlissener Büromöbel

2028:

Mess- und Wiegeeinheiten, Kühlschrank (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst),
Audiometer (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)
Ausstattung Arbeitsplätze Ersatzbeschaffung verschlissener Büromöbel

2029:

Audiometer (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst)
Sehtestgeräte (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)
E-Bike (Sozialpsychiatrischer Dienst)
medizinische Ausstattung Arbeitsplätze und Ersatz verschlissener Büromöbel (Gesundheitsverwaltung)
41401002.2 (414010000.7834000)

2027:

352 Anbindungspaket Schnittstelle OZG- Modul (FIT-Connect) an die FA OctowareTN und
EFA-Lstg. Online Belehrung gemäß Vertrag= 22,0 T€

2028

Schnittstellen DMS d.velop zu weiteren Modulen der FA OctowareTN: 10,0 T€

2029

NEU: Schnittstelle AgrisPro zu OctowareTN NET: 25,0 T€
104 Arbeitsplatzausstattung IT ab 2029: 2,9 T€ geplant im Sharpoint

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produktsumme	421010	Förderung des Sports	Herr Bergner

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für den Kinder- und Jugendsport, Breitensport und Spitzensport

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
	Förderung und Unterstützung des Breiten- und Spitzensports
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg
- Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 22.12.2011

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produktsumme 421010 Förderung des Sports

Herr Bergner

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	4140000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>
11.	Personalaufwendungen	27.321,68	37.000	41.400	41.500	42.300	43.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	7,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	22.137,31	28.800	32.000	32.000	32.600	33.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	814,61	1.200	1.400	1.400	1.400	1.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.433,46	7.000	8.100	8.200	8.400	8.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-70,70	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.267,30	9.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271102 Repräsentation	842,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	7.147,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime	7.740,90	6.500	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.536,00	3.000	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	517.188,79	450.400	456.600	456.600	456.600	456.600
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	0	258.500	258.500	258.500	258.500
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	5.557,60	6.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	316.631,19	249.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	285.448,28	229.700	229.800	229.900	230.000	230.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	102,20	100	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.518,08	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	67.400,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	214.428,00	160.900	160.900	160.900	160.900	160.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>847.226,05</u>	<u>726.700</u>	<u>730.900</u>	<u>731.100</u>	<u>732.000</u>	<u>733.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-847.226,05</u>	<u>-726.700</u>	<u>-686.900</u>	<u>-687.100</u>	<u>-688.000</u>	<u>-689.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-847.226,05</u>	<u>-726.700</u>	<u>-686.900</u>	<u>-687.100</u>	<u>-688.000</u>	<u>-689.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-847.226,05</u>	<u>-726.700</u>	<u>-686.900</u>	<u>-687.100</u>	<u>-688.000</u>	<u>-689.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676,52	500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	676,52	500	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-847.902,57</u>	<u>-727.200</u>	<u>-686.900</u>	<u>-687.100</u>	<u>-688.000</u>	<u>-689.300</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produktsumme	421010	Förderung des Sports	Herr Bergner

421010000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich - OSP

Erstattung vom Olympiastützpunkt an die Stadt zur teilw. Refinanzierung der Aufgabenübernahme Leitung OSP durch den Eigenbetrieb SSB ab 2026

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010000 5271102 Repräsentation

Präsente / gastronomische Versorgung / Sachaufwendung für repräsentative Zwecke Pokale, Urkunden

421010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

Mediale Begleitung von Sportveranstaltungen

421010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime

Schulsportkoordinator, Teilnahme von Schulmannschaften an Jugend trainiert für Olympia/Paralympics

ab 2026 Konto 5315004 Zuschuss lfd. Zwecke verb. Unternehmen Ausz. FÖM-Programme

421010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Schulsportkoordinator, Honorarverträge für Schulsport AGs

ab 2026 Konto 5315004 Zuschuss lfd. Zwecke verb. Unternehmen Ausz. FÖM-Programme

421010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

421010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Entgeltbefreiung Stadt Cottbus für Nutzung von Sportanlagen

421010000 5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme

nicht in GUV beim SSB, da durchlaufender Posten im Eigenbetrieb, 1:1 - Weiterleitung entsprechend Vereinbarungen der Sportförderung

Nur in der Anlage "haushaltsrelevante Positionen" sonstige Einzahlungen der Gemeinden

bis 2025 in den Konten 5271115, 5271127, 5318100

421010000 5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK

Auflösung ARAP Bootshaus Lok RAW Cottbus

421010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine

Förderung des Sports, Netzwerkbüro "Nachhaltigkeit im Sport in der Lausitz", Ostsee-Sportspiele,

Zuschuss für bedeutende überregionale Veranstaltungen, Absicherung der Infrastruktur für Wettkampfbetrieb Cottbuser Vereine, Nachwuchssportförderung

ab 2026 Konto 5315004 Zuschuss lfd. Zwecke verb. Unternehmen Ausz. FÖM-Programme

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

421010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

421010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt (FB 10)

421010000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich

anteiliger Zuschuss gemäß Vereinbarung Trägerverein OSP (Olympiastützpunkt)

421010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen

Entgeltbefreiung für gemeinnützige Vereine laut Entgeltordnung der Lagune vertraglich vereinbart. Für Kinder- und Jugendsportgruppen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gleicht die Stadt die entgangenen Entgelte aus.

Nutzungsentgelt Vereinsschwimmen

30% Anteil der der von der GWC mitgeteilten Plansumme entfällt hier auf Vereinsschwimmen

70% Anteil entfällt auf Schulschwimmen (= in allen Schulprodukten im Sachkonto 5455000)

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produktsumme 421010 Förderung des Sports

Herr Bergner

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produktsumme	421010	Förderung des Sports	Herr Bergner

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42101004 OT Kiekebusch - Sportverein								
421010000.7817000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Bergner

Produktbeschreibung

Produkt	42401000000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Produktbeschreibung

Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern.

Vorrangige Aufgaben sind dabei:

- die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler in Wohnheimen sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen
- ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes

Auftragsgrundlage

- Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009
- Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg
 - jährlicher Wirtschaftsplan

Zielgruppen

Produkt	42401000000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Produktbeschreibung

Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern.

Vorrangige Aufgaben sind dabei:

- die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler in Wohnheimen sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen
- ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes

Auftragsgrundlage

- Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009
- Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg
 - jährlicher Wirtschaftsplan

Zielgruppen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktsumme 424010

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Herr Bergner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.977,47	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	62.419,16	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	378.558,31	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	13,12	500	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	13,12	500	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>440.990,59</u>	<u>299.100</u>	<u>298.600</u>	<u>298.600</u>	<u>298.600</u>	<u>298.600</u>
11.	Personalaufwendungen	52.793,92	71.500	80.900	81.400	83.000	85.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	41.997,37	55.600	61.900	62.000	63.100	64.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	1.550,40	2.400	2.700	2.700	2.900	2.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.389,46	13.500	15.500	15.900	16.200	16.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	843,69	0	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.464,24	78.100	0	0	0	0
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	0	0	0	0
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	0,00	1.000	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	21.590,41	100	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	45.000	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	9.310,30	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	7.800	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	6.111,00	8.000	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	682,44	900	0	0	0	0
	5241500 Energie	3.498,74	4.000	0	0	0	0
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	400	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.320,00	1.300	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	215,56	600	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.168.158,17	843.500	735.100	697.200	589.300	521.700
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.168.158,17	843.500	735.100	697.200	589.300	521.700
15.	Transferaufwendungen *	7.159.752,39	7.379.000	7.721.500	8.185.100	8.359.700	8.364.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	6.521.219,07	6.700.000	6.990.500	7.188.100	7.362.700	7.367.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	433.533,32	472.000	524.000	790.000	790.000	790.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	0	207.000	207.000	207.000	207.000
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	205.000,00	207.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.299,99	6.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	189,81	200	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.110,18	2.000	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	2.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.435.468,71</u>	<u>8.378.600</u>	<u>8.540.100</u>	<u>8.966.400</u>	<u>9.034.800</u>	<u>8.973.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.994.478,12</u>	<u>-8.079.500</u>	<u>-8.241.500</u>	<u>-8.667.800</u>	<u>-8.736.200</u>	<u>-8.675.300</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

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktsumme 424010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Herr Bergner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-7.994.478,12	-8.079.500	-8.241.500	-8.667.800	-8.736.200	-8.675.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-7.994.478,12	-8.079.500	-8.241.500	-8.667.800	-8.736.200	-8.675.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	900	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-7.994.478,12	-8.080.400	-8.241.500	-8.667.800	-8.736.200	-8.675.300

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

424010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB65)
 Umplanung in Produkt 111200000 (FB 65)

424010000 5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)
 Grünschnitt und Reinigung Sportplatz Groß Gaglow laut Vereinbarung mit FB 23
 Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
 Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung
 Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
 Umplanung in Produkt 111200000 (FB 65)

424010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Anmietungen Flächen
 SV Wacker, Sportverein Saspow, Sportverein Groß Gaglow
 Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Bewirtschaftung Gelände des Sportvereins Groß Gaglow.
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres und Minderung MFP
 Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241200 Reinigung
 Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B
 Änderung Planansatz
 Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
 Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Grünschnitt Sportplatz Groß Gaglow
 Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Wasser- und Abwassergebühren / kein Niederschlagswasser
 Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartungen: Elektro und Heizung / SV Prüfung / Elektro- und Blitzschutzrevision
 Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Bergner

424010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Betriebskostenzuschuss Sportstättenbetrieb gemäß Wirtschaftsplan

424010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auslösung Sonderposten

424010000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten
Zuschußtilgung entsprechend Zins- u. Tilgungsplan

424010000 5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme
Betriebskostenzuschuss für den Stadtsportbund/ bzw. für die Vereine incl. pauschalisiertes Entgelt zur Nutzung der Anlagen des FCE durch den Kinder- und Jugendsport

nicht in GUV beim SSB, da durchlaufender Posten im Eigenbetrieb, 1:1 Weiterleitung.
Nur in der Anlage "haushaltsrelevante Positionen" sonstige Einzahlungen der Gemeinden

(bis 2025 unter Konto 5318100)

424010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
Betriebskostenzuschuss für den Stadtsportbund/ bzw. für die Vereine incl. pauschalisiertes Entgelt zur Nutzung der Anlagen des FCE durch den Kinder- und Jugendsport

ab 2026 in Konto 5315004

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

424010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

424010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt (FB 10)

424010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Umplanung in Produkt 111200000 (FB 65)

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktsumme 424010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Herr Bergner

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.974,05	5.142.800	6.876.400	1.948.900	173.100	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	450.000,00	5.000.000	6.876.400	1.948.900	173.100	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	177.974,05	142.800	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>627.974,05</u>	<u>5.142.800</u>	<u>6.876.400</u>	<u>1.948.900</u>	<u>173.100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	551.315,33	5.266.200	7.651.400	2.353.300	243.100	0	7.117.400,00	20.365.200,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	551.315,33	5.266.200	7.651.400	2.353.300	243.100	0	7.117.400,00	20.365.200,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>551.315,33</u>	<u>5.266.200</u>	<u>7.651.400</u>	<u>2.353.300</u>	<u>243.100</u>	<u>0</u>	<u>7.117.400,00</u>	<u>20.365.200,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	76.658,72	-123.400	-775.000	-404.400	-70.000	0	-7.117.400,00	-20.365.200,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Bergner

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401003 SSB - BMX-Anlage Parzellenstraße								
424010000.6811000 *	0,00	142.800	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	0,00	142.800	590.000	230.000	0	0	359.000,00	4.179.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-590.000	-230.000	0	0	-359.000,00	-4.179.000,00
42401018 SSB - Ausstattungen								
424010000.7815000	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401026 SSB - Lausitzer Sportschule								
424010000.7815000	118.163,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.163,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum								
424010000.6811000	115.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	115.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000 *	450.000,00	5.000.000	4.900.000	780.600	0	0	0,00	0,00
424010000.6811000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 *	146.989,58	5.039.000	4.995.000	875.000	0	0	6.674.000,00	12.544.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	353.010,42	-39.000	-95.000	-94.400	0	0	-6.674.000,00	-12.544.000,00
42401035 SSB-Paracyclingcenter								
424010000.6810000	0,00	0	1.976.400	1.168.300	173.100	0	0,00	0,00
424010000.7815000 *	0,00	84.400	2.066.400	1.248.300	243.100	0	84.400,00	3.642.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-84.400	-90.000	-80.000	-70.000	0	-84.400,00	-3.642.200,00
42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume								
424010000.6811000	12.974,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	14.415,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.441,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401037 SSB - Radsportstadion Anzeigetafel								
424010000.7815000	97.914,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.914,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401038 SSB-Countdownstartanlage								
424010000.7815000	16.933,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.933,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401039 SSB - Lausitz Arena								
424010000.7815000	121.899,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.899,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	76.658,72	-123.400	-775.000	-404.400	-70.000	0	-7.117.400,00	-20.365.200,00

42401003.1 (424010000.6811000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid vom Ministerium für Bildung und Sport vom 12.07.2024 über 287.200,00 Euro für die Planung LP 1 bis 4. (2024 = 144.400,00 EUR, 2025 = 142.800,00 EUR),

Fördersatz 80 %

42401033.2 (424010000.6810000)

Erläuterung zum Plan:

=====

lt. Zuwendungsbescheid der ILB vom 22.03.2024 über 11.680.552,77 EUR

Gliederung der Zuwendung:

ZU Lausitz Bund: 10.512.497,49 EUR

ZU Lausitz Land: 1.168.055,28 EUR

2024: 1.000.000,00 EUR

2025: 5.000.000,00 EUR

2026: 4.900.000,00 EUR

2027: 780.552,77 EUR

42401033.1 (424010000.7815000)

Neubau einer Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus: Halle mit Turnierbedingungen u. sportlichen Begabungsförderung, ausgerüstet mit 6 Einzeltrampolinen. Das Projekt stellt sehr komplexe Anforderungen an das Gebäude und die Gebäudetechnik. Neubau mit zweigeschossigen Sozialtrakt und 12 m hoher Halle. Aufzugseinbau mit Verbindung zum Bestand -> dadurch wird angrenzendes Gebäude barrierefrei.

Nutzung erneuerbarer Energien zur Optimierung der Betriebskosten - Zielsetzung Zertifizierung zum Passivhaus.

Zuwendung: 100 % zweckgebundene Zuwendung auf der Grundlage der RL der Staatskanzlei des Landes Brandenburg zur Umsetzung der Finanzhilfen des Strukturstärkungsgesetzes für den Teil Investitionsgesetz Kohleregion - Strukturwandel Lausitz (Förd.RL Strukturentwicklung z. Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg)

Fortsetzung Planungsleistungen ab LP 5 + Realisierung; bisherige Förderung aus gleichen Förderprogramm für Planung LP 1-4

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Bergner

42401035.3 (424010000.7815000)

Ausbau barrierefreies Sportzentrum Cottbus mit den Teilprojekten + VKE für Projektsteuerung/-leitung der Planung LP 1-4

1. Innere/äußere Erschließung/Zuwegung + Ertüchtigung Sportanlagen
2. Grün- und Freiraumplanung, Außenanlagen und Ausgestaltung der Sportanlagen
3. Neubau Paracyclingcenter
4. Umbau/Erweiterung/Modernisierung Gebäudeensemble Haus des Sports

Zuwendung: 100% Zuwendung Strukturentwicklung Lausitz für Planungsleistungen gern. HOAI LP 1-4 geplant;
für 1. + 3. Teilproj. LP1-4 liegt Zuwendung 988,4 T€ vor; Änderungsantrag Gesamtprojektplanung LP 1-4 in 12/2023

i. H. von = 3.461 T€ gestellt.

weitere FM-Anträge für die Fortsetzung Planung/Realisierung werden auf der Grundlage der Ergebnisse der Planungsleistungen LP 1-4 gestellt

VE 2026:

Größere Bauvorhaben dauern mehrere Jahre. Die Gewerke-weise Vergaben der Baulose (ca. 30-50 Baulose je Bauwerk) erzeugen regelmäßig zeitlich gestaffelte Zahlungsverpflichtungen. Die Baulose werden nacheinander ausgeschrieben und beauftragt – die Realisierung der jeweiligen Bauleistungen der Gewerke erfolgt oft über mehrere Jahre hinweg. Damit entsteht die Zahlungsverpflichtungen der jeweiligen Baulose nicht auf einmal, sondern auf der Grundlage der realisierten Bauleistungen, verteilt über mehrere Haushaltsjahre. Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten eine rechtssichere Vergabe der Lose, einen zusammenhängenden Bauablauf sowie die notwendige finanzielle Planungssicherheit. Die Bauablaufplanung für große, los-weise vergebene Bauvorhaben erfolgt auf der Grundlage der gesicherten Finanzierung und wird entsprechend den jeweiligen Baugegebenheiten fortgeschrieben.

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Bergner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42401003 SSB - BMX-Anlage Parzellenstraße				
424010000.6811000 *	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401018 SSB - Ausstattungen				
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401026 SSB - Lausitzer Sportschule				
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum				
424010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401033 SSB - Trampolinhalle				
424010000.6810000 *	0	0	0	0
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401035 SSB-Paracyclingcenter				
424010000.6810000	0	0	0	0
424010000.7815000 *	1.000.000	1.000.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0
42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume				
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401037 SSB - Radsportstadion Anzeigetafel				
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401038 SSB-Countdownstartanlage				
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401039 SSB - Lausitz Arena				
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz			2026
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern	Herr Bergner

Produktbeschreibung

Produkt	42402000000	Bereitstellung von Bädern

Produktbeschreibung

Als zuständige Organisationseinheit überwacht der FB 72 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen).

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung des Schulschwimmsportes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produkt	42402000000	Bereitstellung von Bädern

Produktbeschreibung

Als zuständige Organisationseinheit überwacht der FB 72 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen).

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung des Schulschwimmsportes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktsumme 424020 Bereitstellung von Bädern

Herr Bergner

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.185,78	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	19.185,78	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	52.099,72	8.100	26.300	25.500	24.800	24.800
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	9.632,67	8.100	6.300	5.500	4.800	4.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23.774,85	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	18.692,20	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>209.510,50</u>	<u>146.300</u>	<u>164.500</u>	<u>163.700</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>
11.	Personalaufwendungen	8.261,72	11.400	13.000	13.100	13.300	13.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	2,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.619,96	8.900	9.900	10.000	10.100	10.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	245,35	300	500	500	500	500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.318,68	2.200	2.500	2.500	2.600	2.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	75,73	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	351.966,48	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	349.184,56	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.781,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.021.000,00	800.000	800.000	550.000	450.000	600.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	1.021.000,00	800.000	800.000	550.000	450.000	600.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.262,95	56.500	54.300	53.300	52.500	52.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	29,20	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	390,88	400	400	400	400	400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	11.462,87	9.700	7.500	6.500	5.700	5.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.439.491,15</u>	<u>867.900</u>	<u>867.300</u>	<u>616.400</u>	<u>515.800</u>	<u>666.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.229.980,65</u>	<u>-721.600</u>	<u>-702.800</u>	<u>-452.700</u>	<u>-352.800</u>	<u>-503.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.229.980,65</u>	<u>-721.600</u>	<u>-702.800</u>	<u>-452.700</u>	<u>-352.800</u>	<u>-503.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.229.980,65</u>	<u>-721.600</u>	<u>-702.800</u>	<u>-452.700</u>	<u>-352.800</u>	<u>-503.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,17	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	75,17	100	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.230.055,82</u>	<u>-721.700</u>	<u>-702.800</u>	<u>-452.700</u>	<u>-352.800</u>	<u>-503.200</u>

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern	Herr Bergner

424020000 4411120 Mieten und Pachten 19 %

Pacht Lagune

steuerpflichtige Leistung, hier nur Netto-Anteil

Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

424020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)

Nutzungsentgelt Lagune (4411000)

Abrechnung erfolgt regelmäßig im Folgejahr

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Transferzahlung an die GWC (Zuschuss Verlustausgleich/Beihilfe LAGUNE)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

424020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

424020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

424020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Zahlungen aus den Finanzierungen zum ppp-Modell

(Folgekosten Invest-Maßnahme 42402001.1)

424020000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.

Für die Berechnung der unentgeltlichen Wertabgaben werden u.a. die Abschreibungen, die Zinszahlungen aus dem Patella-Vertrag und die hoheitliche Nutzung (Schulschwimmen - nach Bahnstunden) herangezogen.

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktsumme 424020 Bereitstellung von Bädern

Herr Bergner

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	385.000	1.430.000	165.000	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	385.000	1.430.000	165.000	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	841.103,10	856.300	609.000	362.600	380.000	398.300	13.931.600,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	841.103,10	856.300	609.000	362.600	380.000	398.300	13.931.600,00	16.685.600,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>841.103,10</u>	<u>856.300</u>	<u>994.000</u>	<u>1.792.600</u>	<u>545.000</u>	<u>398.300</u>	<u>13.931.600,00</u>	<u>16.685.600,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-841.103,10	-856.300	-994.000	-1.792.600	-545.000	-398.300	-13.931.600,00	-16.685.600,00

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktsumme 424020 Bereitstellung von Bädern

Herr Bergner

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000 *	841.103,10	856.300	609.000	362.600	380.000	398.300	13.931.600,00	16.685.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-841.103,10	-856.300	-609.000	-362.600	-380.000	-398.300	-13.931.600,00	-16.685.600,00
42402002 Schwimmbad Lagune								
424020000.7851000 *	0,00	0	385.000	1.430.000	165.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-385.000	-1.430.000	-165.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-841.103,10	-856.300	-994.000	-1.792.600	-545.000	-398.300	-13.931.600,00	-16.685.600,00

42402001.1 (424020000.7821000)

Zahlung von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß Immobilien-Mietvertrag vom 06.12.2005 einschließlich Nachtrag vom 27.04./08.06.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Public Private Partnership). Mietzeit 25 Jahre: 2007-2032.

42402002.1 (424020000.7851000)

notwendige Eigenmittel für eine Fördermittelbeantragung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" zur Ertüchtigung der Lagune Cottbus

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

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, Regional- und Landesentwicklungsplan, Bundes- und Landesverkehrswegeplan
- Aufgaben der gesamtstädtischen und teilsräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektoriale und Quartiersebene)
- Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO)
- Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilsräumlich) als Informelle Planung
- Städtebauliche und planungsrechtliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche) und im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
- Aufgaben der verkehrlichen, stadttechnischen und klimagerechten Infrastrukturplanung
- Steuerung der Quartier- und Projektentwicklung, insbesondere Schwerpunktprojekte der Stadtentwicklung
- Konzeptionierung CO₂ - armer Stadtentwicklung
- Aufgaben zur nachhaltigen Mobilitätsplanung und zur Verkehrswende
- Digitalisierung von Planung, Grundlagenermittlung, Beteiligungsformaten und Partizipationsformen
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme
- Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien inkl. der
- Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus/Chósebz zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Sicherung einer nachhaltigen, integrierten, klimagerechten und digitalen Stadtentwicklung
2. Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region
Schaffung von Grundlagen für die städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklung
Konkretisierung der Leitvorstellungen in Konzepten
Dokumentation der Stadtentwicklung und Information in der Öffentlichkeit
Vorbereitung von Investitionen
Städtebauliche Ordnung und Qualität unter Beachtung baukultureller Aspekte
hoheitlich
sichern
Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen
Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, zielgruppenspezifische Beteiligungsformate
Erarbeitung von Förderanträgen und Akquise von Fördermitteln aus Förderprogrammen
der EU, des Bundes und des Landes
Begleitung und Koordinierung von Förderprogrammen
3. Bewältigung des Strukturwandels
4. Koordinations- und Planungsaufgaben im Zusammenhang des ausgelaufenen Tagebaus Cottbus-Nord in Verbindung mit der Wiedernutzbarmachung und Flutung als Cottbuser Ostsee

Kennzahlen

1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 511 010 und 511 040
- Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde
Produkt	5110100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	

Auftragsgrundlage

- Bundesrecht, z.B. Raumordnungsgesetz ROG, Baugesetzbuch BauGB, Baunutzungsverordnung BauNVO,
- Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bundesberggesetz (BBergG)
- Landesrecht, z.B. Kommunalverfassung BbgKVerf, Brandenburgische Bauordnung BbgBO, Verwaltungsvorschriften-
- Regionalrecht: Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBk-PIG)
- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG)
- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes
- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
- Grundlagen des Vergabe- und Vertragsrechts

Zielgruppen

Produkt	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, Regional- und Landesentwicklungsplan, Bundes- und Landesverkehrswegeplan
- Aufgaben der gesamtstädtischen und teilsräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektoriale und Quartiersebene)
- Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO)
- Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilsräumlich) als Informelle Planung
- Städtebauliche und planungsrechtliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche) und im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
- Aufgaben der verkehrlichen, stadttechnischen und klimagerechten Infrastrukturplanung
- Steuerung der Quartier- und Projektentwicklung, insbesondere Schwerpunktprojekte der Stadtentwicklung
- Konzeptionierung CO₂ - armer Stadtentwicklung
- Aufgaben zur nachhaltigen Mobilitätsplanung und zur Verkehrswende
- Digitalisierung von Planung, Grundlagenermittlung, Beteiligungsformaten und Partizipationsformen
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme
- Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien inkl. der
- Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus/Chósebz zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung

Globale Ziele**Allgemeine Ziele****Ziele**

1. Sicherung einer nachhaltigen, integrierten, klimagerechten und digitalen Stadtentwicklung
 2. Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region
- Schaffung von Grundlagen für die städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklung
- Konkretisierung der Leitvorstellungen in Konzepten
- Dokumentation der Stadtentwicklung und Information in der Öffentlichkeit

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

Produkt	51101000000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	
			Vorbereitung von Investitionen
			Städtebauliche Ordnung und Qualität unter Beachtung baukultureller Aspekte hoheitlich
			sichern
			Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen
			Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, zielgruppenspezifische Beteiligungsformate
			Erarbeitung von Förderanträgen und Akquise von Fördermitteln aus Förderprogrammen
			der EU, des Bundes und des Landes
			Begleitung und Koordinierung von Förderprogrammen
			3. Bewältigung des Strukturwandels
			4. Koordinations- und Planungsaufgaben im Zusammenhang des ausgelaufenen Tagebaus Cottbus-Nord in Verbindung mit der Wiedernutzbarmachung und Flutung als Cottbuser
			Ostsee
			Kennzahlen
			1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 511 010 und 511 040
			Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte

Auftragsgrundlage

- Bundesrecht, z.B. Raumordnungsgesetz ROG, Baugesetzbuch BauGB, Baunutzungsverordnung BauNVO,
- Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bundesberggesetz (BBergG)
- Landesrecht, z.B. Kommunalverfassung BbgKVerf, Brandenburgische Bauordnung BbgBO, Verwaltungsvorschriften-
- Regionalrecht: Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBk-PIG)
- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG)
- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes
- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
- Grundlagen des Vergabe- und Vertragsrechts

Zielgruppen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsuppe	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Herr Heyde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	725.054,17	431.800	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	38.938,38	0	0	0	0	0
	4140020 Fördermittel Bund ZIZ	382.991,62	431.800	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	38.938,38	0	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	16.475,55	0	0	0	0	0
	4141027 FM Land Radverkehrskonzept	10.200,28	0	0	0	0	0
	4141028 Fördermittel Land Bahnwerk	4.909,52	0	0	0	0	0
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	450,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	22.769,88	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	209.380,56	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	0,08	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,20	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	298,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.574,25	2.000	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	36.574,25	2.000	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>761.926,70</u>	<u>433.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	3.244.097,02	3.492.600	3.602.900	3.647.700	3.764.300	3.819.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	767,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.636.249,59	2.726.900	2.784.200	2.810.900	2.901.600	2.949.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	98.669,91	118.100	120.500	125.100	131.100	133.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	502.957,05	634.000	683.700	697.200	717.100	721.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.453,47	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	899.658,26	510.000	27.600	27.600	28.600	28.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	186,22	2.500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	105,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.770,65	4.500	4.000	4.000	5.000	5.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.330,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	13.303,22	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	862.847,46	479.800	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	114,94	1.000	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	21.997,55	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	16.857,11	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.140,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	76.288,85	24.600	24.700	12.200	12.200	12.200
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	9.119,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	37.338,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	12.500	12.500	0	0	0
	5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	13.642,74	0	0	0	0	0
	5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	16.188,88	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	573.404,89	460.800	599.900	617.400	587.200	545.300
	5411200 Reisekosten	3.978,17	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	1.933,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	329,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.732,20	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.013,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktsumme 511010 Stadtentwicklung und Stadtplanung

Herr Heyde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	376.807,55	230.000	318.500	329.500	292.500	250.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	12.819,30	10.800	12.300	12.900	13.600	14.200
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	15.800	34.000	34.000	34.000	34.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	158.807,96	191.300	202.100	208.000	214.100	214.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.405,04	200	200	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.573,61	100	20.100	20.100	20.100	20.100
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	25,20	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.273,00	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4.220,81	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	6.485,38	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.815.446,57	4.488.000	4.255.100	4.304.900	4.392.300	4.405.600
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.053.519,87	-4.054.200	-4.255.100	-4.304.900	-4.392.300	-4.405.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	292,05	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	292,05	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	292,05	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-4.053.227,82	-4.054.200	-4.255.100	-4.304.900	-4.392.300	-4.405.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.053.227,82	-4.054.200	-4.255.100	-4.304.900	-4.392.300	-4.405.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.841,48	59.600	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	23.841,48	59.600	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.077.069,30	-4.113.800	-4.255.100	-4.304.900	-4.392.300	-4.405.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010000 4141002 FM Land - Stadtentdecker

Mit dem seit 2014 in Cottbus und mehreren anderen Brandenburger Kommunen laufenden Projekt Stadtentdecker erforschen Schülerinnen und Schüler ihre Stadt. Ziel des Projektes ist es, dass sich Kinder frühzeitig mit den Themen Stadt, Architektur und Politik beschäftigen. Wissensvermittlung soll dabei mit dem Anspruch der Einbeziehung und Beteiligung verknüpft werden. Das MIL unterstützt das Projekt Stadtentdecker mit Fördermitteln in Höhe von 85%.
 Ein Zuwendungsbescheid ist voraussichtlich im I. Quartal des Jahres 2026 zu erwarten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

Dringend erforderliche malermäßige Instandsetzung von mehreren Diensträumen.

511010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

Nutzungsgebühren für das Portal "Lika-Online" (Abruf von Geobasisinformationen),
 Rechnungslegung erfolgt durch den FB 62

511010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen aller Mitarbeiter zu Themen des Bau- und Planungsrechts, Vergaberegungen, Doppik- und Jahresabschlussthemen, AutoCAD Fortbildungen

511010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

Sachaufwendungen für Veranstaltungen des Fachbereiches mit Dritten, z. B. das jährlich stattfindende Stadtradeln und für die 3. Stadtentwicklungskonferenz zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK),

511010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Aufwendungen für medizinische Schutzmaßnahmen

511010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Städtekrantz Berlin/Brandenburg

511010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Aufwendungen für Leistungen des FB 62, z. B. Auskünfte über Bodenrichtwerte, Geobasisinformationen Auskünfte Grundbuchblätter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

511010000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände

Anteilige Zuweisung der Stadt Cottbus an die Regionale Planungsstelle, Bescheid mit konkreter Höhe wird jährlich neu zugestellt

511010000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

Mit dem seit 2014 in Cottbus und mehreren anderen Brandenburger Kommunen laufenden Projekt Stadtentdecker erforschen Schülerinnen und Schüler ihre Stadt. Ziel des Projektes ist es, dass sich Kinder frühzeitig mit den Themen Stadt, Architektur und Politik beschäftigen. Wissensvermittlung soll dabei mit dem Anspruch der Einbeziehung und Beteiligung verknüpft werden. Das MIL unterstützt das Projekt Stadtentdecker mit Fördermitteln in Höhe von 85%.

In Cottbus haben Kinder mehrerer Klassenstufen bisher an dem Projekt teilgenommen, das fachkundig und pädagogisch intensiv angeleitet und betreut wird. Die Kinder haben sich nicht nur mit der Geschichte und den heutigen Rahmenbedingungen der Stadt Cottbus auseinander gesetzt, Interviews geführt, Plakate und Modelle gefertigt, sondern auch selbst Hand angelegt und öffentliche Räume von Unrat befreit, gemalt und beworben.

Der besondere Ansatz, dass die Stadtentdecker für alle Kinder der Klassen verpflichtend und schulfachübergreifend integriert ist, sichert die Beteiligung aller Kinder verschiedener sozialer und Herkunftsschichten. Insbesondere für benachteiligte Kinder bietet das Projekt Stadtentdecker eine wertvolle Unterstützung und Hilfestellung im demokratischen Verständnis und in der Teamarbeit zur Verbesserung der Situation in der (Heimat-)Stadt.

511010000 5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"

Eigenmittel für die erneute Antragstellung zum Förderprogramm "Meine Stadt der Zukunft" oder ein anderes Förderprogramm.

Es handelt sich um ein Projektvorhaben, um innovative Handlungsansätze für lokalspezifische Herausforderungen in ausgewählten Zukunftsthemen (Digitalisierung, Klimawandel u. a.) zu erarbeiten und zu erproben.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511010000 5411200 Reisekosten

Erforderliche Erhöhung der Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen gemäß Rechenergebnis 2024. Im Rahmen des Strukturwandels ist ein erhöhtes Aufkommen an Fachtagungen und Dienstreisen zum Austausch mit Ministerien und anderen Gremien notwendig.

511010000 5431001 Bürobedarf

Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

511010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.

Aufwendungen für Druckaufträge, vorwiegend Abrechnung durch die DIKOM

511010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Aufwendungen für Fachliteratur und Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte

511010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Aufwendungen für Porto und Telefonkosten, Gebühren für 4 Handy- bzw. 1 Tabletverträge

511010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für öffentliche Stellenausschreibungen

511010000 5431008 Sachverständig.u. Gerichtskosten

In den kommenden Jahren ist eine Neuausrichtung der Stadtentwicklung in Bezug auf den Strukturwandel unabdingbar. Dabei stellt die Entwicklung des „Cottbuser Ostsee“ eine kommunalpolitische Schwerpunktaufgabe dar. Dazu sind notwendige Konzepte und B-Pläne zu realisieren.

Im Rahmen prioritärer Aufgaben des Strukturwandels ist die Schaffung eines erweiterten Planungsrechtes im Umfeld des bestehenden Zentralcampus der BTU erforderlich. Die Realisierung der B-Pläne Stadtfeld für drei Teilbereiche ist für Baulandentwicklung Wohnen und Strukturwandel unerlässlich.

Einzelmaßnahmen:

Aufwendungen für Konzepte und Planungen zur Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlicher und förder technischer Aufgaben:

Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung

B-Plan BTU und Forschungseinrichtungen, Teilbereich 1 und 2 (Verträge vom 12.02.2021 und 12.05.2021)

B-Pläne Stadtfeld (3 Teilbereiche, Verträge befinden sich in der Unterschriftenrunde)

B-Plan Feuer- und Rettungswache II (Vertrag vom 04.10.2023)

B-Plan Siedlerstraße (Vertrag vom 12.06.2024)

B-Plan Welzower Straße (Vertrag vom 20.06.2024 und Nachtrag vom 26.11.2024)

B-Plan Hauptstrand

Anbindung Hauptstrand und Hafenquartier

Schlüsselprojekte Strukturwandel

Integrierter Verkehrsentwicklungsplan (SrV und SUMP)

Flächennutzungsplan

Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK->Vertrag vom 18.12.2024)

Kommunaler Flächenpool (Vertrag vom 20.11.2024)

Kleingartenentwicklungskonzept (Vertrag vom 06.12.2024)

Gutachten DSK (Zuarbeit für den jährlichen Jahresabschluss)

511010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

Vertrag SVC_DIKOM-2020/278 Vektorworkslandschaft und SVC-DIKOM-2020/039 Autocad

511010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

364 Software für makroskopische Verkehrsmodellierung 1,5T 2026

31 Digitale Öffentlichkeitsarbeit - 1T 2026

38 Softwarelösung Stadtentwicklung - und Flächenmanagement - 1T

964 Software für makroskopische Verkehrsmodellierung- 1,5 T in 2026

965 Software für Datenbanksystem für Verkehrszählungen / Verkehrserfassungen- 19 T in 2026

750 IP Planer Suite XQ- 10 T 2026

511010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt, Aufwendungen für die Erstellung von Onlineformularen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

511010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen für die Bereitstellung von Aktenvernichtungscontainern

511010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Aufwendungen für z. B. Schreibtischleuchten, Ventilatoren, Geschirr u. a.

Anschaffung von ergonomischen Bürodrehstühlen und höhenverstellbaren Bürotischen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	300.000	0	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	0	100.000	300.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	0	0	0	0	8.100,00	22.100,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	14.000	0	0	0	0	8.100,00	22.100,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.334,62	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	67.103,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.231,49	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>74.334,62</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.100,00</u>	<u>22.100,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-74.334,62	-24.000	0	100.000	300.000	0	-8.100,00	-22.100,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsuppe	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Herr Heyde

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101001 Kostenbeteiligungen gem. BauGB								
511010000.6817000 *	0,00	0	0	100.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	300.000	0	0,00	0,00
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7831000	1.249,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7832000	5.940,63	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.189,63	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7831000	65.648,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7831000	206,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7832000	1.290,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7834000	0,00	14.000	0	0	0	0	8.100,00	22.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.144,99	-14.000	0	0	0	0	-8.100,00	-22.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.334,62	-24.000	0	100.000	300.000	0	-8.100,00	-22.100,00

51101001.1 (511010000.6817000)

Nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BauGB kann Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages insbesondere auch die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen sein, die

- der Stadt für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und

- die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsuppe	511020	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

Globale Ziele

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)

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung
 hoheitlich

Frau Koslowski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	163.602,82	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	4.923,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	84.235,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311004 GB 7 Gst. Gutachterausschuss	3.027,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	25.975,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	7.649,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	2.057,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	35.736,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.969,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	3.052,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1,00	0	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	29.916,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.319.208,00	1.598.000	1.654.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.319.208,00	1.598.000	1.654.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	151,36	29.200	18.200	29.200	18.200	18.200
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0,00	11.000	0	11.000	0	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	99,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	52,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.515.931,84</u>	<u>1.866.700</u>	<u>1.911.700</u>	<u>1.980.700</u>	<u>1.969.700</u>	<u>1.969.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.258.344,83	1.349.400	1.177.900	1.189.800	1.217.900	1.242.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	274,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.014.673,43	1.089.500	903.400	908.500	928.800	948.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.868,19	38.300	38.900	40.200	41.700	42.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	200.913,13	213.700	226.100	231.600	237.900	241.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-485,95	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	485,95	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.616,08	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.668,41	77.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	5211991 Korr. abziehbare Vorsteuer	-1.491,68	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.200,00	66.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.237,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	840,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	756,00	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	707,22	400	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.203,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.590,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	625,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.103,35	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.103,05	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	114.205,95	119.900	122.800	125.500	128.300	128.500
	5411200 Reisekosten	2.250,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431001 Bürobeford	1.570,50	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.168,35	700	700	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.550,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	22,29	300	300	300	300	300
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	4.854,51	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.876,59	4.100	4.500	4.700	4.900	5.200
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.431,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	87.864,28	79.700	82.100	84.600	87.200	87.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	343,23	100	100	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	176,12	100	3.100	3.100	3.100	3.100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	372,43	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	6.606,87	0	0	0	0	0
5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	117,81	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.381.322,54</u>	<u>1.547.000</u>	<u>1.337.400</u>	<u>1.352.000</u>	<u>1.382.900</u>	<u>1.407.200</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>134.609,30</u>	<u>319.700</u>	<u>574.300</u>	<u>628.700</u>	<u>586.800</u>	<u>562.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>134.609,30</u>	<u>319.700</u>	<u>574.300</u>	<u>628.700</u>	<u>586.800</u>	<u>562.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>134.609,30</u>	<u>319.700</u>	<u>574.300</u>	<u>628.700</u>	<u>586.800</u>	<u>562.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	44.790,77	57.700	57.400	57.400	57.400	57.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	44.790,77	57.700	57.400	57.400	57.400	57.400
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>89.818,53</u>	<u>262.000</u>	<u>516.900</u>	<u>571.300</u>	<u>529.400</u>	<u>505.100</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511020000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)
Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (VermGebO)

511020000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)
Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster (Grundlage Vermessungsgebührenordnung)

511020000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte, Grundstücksmarktbericht

511020000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten (ohne MwSt)
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem
Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne (Grundlage Vermessungsgebührenordnung)

511020000 4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem
Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsuppe	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung	Frau Koslowski
		hoheitlich	

511020000 4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne (Grundlage Vermessungsgebührenordnung)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

511020000 4423000 Verkauf TOP-Karten (ohne MwSt.)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4423200 Verkauf TOP - Karten (7%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)
Absteckungen, tech. Nivellements usw.
Brückenvermessung

511020000 4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt.)
Absteckungen, tech. Nivellements usw.
Brückenvermessung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511020000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
Erstattung Einnahmeausfälle OpenData

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Büroräume für Katasterbehörde
PKW-Stellplatz: 60€/mtl. je PKW

511020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Fahrzeugeinsatz für vermessungstechnischer Außendienst + Dienstreisen

511020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
erhöhte Reparaturkosten auf Grund des Alters der Fahrzeuge

511020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildung zu Themen: Baulasten, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilung, Gutachterausschuss

511020000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf
Vermarktungsmaterial für das laufende hohe Antragsgeschäft

511020000 5281004 EDV-Material
Kosten für Reparatursets und -kits für Drucker und Plotter (Ersatzteile)
(für Geräte aus der MAIS-Beschaffung)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511020000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für Außendienst, Schulungen und Tagungen

511020000 5431001 Bürobedarf
Druckerpatronen + Plotterpapier + Büromaterial

511020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Vordruck ALKIS (beglaubigte Auszüge)
- fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier
- Abrechnung Multifunktionsdrucker am Jahresende durch DIKOM

511020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Vodafoneberechnungen für GPS
Verursachgerechte Abrechnung der Telefoniekosten
Abrechnung RPV

511020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntgabe Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktbericht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

511020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Erhöhung der Entschädigung ab 2026 der ehrenamtlichen Gutachter des Gutachterausschusses für Grundstückswerte (Entschädigungsrichtlinie für die Gutachterausschüsse im Land Brandenburg)

511020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

511020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

Jahresgebühr Geschäftsbuch AGB2000 2.500€

Abrechnung Bereitstellungsportal der LGB 1.000€

Abrechnung LIKA-Online der LGB 900€

511020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Abrechnung Barauslagen und Aktenvernichtungscontainer

511020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische), sowie Neubeschaffung Schwerlastregale Archiv für dauerhaft vorzuhaltender Unterlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

51
511
511020

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung
hoheitlich

Frau Koslowski

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	0	11.000	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	0,00	11.000	0	11.000	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	814,73	54.500	0	60.000	0	0	50.000,00	110.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	50.000	0	60.000	0	0	50.000,00	110.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	814,73	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>814,73</u>	<u>54.500</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-814,73	-43.500	0	-49.000	0	0	-50.000,00	-110.000,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktsumme 511020 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung
 hoheitlich

Frau Koslowski

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.6831000	0,00	11.000	0	11.000	0	0	0,00	0,00
511020000.7831000 *	0,00	50.000	0	60.000	0	0	50.000,00	110.000,00
511020000.7832000	814,73	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-814,73	-43.500	0	-49.000	0	0	-50.000,00	-110.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-814,73	-43.500	0	-49.000	0	0	-50.000,00	-110.000,00

51102001.2 (511020000.7831000)

2027: Ersatzbeschaffungen Vermessungsfahrzeug

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

Produktbeschreibung

Produkt	51103000000	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Produktbeschreibung

- Erfassung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur (GDI-Cottbus) in der GDI-Berlin/Brandenburg
- Vergabe von Hausnummern
- Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus
- Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung)
- Reprotechnische und reprographische Arbeiten
- Vergabe Vermessungsleistungen im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus

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

- EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)
- Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Richtlinie Stadtkarte Cottbus
- Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBERG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz BbgGDIG
- Brandenburgischen E-Government-Gesetz (BbgEGovG)
- Koalitionsvertrag Land Brandenburg (Digitalisierung)

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511030

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.952,62	39.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	1.188,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	2.357,20	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	407,42	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.952,62	131.800	130.300	130.300	130.300	130.300
11.	Personalaufwendungen	837.068,70	826.400	923.000	961.700	999.800	1.035.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	206,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	681.565,12	639.300	742.000	774.800	806.900	837.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	24.869,67	27.600	26.100	27.300	28.500	29.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	133.733,38	152.900	150.700	155.400	160.200	164.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-5.753,53	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	485,94	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.962,12	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.850,38	43.500	24.500	24.500	25.000	25.000
	5211991 Korr. abziehbare Vorsteuer	-52,53	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	600,00	600	600	600	600	600
	5232100 Leasing	3.182,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	600,87	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	66,87	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	46,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.590,00	7.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	6.817,51	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	0	0
14.	Abschreibungen	6.085,90	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.615,83	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.470,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	459.634,18	1.433.400	2.071.000	2.094.400	2.117.900	2.118.200
	5411200 Reisekosten	1.324,26	1.500	1.500	1.500	800	800
	5431001 Bürobedarf	15,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.519,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	903,06	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	800	800	800	800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.424,98	2.800	3.300	3.400	3.600	3.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	578.400	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	450.592,74	752.500	775.100	798.400	822.400	822.400

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsuppe	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
		Frau Koslowski

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	68,29	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	357,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	1.428,70	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.316.639,16</u>	<u>2.303.500</u>	<u>3.018.700</u>	<u>3.080.800</u>	<u>3.142.900</u>	<u>3.179.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.312.686,54</u>	<u>-2.171.700</u>	<u>-2.888.400</u>	<u>-2.950.500</u>	<u>-3.012.600</u>	<u>-3.048.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.312.686,54</u>	<u>-2.171.700</u>	<u>-2.888.400</u>	<u>-2.950.500</u>	<u>-3.012.600</u>	<u>-3.048.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.312.686,54</u>	<u>-2.166.700</u>	<u>-2.883.400</u>	<u>-2.945.500</u>	<u>-3.007.600</u>	<u>-3.043.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.030,63	15.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.030,63	15.300	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.319.717,17</u>	<u>-2.182.000</u>	<u>-2.883.400</u>	<u>-2.945.500</u>	<u>-3.007.600</u>	<u>-3.043.700</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511030000 4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)
Antragsgeschäft

511030000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
Erträge der kommunalen Bewertungsstelle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung Scanner

511030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
PKW-Stellplatz Tiefgarage (60,00 €/mtl)

511030000 5232100 Leasing
monatliche Leasingrate Seat Leon (durch neues Leasingfahrzeug ab 12/2024 erhöhen sich die Kosten)

511030000 5241200 Reinigung
Teppichreinigung

511030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
KFZ-Nutzung von FB 62 und FB 63

511030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Wartung, Reparaturen, Reifenwechsel

511030000 5251300 Versicherungen und Steuern
ab 2025 höhere Steuern für neues Leasingfahrzeug

511030000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten Leasingfahrzeug

511030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Schulungen im Bereich GIS, kommunale Bewertungsstelle
OpenDataPortal/ 3D- Stadtmodell

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

511030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
 Laufendhaltung SKW,
 Laufendhaltung und Fortführung 3D-Stadtmodell und 3D Mesh
 Datenlieferung SWC und LWG

511030000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Plotterpapier - > Abrechnung ab 2024 in Büromaterial

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511030000 5411200 Reisekosten
 Reisekosten für das Projekt OpenDataPortal werden nicht mehr aus SmartCity Mitteln bezahlt

511030000 5431001 Bürobedarf
 Plotterpatronen und Toner (werden nicht mehr als EDV-Material gebucht) + Büromaterial

511030000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
 Abrechnung MuFu an DIKOM

511030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Abbonement Sprengnetter Online für kommunale Bewertungsstelle und GIS Business

511030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Telefoniekosten

511030000 5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten
 Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

511030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511030000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 141 Lizenzpflege ehem. SmartCity Software OpenDataPortal + 3D Stadtmodell 320T
 744 Dienstleistungen Betrieb Open Data Portal inkl. 3D-Stadtmodell (3/12 in 2025) 740T
 945 Integration kommunale Wärmeplanung IZSH im Zuhang LSP (evtl. im 3D-Stadtmodell?) 100T
 963 Lizenzpflege ehem. SmartCity Software OpenDataPortal + 3D Stadtmodell

30,0 TEUR Wärmeplanung Open Data

Planung 2026:
 200.000,00 € Lizenzkosten OpenDataPortal + 3 D Stadtmodell
 600.000,00 € Dienstleistung DIKOM, OpenDataPortal + 3 D Stadtmodell (SVC-DIKOM2023/04)
 2.000,00 € Dienstleistung DIKOM Systembetrieb - (SmartCity Cottbus - ArcGIS Pro; Angebot A25040374 wird in den Vertrag SVC-DIKOM-2020/13 als Anwendung SVC-DIKOM-2025/001 aufgenommen)
 40.000,00 € Wartungsdienstleistungen EVIDEN (Installation von Updates und Patches für die bestehenden Softwareinstallationen von Esri, FME und IP SYSCON)
 8.000,00 € Lizenz ArcGIS Drone2Map Advanced, Lizenz Auswerteprogramm für Dronenflüge
 3.000,00 € City Grid Update Wartungsvertrag

511030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Barauslagen für Sitzungen des Umlegungsausschusses + Aktenvernichtungscontainer

511030000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 1.000 €
 Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische)

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511030

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.500,00	35.500,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.500,00	35.500,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.174,92	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	18.463,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.711,42	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>21.174,92</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>15.500,00</u>	<u>35.500,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-21.174,92	-3.000	0	0	0	0	-15.500,00	-35.500,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsuppe	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000	2.711,42	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.711,42	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
511030000.7821000 *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.500,00	35.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.500,00	-35.500,00
51103004 IT - Ausstattung FB 62								
511030000.7831000	18.463,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.463,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.174,92	-3.000	0	0	0	0	-15.500,00	-35.500,00

51103003.1 (511030000.7821000)

Die Investitionen beinhalten die Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80 ff BauGB.

Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff BauGB sind derzeit nicht anhängig.

Es werden finanzielle Mittel für zu erwartenden Verfahrens- und Sachkosten, zu erwartende Kosten für Mehrzuteilungen, Entschädigungen und sonstige Leistungen benötigt.

(Einzahlung = Auszahlung)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Herr Heyde

Produktbeschreibung

Produkt	51104000000	Sanierung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung

Leitung und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Stadtumbauaßnahmen sowie Maßnahmen der Sozialen Stadt in förmlich festgelegten Sanierungs- und in Stadtumbaugebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzieller und infrastruktureller Missstände

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen

Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und des Stadtumbaus

Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung sowie Aufwertung von Stadtquartieren, Erhaltung und Erneuerung schutzwürdiger städtebaulicher Strukturen, Aktualisierung des Ortsrechts (Gestaltung, Werbesatzung), Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen
Koordinierung und Begleitung von Förderprogrammen

Kennzahlen

1. Anteil des Produktes 051 511 040 am Gesamthaushalt

Anzahl der begleiteten Förderprogramme

Auftragsgrundlage

1. - Baugesetzbuch (BauGB) und Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
2. - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg (MIL)
3. - Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes
 - Einkommenssteuergesetz (EStG)
 - Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
 - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
4. - Richtlinien/ Vorlagen des Landes Brandenburg, Ortsrecht

Zielgruppen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Herr Heyde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.973.466,19	2.233.300	1.976.200	1.128.300	882.600	703.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	147.802,38	0	0	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	77,07	0	0	0	0	0
	4140005 Stadtbau Rückbau Bund	10,40	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	1.327,67	0	0	0	0	0
	4140007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Bund	87,71	0	0	0	0	0
	4140008 Modellstadt Bund	374,07	0	0	0	0	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	210.602,41	0	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	32.271,12	0	0	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	101.135,07	73.100	0	0	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	97.668,10	246.300	180.100	124.700	12.300	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	48.571,10	84.600	105.400	0	16.600	27.000
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	80.401,63	201.600	190.400	0	0	0
	4140018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Bund	134,24	0	0	0	0	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	55.085,48	121.400	53.500	39.400	70.700	21.000
	4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	21.600	96.700	53.300	14.300	5.700
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	77,06	0	0	0	0	0
	4141005 Stadtbau Rückbau Land	10,40	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	1.327,67	0	0	0	0	0
	4141007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Land	87,70	0	0	0	0	0
	4141008 Modellstadt Land	374,07	0	0	0	0	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	210.602,40	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	32.271,15	0	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	101.135,05	73.200	0	0	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	97.668,09	246.300	180.100	124.800	12.300	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	48.571,10	84.600	105.400	0	16.600	26.900
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	80.401,64	201.700	190.400	0	0	0
	4141018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Land	134,26	0	0	0	0	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	55.085,48	121.400	53.400	39.400	70.700	21.000
	4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	21.700	96.600	53.400	14.200	5.600
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	5.449,85	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	18.793,75	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	545.928,07	504.400	492.800	461.900	423.500	364.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	200	200	200	200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.280,40	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	10.280,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	81.168,04	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	4565008 Modellstadt DSK	810,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	80.358,03	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.064.914,63</u>	<u>2.235.500</u>	<u>1.979.900</u>	<u>1.132.000</u>	<u>886.300</u>	<u>707.000</u>
11.	Personalaufwendungen	236.932,98	209.200	222.500	226.300	231.600	237.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz
2026

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktsumme **511040** Sanierung und Stadterneuerung

Herr Heyde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	33,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	191.289,08	165.000	170.700	173.100	177.000	181.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	6.994,00	7.100	7.400	7.700	8.000	8.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.246,89	38.900	41.900	43.000	44.100	44.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.370,01	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstell.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	0,01	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.392.165,45	2.487.900	2.315.900	1.489.000	1.174.400	883.900
	5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	8.446,03	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	8.446,02	0	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	753.815,02	699.300	679.000	632.700	575.200	486.900
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	20,80	0	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	8.873,19	0	0	0	0	0
	5317007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	175,41	0	0	0	0	0
	5317008 Modellstadt DSK	2.371,52	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	612.022,67	0	0	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	346,34	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	102.826,15	0	0	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	243.538,33	162.600	0	0	0	0
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	243.245,83	569.300	529.300	374.300	43.000	0
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	106.887,17	188.000	234.200	71.400	82.900	103.600
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	178.670,29	448.100	423.100	0	0	0
	5317018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI	268,50	0	0	0	0	0
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	122.212,18	355.600	160.300	183.900	358.100	208.800
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	65.000	290.000	226.700	115.200	84.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	299.456,66	14.100	14.400	14.900	15.300	15.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	147.802,38	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	905,24	800	700	800	800	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.568,04	13.200	13.600	14.000	14.400	14.400
	5441008 Kapitalertragssteuer	39.671,86	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	928,30	0	0	0	0	0
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	101.582,21	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1,37	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.928.555,10</u>	<u>2.711.200</u>	<u>2.552.800</u>	<u>1.730.200</u>	<u>1.421.300</u>	<u>1.136.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-863.640,47</u>	<u>-475.700</u>	<u>-572.900</u>	<u>-598.200</u>	<u>-535.000</u>	<u>-429.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	150.414,64	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	150.414,64	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	327.234,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	327.234,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-176.819,96</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.040.460,43</u>	<u>-540.700</u>	<u>-637.900</u>	<u>-663.200</u>	<u>-600.000</u>	<u>-494.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.040.460,43</u>	<u>-540.700</u>	<u>-637.900</u>	<u>-663.200</u>	<u>-600.000</u>	<u>-494.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286,30	4.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.286,30	4.200	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.041.746,73</u>	<u>-544.900</u>	<u>-637.900</u>	<u>-663.200</u>	<u>-600.000</u>	<u>-494.800</u>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Herr Heyde

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511040000 4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund
Sozialer Zusammenhalt Sandow - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317014

511040000 4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

511040000 4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

511040000 4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317019

511040000 4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt
LZ Innenstadt - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land
Sozialer Zusammenhalt Sandow - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317014

511040000 4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land
Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

511040000 4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

511040000 4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317019

511040000 4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt
LZ Innenstadt - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

511040000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
Einnahmen aus dem Verkauf von Modellstadtkalendern und Broschüren

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

511040000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511040000 5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK
Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst

511040000 5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow
Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow)
Das Förderprogramm „SZH Sandow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Vorliegende Förderbescheide:
SZH/KMA/52/006.1/2022 vom 01.12.2022 2) geä. 10.07.2023 2)
SZH/52/005.1/2023 vom 24.10.2023 1) geä. 26.06.2024 1)
SZH/0520000000/022/01.1/2024 vom 22.10.2024 1)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Herr Heyde

511040000 5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz (SZH)

Das Förderprogramm „SZH Neu-Schmellwitz“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§171 eBauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Vorliegende Zuwendungsbescheide vom LBV:
SZH/KMA/52/007/2022 vom 01.12.2022 2)
SZH/ 0520 0000 00/ 020/ 01.0/ 2024 vom 22.10.2024 1)

511040000 5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/AUF)
Das Förderprogramm „WNE Aufwertung“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozesses
(§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019.

Die Fördergebietskulisse für den Stadtumbau läuft 2026/2027 aus. Es ist wird kein weiterer Fördermittelantrag für WNE – Aufwertung gestellt.
Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:
WNE AUF/KMA/52/006/2022 vom 01.12.2022 2)

511040000 5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee)

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und wird über das Förderprogramm „WNE-Cottbuser Ostsee“ in der abgegrenzten Fördergebietskulisse des Stadtumbaus „Cottbuser Ostsee“ in der funktionalen Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen entwickelt.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/52/005/2023 vom 08.11.2023 1)
WNE AUF/0520000000/024/01.0/2024 vom 22.10.2024 1)

511040000 5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt
Lebendige Zentren - Förderkulisse „Innenstadt“
Das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozesses
(§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019 bzw. darüber hinaus für diese Kulisse auf Grundlage der städtebaulichen Zielplanung für die Gesamtmaßnahme „Innenstadt“.

Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel in WNE ausgereicht werden, war die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt mit dem Fördermittelgeber erforderlich mit dem Ergebnis, dass die Förderung über das Programm „Lebendige Zentren“ (LZ) erfolgen soll.
Die Beschlussfassung zur (erforderlichen Neuabgrenzung) der Fördergebietskulisse erfolgte mit der Vorlage II.1-007/24 StVV Ende April 2024 durch die Stadtverordnetenversammlung.
Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

LZ/52/010/2023 vom 23.10.2023
LZ/0520000000/030/01.1/2024 vom 14.10.2024

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511040000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
Druck- und Vervielfältigungskosten der Multifunktionsgeräte

511040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2026**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Herr Heyde

511040000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Zinserstattungen an das Land auf Grund nur zum Teil fristgerechter Verwendung von Städtebaufördermitteln

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Herr Heyde

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.951.014,16	4.715.500	3.947.000	1.470.000	1.275.700	1.662.800	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	4.475.507,08	2.357.700	1.973.400	735.000	637.800	831.400	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.475.507,08	2.357.800	1.973.600	735.000	637.900	831.400	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.218,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881300 Ausgleichszahlungen	64.218,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.015,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	187.015,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>9.202.247,80</u>	<u>4.715.500</u>	<u>3.947.000</u>	<u>1.470.000</u>	<u>1.275.700</u>	<u>1.662.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.761,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	98.761,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.775.082,96	7.493.600	7.236.000	3.960.600	6.970.900	7.363.000	20.830.600,00	62.430.500,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	10.775.082,96	7.493.600	7.236.000	3.960.600	6.970.900	7.363.000	20.830.600,00	62.430.500,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.873.844,20</u>	<u>7.493.600</u>	<u>7.236.000</u>	<u>3.960.600</u>	<u>6.970.900</u>	<u>7.363.000</u>	<u>20.830.600,00</u>	<u>62.430.500,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.671.596,40	-2.778.100	-3.289.000	-2.490.600	-5.695.200	-5.700.200	-20.830.600,00	-62.430.500,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsuppe	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Herr Heyde

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6881300	50.650,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	13.568,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	78.586,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.368,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000	30.000,00	26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	30.000,00	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	66.666,67	122.200	0	0	0	0	577.900,00	3.310.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.666,67	-68.500	0	0	0	0	-577.900,00	-3.310.100,00
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000 *	1.250.940,00	859.200	1.029.400	677.700	214.400	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	1.250.940,00	859.200	1.029.400	677.800	214.400	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	3.279.252,22	2.785.900	3.564.800	2.533.300	750.400	0	10.288.600,00	21.424.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-777.372,22	-1.067.500	-1.506.000	-1.177.800	-321.600	0	-10.288.600,00	-21.424.600,00
51104017 SZH - Neu Schmellwitz								
511040000.6810000 *	182.150,00	390.400	569.500	0	133.400	623.100	0,00	0,00
511040000.6811000 *	182.150,00	390.400	569.700	0	133.400	623.000	0,00	0,00
511040000.7851000	98.761,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	993.600	1.290.800	303.600	2.192.100	2.421.400	874.600,00	7.218.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	265.538,76	-212.800	-151.600	-303.600	-1.925.300	-1.175.300	-874.600,00	-7.218.700,00
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000 *	819.450,00	599.300	159.600	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	819.450,00	599.400	159.600	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	2.486.000,00	2.331.900	1.685.700	751.000	0	0	6.695.800,00	11.132.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-847.100,00	-1.133.200	-1.366.500	-751.000	0	0	-6.695.800,00	-11.132.500,00
51104019 WNE - RSI								
511040000.6810000	1.877.402,16	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	1.877.402,17	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	4.199.804,34	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-445.000,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000 *	198.898,25	153.600	211.600	10.600	154.300	114.000	0,00	0,00
511040000.6811000 *	198.898,25	153.600	211.500	10.600	154.300	114.000	0,00	0,00
511040000.6851000	187.015,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	564.772,80	450.000	634.700	49.400	2.281.900	2.907.900	1.883.700,00	13.517.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.038,91	-142.800	-211.600	-28.200	-1.973.300	-2.679.900	-1.883.700,00	-13.517.600,00
51104021 Lebendige Zentren - Innenstadt								
511040000.6810000 *	66.666,67	78.300	3.300	46.700	135.700	94.300	0,00	0,00
511040000.6811000 *	66.666,66	78.400	3.400	46.600	135.800	94.400	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	310.000	60.000	323.300	1.746.500	2.033.700	510.000,00	5.827.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	133.333,33	-153.300	-53.300	-230.000	-1.475.000	-1.845.000	-510.000,00	-5.827.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.671.596,40	-2.778.100	-3.289.000	-2.490.600	-5.695.200	-5.700.200	-20.830.600,00	-62.430.500,00

51104016.1 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund

51104016.2 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Herr Heyde

51104016.3 (511040000.7880000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow)

Das Förderprogramm „SZH Sandow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

SZH/KMA/52/006.1/2022 vom 01.12.2022 2) geä. 10.07.2023 2)

SZH/52/005.1/2023 vom 24.10.2023 1) geä. 26.06.2024 1)

51104017.4 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Neu Schmellwitz - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land

51104017.2 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt Neu Schmellwitz - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund

51104017.3 (511040000.7880000)

Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz (SZH)

Das Förderprogramm „SZH Neu-Schmellwitz“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Vorliegende Zuwendungsbescheide vom LBV:

SZH/KMA/52/007.2/2021 vom 28.09.2023 2)

SZH/KMA/52/007/2022 vom 01.12.2022 2)

51104018.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund

51104018.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land

51104018.3 (511040000.7880000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/AUF)

Das Förderprogramm „WNE Aufwertung“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozesses (§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019.

Die Fördergebietskulisse für den Stadtumbau läuft 2026/2027 aus. Es ist wird kein weiterer Fördermittelantrag für WNE – Aufwertung gestellt.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

WNE AUF/KMA/52/006/2022 vom 01.12.2022 2)

51104019.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung RSI - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land

51104020.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee- Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund

51104020.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land

51104020.3 (511040000.7880000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee)

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und wird über das Förder-programm „WNE- Cottbuser Ostsee“ in der abgegrenzten Fördergebietskulisse des Stadtum-baus „Cottbuser Ostsee“ in der funktionalen Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Inf-rastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie spezi-ellen wasseraffinen Nutzungen entwickelt.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzie-rung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/007/2021 vom 19.11.2021 2)

WNE AUF/52/005/2023 vom 08.11.2023 1)

51104021.2 (511040000.6810000)

Lebendige Zentren Innenstadt - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund

51104021.3 (511040000.6811000)

Lebendige Zentren Innenstadt - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land

51104021.1 (511040000.7880000)

Lebendige Zentren - Förderkulisse „Innenstadt“

Das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozesses

(§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019 bzw. darüber hinaus für diese Kulisse auf Grundlage der städtebaulichen Zielplanung für die Gesamtmaßnahme „Innenstadt“.

Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel in WNE ausgereicht werden, war die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt erforderlich mit dem Ergebnis, dass die Förderung über das Programm „Lebendige Zentren“ (LZ) erfolgen soll. Die Beschlussfassung der Vorlage II.1-007/24 StVV zur (erforderlichen Neuabgrenzung) der Fördergebietskulisse erfolgte Ende April 2024 durch die Stadtverordnetenversammlung.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegender Förderbescheid:

ZWB LZ/52/010/2023 vom 23.10.2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktsomme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung	amt. Herr Bertram

Produktbeschreibung

Produkt	52101000000	Bauaufsicht und Bauordnung

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben:

- Führung der Bautätigkeitsstatistik
- Öffentlichkeitsbeteiligung bei Störfallrelevanz
- Stundung, Erlass, Niederschlagung bauaufsichtlicher Forderungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Akteneinsicht

Baurechtliche Verfahren:

- Bauberatung und Anfragen
- Erteilung von Bauvorbescheiden
- Prüfung genehmigungsfreier Vorhaben
- Erteilung von Baugenehmigungen (Prüfung gem. § 64 BbgBO: Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, andere Vorschriften - soweit für das Vorhaben beachtlich)
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Stellungnahmen zu Fragen der Bau- und Grundstücksordnung
- Erteilung von abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen baurechtlicher Vorschriften
- Umweltverträglichkeitsprüfung § 72 BbgBO
- Rechtsbehelfsverfahren/einstweiliger Rechtsschutz baurechtliche Verfahren

Bautechnische Verfahren:

- Prüfung bautechnischer Nachweise (Brandschutz)
- Erteilung von Abweichungen und Befreiungen technischer Vorschriften
- Rechtsbehelfsverfahren/einstweiliger Rechtsschutz bautechnische Verfahren

Bauaufsicht und Bauabnahme:

- Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen
- Prüfung Antrag auf bauaufsichtliches Einschreiten
- Vollstreckung von bauaufsichtlichen Verwaltungsakten
- Bauüberwachung durchführen
- Rechtsbehelfsverfahren/einstweiliger Rechtsschutz Bauaufsicht

Betriebsüberwachung Gebäude und Grundstücke:

- Wiederkehrende Prüfung Sonderbauten
- Kontrolle Prüfung sicherheitstechnischer Gebäudeausrüstung
- Teilnahme Brandverhütungsschau
- Gefahrenabwehr baulicher Anlagen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Rechtssichere, transparente und schnelle Schaffung von Baurechten

Kennzahlen

1. Durchschnittliche Dauer nach Monaten für die Erteilung der Genehmigung

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO und darauf basierende Sonderbauvorschriften und Satzungen)
- Baugesetzbuch (BauGB) und darauf basierende Satzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Baunebenrechte: (BbgDSchG, BbgNatschG, BbgWG, BbgWaldG, BbgStrG etc.)

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktsumme 521010 Bauaufsicht und Bauordnung

amt. Herr Bertram

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	679.331,48	2.632.000	3.082.000	3.082.000	3.082.000	3.082.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	656.355,69	2.600.000	3.050.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	4311010 Auskünfte	21.751,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	1.224,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	900	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.500,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4561010 Zwangsgelder	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>680.831,48</u>	<u>2.684.900</u>	<u>3.134.900</u>	<u>3.134.900</u>	<u>3.134.900</u>	<u>3.134.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.123.202,47	1.099.600	1.001.400	1.015.900	1.001.600	1.042.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	256,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	917.181,29	861.000	780.000	785.200	771.200	803.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	33.312,89	37.200	33.700	34.900	34.700	36.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	177.405,98	203.200	190.000	198.100	198.000	204.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.953,69	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.929,52	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.704,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271126 Ersatzvornahmen	1.224,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	19.202,94	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	12.458,11	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	6.610,33	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	94,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	40,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	90.871,06	143.500	167.000	149.400	152.400	152.600
	5411200 Reisekosten	755,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	389,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.142,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.449,95	3.000	2.800	2.300	2.300	2.300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	178,50	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.404,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.292,57	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	105,00	21.700	49.000	29.000	29.000	29.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	78.846,84	87.500	90.200	92.900	95.700	95.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	62,06	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-756,38	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.237.205,99</u>	<u>1.266.700</u>	<u>1.192.000</u>	<u>1.188.900</u>	<u>1.177.600</u>	<u>1.218.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-556.374,51</u>	<u>1.418.200</u>	<u>1.942.900</u>	<u>1.946.000</u>	<u>1.957.300</u>	<u>1.916.700</u>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

amt. Herr Bertram

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresultimate (18+ 21)	-556.374,51	1.418.200	1.942.900	1.946.000	1.957.300	1.916.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresultimate (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-556.374,51	1.418.200	1.942.900	1.946.000	1.957.300	1.916.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.384,64	20.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	10.384,64	20.000	52.200	52.200	52.200	52.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-566.759,15	1.398.200	1.890.700	1.893.800	1.905.100	1.864.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
31.08.2025

Durch den Beschluss zum Bauturbo vom 18.06.2025 durch den Bundeskanzler und die Landesregierungen, sowie den Beschluss vom 19.06.2025 der Landesregierungen zur Entbürokratisierung, ist mit einer Erhöhung der Bautätigkeit in den Jahren auszugehen.

521010000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
16.05.2025
keine Planung des Sachkonto, da Umsatzsteuerpflicht erst ab 2027
in Verbindung mit Sachkonto 6522000

521010000 4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen
16.05.2025:
Einnahmen aus vorausgezählten Leistungen - Keine Veränderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

521010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
16.05.2025
keine Veränderung zum Vorjahr. Einnahmen können nicht korrekt geplant werden, da es sich hierbei um Zuwendungen des Landes Brandenburg handelt. ssi

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

521010000 4561010 Zwangsgelder
16.05.2025:
Gebühren für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Keine konkrete Planung möglich.

521010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
16.05.2025:
Einnahmen aus anderen Haushaltsjahren. keine konkrete Planung möglich

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

521010000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte
15.05.2024 - Keine Planung durch FB 63

521010000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch
15.05.2024 - Keine Planung durch FB 63

521010000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.
15.05.2024 - Keine Planung durch FB 63

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Bereitstellung von Schutzkleidung für MA im Aussendienst. Keine Veränderung zum Vorjahr.

521010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
16.05.2025
Weiterbildung der Mitarbeiter weiterhin notwendig (sich ändernde Rechtslagen)
gestiegene Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen

521010000 5271126 Ersatzvornahmen
16.05.2025
geplante Summe ist mindestens notwendig, um evtl. auftretende Sicherungsmaßnahmen abdecken zu können.

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktsomme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung	amt. Herr Bertram

521010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
16.05.2025
keine Veränderung gegenüber Vorjahr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

521010000 5411200 Reisekosten
16.05.2025
keine Veränderung gegenüber Vorjahr

521010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
16.05.2025
Keine Änderung gegenüber Vorjahr

521010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
16.05.2025
keine Veränderung gegenüber Vorjahr

521010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
16.05.2025
Planung 2026 - auf Grund der allgemeinen Preissteigerung durch den Anbieter ist Erhöhung notwendig.
Planung 2027 - durch die geplante Digitalisierung Kostensenkung evtl. möglich

521010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
16.05.2025
keine Änderung gegenüber Vorjahr

521010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
16.05.2025
keine Änderung gegenüber Vorjahr

1. Anwaltskosten aufgrund von Stattgaben in Widerspruchsverfahren
2. Ergebnisse der Evaluierung der Baugebührenordnung durch das MIL

521010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
35 Pflege Plattform ZIT_BB = 11.500,00 €
51 Einbindung Zertifikate = 400,00 €
759 Pflegekosten Mediacenter plus für PROSOZ BAU = 550,00 €
767 Update laufende Module = 5000,00 €
Pflegekosten DIKOM virtuelles Bauamt = 11.300,00 €

Anteil Lika Online (Abrechnung durch FB 62) = 105 €

neu hinzu kommt:
lt. E-Mail vom 07.05.2025 neu zu planen
Erstellung von Onlinedokumenten durch die DIKOM
10 kurzer Anträge = 10.000,00 €
2 komplexe Anträge = 10.000,00 €

521010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Anmeldung erfolgt durch Investitionsanmeldung

521010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
16.05.2025
Rechnungen die nach Rechnungsschluss im Folgejahr fällig sind. Keine konkrete Planung möglich

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

521010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	37.374,33	29.700	0	0	0	0	3.600,00	33.300,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	37.374,33	29.700	0	0	0	0	3.600,00	33.300,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	28.721,01	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	28.721,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>66.095,34</u>	<u>34.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.600,00</u>	<u>33.300,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-66.095,34	-34.700	0	0	0	0	-3.600,00	-33.300,00

Erläuterungen zu 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

521010000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV
 16.05.2025
 Planung erfolgt im Share Point

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

521010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg
 16.05.2025
 keine Planung, da Rollout in 2025 durch DIKOM abgeschlossen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktsumme 521010 Bauaufsicht und Bauordnung

amt. Herr Bertram

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung *								
521010000.7832000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung *								
521010000.7831000	28.721,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521010000.7834000 *	0,00	29.700	0	0	0	0	3.600,00	33.300,00
521010000.7834000	37.374,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.095,34	-29.700	0	0	0	0	-3.600,00	-33.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-66.095,34	-34.700	0	0	0	0	-3.600,00	-33.300,00

52101002 Bauordnung *

17.09.2024 - Anmeldung Kosten für Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen und ergonomischen Stühlen

52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung *

17.09.2024. Anschaffung Medien Center Plus lt. Angebot DIKOM

52101003.2 (521010000.7834000)

2025:

ID 819 PROBrandschutz

ID 770 ProDenkmal

Produktbeschreibung

Produkt	52301000000	Denkmalschutz und -pflege

- Produktbeschreibung
- Beratung der am Bau Beteiligten in denkmalrechtlichen und -pflegerischen Fragestellungen (Bauherren, Objektplaner und Dritte)
 - Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnis
 - Erarbeitung denkmalrechtlicher Stellungnahmen
 - Führung der Rechtsbehelfsverfahren
 - Vorbereitung und Durchführung von präventiven und repressiven Maßnahmen zum Schutz von Denkmalen
 - Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung des § 7i und §10f EStG
 - Bearbeitung von Fördermittelanträgen
 - Leistungen zur Führung der Denkmalliste

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)	

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produktsumme 523010 Denkmalschutz und -pflege

amt. Herr Bertram

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.151,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.151,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	700	700	700	700	700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	700	700	700	700	700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.151,00</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	214.542,50	160.300	283.500	223.600	231.500	237.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	44,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	129.851,75	171.400	217.500	173.000	179.100	183.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.616,31	8.000	10.200	7.700	8.100	8.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.913,34	43.900	58.100	45.200	46.600	47.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	56.822,44	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.206,16	-62.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.499,18	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen *	-7.083,22	-7.300	-7.300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.083,22	-7.300	-7.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	376,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	236,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	140,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.274,20	12.800	18.600	12.900	13.200	12.900
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	54,87	1.000	500	500	500	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	120,85	100	200	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	155,71	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	671,62	600	500	600	600	600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.800	7.800	1.800	1.800	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.237,04	8.400	8.700	9.000	9.300	9.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	34,11	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>222.110,29</u>	<u>167.200</u>	<u>296.200</u>	<u>237.900</u>	<u>246.100</u>	<u>251.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-220.959,29</u>	<u>-159.500</u>	<u>-288.500</u>	<u>-230.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-244.100</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-220.959,29</u>	<u>-159.500</u>	<u>-288.500</u>	<u>-230.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-244.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-220.959,29</u>	<u>-159.500</u>	<u>-288.500</u>	<u>-230.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-244.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743,41	3.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.743,41	3.100	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-222.702,70</u>	<u>-162.600</u>	<u>-288.500</u>	<u>-230.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-244.100</u>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produktsumme	523010	Denkmalschutz und -pflege	amt. Herr Bertram

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

523010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
16.05.2025
keine Erhöhung der Einnahmen erwartet

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

523010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
16.05.2025
Einnahmen aus dem Vorjahr nach Haushaltsabschluss - Planung nicht konkret möglich

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

523010000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.
16.05.2025
Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.
16.05.2025
Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ
16.05.2025
Planung durch FB 11

523010000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub
16.05.2025
Planung durch FB 11

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

523010000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ
16.05.2025
Planung über FB 11

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
16.05.2025
Erhöhter Weiterbildungsaufwand im HH Jahr 2026, da im Jahr 2025 Neubesetzung der Stelle SB Denkmalschutz
gestiegene Weiterbildungskosten durch die Anbieter

523010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
16.05.2025
Kosten für Denkmalbeirat und Tag des offenen Denkmals. Keine Änderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

523010000 5411200 Reisekosten
16.05.2025
Keine Änderung gegenüber Vorjahr

523010000 5431001 Bürobedarf
16.05.2025
Kostenreduzierung gegenüber Vorjahr

523010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
16.05.2025
keine Änderung gegenüber Vorjahr

523010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
16.05.2025
Bücher und Zeitschriften die für die Arbeit im Bereich Denkmalschutz notwendig sind

523010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
16.05.2025
keine Planung durch FB 63.
lt. Hausmitteilung obliegt die Anweisungs- und Planungsberechtigung bei FB 10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produktsomme	523010	Denkmalschutz und -pflege	amt. Herr Bertram

523010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
16.05.2025

771 Pflegekosten ProDENKMAL = 1800,00 €

neu hinzu kommt:

Erstellung von Onlinedokumenten durch die DIKOM

1 kurzer Antrag = 1000,00 €

1 komplexer Antrag = 5000,00 €

523010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
16.05.2025

Keine Planung durch FB - Planung obliegt FB 10

523010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
16.05.2025

keine Änderung gegenüber Vorjahr

523010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
16.05.2025

Rechnungen die nach Rechnungsschluss im Folgejahr fällig sind.

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
Produktsumme	524020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	5240200000	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.
Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Jahresabschluss, jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit Haushalt der Stadt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

524020000 4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen
Gewinnausschüttung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produktsomme	531010	Elektrizitätsversorgung	Herr Kästner

Produktbeschreibung

Produkt	53101000000	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Elektrizität

Kennzahlen:

Netzkilometer 1.313

Auftragsgrundlage

- Einigungsvertrag BRD - DDR
- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

Zielgruppen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produktsumme 531010 Elektrizitätsversorgung

Herr Kästner

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	3.941,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.525.467,28	3.028.300	2.370.500	2.428.700	2.442.400	2.515.100
	4511000 Konzessionsabgaben	2.520.600,00	2.988.300	2.370.500	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	0	2.388.700	2.402.400	2.475.100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.867,28	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.529.408,54</u>	<u>3.032.200</u>	<u>2.374.400</u>	<u>2.432.600</u>	<u>2.446.300</u>	<u>2.519.000</u>
11.	Personalaufwendungen	8.696,71	7.600	-54.500	7.300	8.200	7.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	7.055,58	6.000	6.000	6.100	6.300	5.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	246,04	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.381,34	1.400	1.500	1.500	1.600	1.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-62.300	-600	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	13,75	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.632,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.632,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	267.214,39	400	40.400	40.400	40.400	40.400
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	29,20	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	720,44	400	400	400	400	400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	266.464,75	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>280.543,79</u>	<u>12.600</u>	<u>-9.500</u>	<u>52.300</u>	<u>53.200</u>	<u>52.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.248.864,75</u>	<u>3.019.600</u>	<u>2.383.900</u>	<u>2.380.300</u>	<u>2.393.100</u>	<u>2.467.000</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 (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>2.248.864,75</u>	<u>3.019.600</u>	<u>2.383.900</u>	<u>2.380.300</u>	<u>2.393.100</u>	<u>2.467.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>2.248.864,75</u>	<u>3.019.600</u>	<u>2.383.900</u>	<u>2.380.300</u>	<u>2.393.100</u>	<u>2.467.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,09	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	52,09	100	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>2.248.812,66</u>	<u>3.019.500</u>	<u>2.383.900</u>	<u>2.380.300</u>	<u>2.393.100</u>	<u>2.467.000</u>

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

531010000 4511000 Konzessionsabgaben
 Annahme: ab 2026 < 100.000 Einwohner entspr. Konzessionsvertrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produktsumme	531010	Elektrizitätsversorgung	Herr Kästner

531010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
Annahme: Einwohnerzahl < 100.000 Ew., entspr. Konzessionsvertrag

hier: Netto-Anteil der Erträge (Umsetzung USt-Gesetz ab 2027)
Steueranteil Erträge bei Konto 6522000 + im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer

531010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Durch Energiekostensteigerungen und daraus resultierenden Minderverbräuchen wird mit geringeren Erstattungen aus Testaten gerechnet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

531010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

531010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

531010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Durch Energiekostensteigerungen und daraus resultierenden Minderverbräuchen wird mit Forderungen aus Testaten gerechnet.

Produktbeschreibung

Produkt	53201000000	Gasversorgung

Produktbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgaben

- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:
Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Gas
Kennzahlen:
Netzkilometer 310

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf

- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz

- Konzessionsabgabenordnung

Zielgruppen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produktsumme 532010 Gasversorgung

Herr Kästner

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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 *	105.765,96	123.200	92.100	85.500	79.400	73.800
	4511000 Konzessionsabgaben	102.069,20	120.200	89.100	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	0	82.500	76.400	70.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.696,76	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>105.765,96</u>	<u>123.200</u>	<u>92.100</u>	<u>85.500</u>	<u>79.400</u>	<u>73.800</u>
11.	Personalaufwendungen	8.696,91	7.600	7.800	7.900	8.200	7.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	7.055,65	6.000	6.000	6.100	6.300	5.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	246,19	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.381,32	1.400	1.500	1.500	1.600	1.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	13,75	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.026,44	400	400	400	400	400
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	29,20	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	720,44	400	400	400	400	400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	15.276,80	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>24.723,35</u>	<u>8.000</u>	<u>8.200</u>	<u>8.300</u>	<u>8.600</u>	<u>7.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>81.042,61</u>	<u>115.200</u>	<u>83.900</u>	<u>77.200</u>	<u>70.800</u>	<u>66.400</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>81.042,61</u>	<u>115.200</u>	<u>83.900</u>	<u>77.200</u>	<u>70.800</u>	<u>66.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>81.042,61</u>	<u>115.200</u>	<u>83.900</u>	<u>77.200</u>	<u>70.800</u>	<u>66.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,09	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	52,09	100	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>80.990,52</u>	<u>115.100</u>	<u>83.900</u>	<u>77.200</u>	<u>70.800</u>	<u>66.400</u>

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

532010000 4511000 Konzessionsabgaben
 Annahme: ab 2026 < 100.000 Einwohner entspr. Konzessionsvertrag, Zuarbeit GVC GmbH

532010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
 hier: Netto-Anteil der Erträge (Umsetzung USt-Gesetz ab 2027)
 Steueranteil Erträge bei Konto 6522000 + im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produktsumme	532010	Gasversorgung	Herr Kästner

532010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbeschreibung

Produkt	53301000000	LWG GmbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG, der Zahlung der Körperschafts- sowie Kapitalertragssteuer sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer wird im FB 20 bearbeitet.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.	

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produktsumme 533010 LWG GmbH

Herr Reinold

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.824,19	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	14.824,19	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.824,19</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>109.400</u>	<u>109.400</u>	<u>109.400</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	4.585,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.585,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen *	9.326,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	9.326,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.205.657,31	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
	5441004 Körperschaftsteuer	622.251,64	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	390.405,67	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	345.000,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-152.000,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.219.568,71</u>	<u>798.200</u>	<u>798.200</u>	<u>798.200</u>	<u>798.200</u>	<u>798.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.204.744,52</u>	<u>-788.800</u>	<u>-788.800</u>	<u>-688.800</u>	<u>-688.800</u>	<u>-688.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.820.385,32	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.820.385,32	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>2.820.385,32</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.615.640,80</u>	<u>1.711.200</u>	<u>1.211.200</u>	<u>1.311.200</u>	<u>1.311.200</u>	<u>1.311.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.615.640,80</u>	<u>1.711.200</u>	<u>1.211.200</u>	<u>1.311.200</u>	<u>1.311.200</u>	<u>1.311.200</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>1.615.640,80</u>	<u>1.711.200</u>	<u>1.211.200</u>	<u>1.311.200</u>	<u>1.311.200</u>	<u>1.311.200</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

533010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)

Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen

Auflösung akt. RAP entspr. Auflösung SoPo LWG aus Fördermittel Trinkwasser für Verteilungsanlage Dissenchen und Gallinchen Gewerbegebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

533010000 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.

Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

533010000 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind

Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produktsumme	533010	LWG GmbH	Herr Reinold

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

533010000 4651200 Gewinnanteile Beteiligungen

Gewinnanteile entsprechend derzeitiger Unternehmensplanung

Produktbeschreibung

Produkt	53302000000	Trinkwasserbrunnen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gäste der Stadt Cottbus/Chóseebuz mit Trinkwasser im öffentlichen Raum. Gemäß § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes gehört es seit dem 12.01.2023 zur Daseinsvorsorge, dass qualitativ hochwertiges Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an öffentlichen Orten durch Innen- und Außenanlagen bereitgestellt wird, soweit dies technisch durchführbar und unter Berücksichtigung des Bedarfs und der örtlichen Gegebenheiten, wie Klima und Geografie, verhältnismäßig ist.

Zu diesem Zweck betreibt bzw. lässt die Stadt Cottbus/Chóseebuz durch den öffentlichen Wasserversorger, die LWG Lausitzer Wasser GmbH und Co.KG, Trinkwasserbrunnen sowie Trinkwasserspender betreiben.

Sofern es technisch machbar ist und es dem lokalen Bedarf entspricht, soll die Stadt Trinkwasserbrunnen, beispielsweise in Parks, Fußgängerzonen und in Einkaufspassagen, aufstellen und damit einen wichtigen Beitrag gerade auch mit Blick auf künftige Hitzeereignisse in urbanen Räumen leisten. Zugleich können durch verringerte Nutzung von Flaschenwasser Ressourcen geschont werden. Auch dem unachtsamen Umgang von Wasserflaschen – etwa durch Wegwerfen solcher Behältnisse vor allem aus Kunststoff in die Umwelt – kann damit indirekt etwas entgegengewirkt werden.

Die Aufgabe wird als Pflichtaufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge wahrgenommen.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
	Ziel der EU-Trinkwasser-Richtlinie ist es allen Bürgerinnen und Bürgern im öffentlichen Raum Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu ermöglichen.
	Kennzahlen:
	Anzahl der öffentlichen Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet (Außenanlagen)
	Anzahl der öffentlichen Trinkwasserspender (Innenanlagen)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
EU-Trinkwasser-Richtlinie	
§ 50 Abs.1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetzes	

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produktsumme 533020 Trinkwasserbrunnen

Frau Reinschke

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	800	800	900	900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	0	0	200	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	200	0	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	57,68	100	100	100	100	100
	5232100 Leasing	0,36	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,16	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,29	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,19	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	146,14	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,42	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,24	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2,14	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	143,02	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	0,32	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>204,82</u>	<u>7.900</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-204,82</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-204,82</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-204,82</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-204,82</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

533020000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Betriebskosten (Wartung und Reinigung) fürTrinkwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus,
 zusätzlich jährl. Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme der saisonalen Brunnen.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktsumme	533020	Trinkwasserbrunnen

Frau Reinschke

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produktsumme 533020 Trinkwasserbrunnen

Frau Reinschke

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53302001 öffentliche Trinkwasserbrunnen								
533020000.7853000 *	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00

53302001.1 (533020000.7853000)

2026:

Beschaffung von Trinkwasserbrunnen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produktsomme	534010	Fernwärmeversorgung	Herr Kästner

Produktbeschreibung

Produkt	53401000000	Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

- Darstellung der Fernwärmeabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Fernwärme

Kennzahlen:

Netzkilometer

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung

Zielgruppen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produktsumme 534010 Fernwärmeversorgung

Herr Kästner

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.432,92	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	26.432,92	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	200.000,00	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
	4511000 Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000	200.000	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	0	400.000	400.000	400.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>226.432,92</u>	<u>226.400</u>	<u>226.400</u>	<u>426.400</u>	<u>426.400</u>	<u>426.400</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	29.039,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	29.039,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>29.039,00</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>197.393,92</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>397.400</u>	<u>397.400</u>	<u>397.400</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>197.393,92</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>397.400</u>	<u>397.400</u>	<u>397.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>197.393,92</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>397.400</u>	<u>397.400</u>	<u>397.400</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>197.393,92</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>397.400</u>	<u>397.400</u>	<u>397.400</u>

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

534010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt

Gestattungsentgelt Fernwärme, ab 2027 soll Leistung versteuert werden §2b, daher Zahlung zzgl. Umsatzsteuer im Finanzhaushalt. EHH = Nettoertrag

Gestattung Trasse Seewasserwärmepumpe: + 200 T€ ab 2027 (zusätzlich zu den 200 T€ Fernwärme gestattungsentgelt)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produktsumme	535010	Stadtwerke	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	53501000000	Stadtwerke

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der SWC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.
Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktsuppe	535010	Stadtwerke

Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

535010000 4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen
Gewinnausschüttung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsomme	537010	Restabfallbeseitigung	Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt	53701000000	Restabfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation
- Umladung und Transport der Abfälle - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik
- Verwertung oder Beseitigung des bei der Behandlung anfallenden Abfalls
- Überwachung des mit der Entsorgung von Restabfall beauftragten Dritten/ Nachauftragnehmer
- Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung des Entsorgungsvertrages : Errichtung und Betrieb einer Umladestation/Übernahmestelle; Abfallanlieferung,- deklaration und Verwiegung; Dokumentationspflicht; Kontrolle der Entsorgungswege
- Erstellung von Gebührenbescheiden für die Benutzung der 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. 100% Kostendeckung
2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner
3. Sicherung der Abfallentsorgung

Kennzahlen:

1. Kostendeckungsgrad
2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr) - Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstofferrfassung

Auftragsgrundlage

- 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 Alba GmbH
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV - GKG Bbg

Zielgruppen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsomme	537010	Restabfallbeseitigung	Herr Seidler
Produkt	53701000000	Restabfallbeseitigung	

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation
- Umladung und Transport der Abfälle - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik
- Verwertung oder Beseitigung des bei der Behandlung anfallenden Abfalls
- Überwachung des mit der Entsorgung von Restabfall beauftragten Dritten/ Nachauftragnehmer
- Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung des Entsorgungsvertrages : Errichtung und Betrieb einer Umladestation/Übernahmestelle; Abfallanlieferung, - deklaration und Verwiegung; Dokumentationspflicht; Kontrolle der Entsorgungswege
- Erstellung von Gebührenbescheiden für die Benutzung der 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

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ziele:

1. 100% Kostendeckung
2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner
3. Sicherung der Abfallentsorgung

Kennzahlen:

1. Kostendeckungsgrad
2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr) - Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstoffverfassung

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 Alba GmbH
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV - GKG Bbg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537010	Restabfallbeseitigung

Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.543.149,38	4.306.300	4.478.500	4.450.000	4.450.000	4.450.000
	4321040 Benutzungsgebühren	4.543.149,38	4.306.300	4.478.500	4.450.000	4.450.000	4.450.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	67.092,07	50.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	67.092,07	50.000	40.000	0	0	0
	4423001 Ertr.Ver.k.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	0	42.000	42.000	42.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.610.241,45</u>	<u>4.356.300</u>	<u>4.518.500</u>	<u>4.492.000</u>	<u>4.492.000</u>	<u>4.492.000</u>
11.	Personalaufwendungen	196.292,75	228.600	184.400	189.800	196.100	203.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	57,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	161.289,89	183.000	150.100	154.500	160.000	166.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	5.857,95	6.400	5.300	5.400	5.600	5.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.157,68	36.400	31.300	32.200	32.800	33.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.069,77	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.794,79	87.600	97.400	97.400	97.500	97.500
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	32.115,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	10.599,12	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	5232100 Leasing	156,18	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	4.911,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241500 Energie	5.437,97	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	54,57	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	76,60	100	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	68,92	100	700	700	700	700
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	0	0	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	375,00	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen *	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.408.991,07	3.518.700	3.671.500	3.671.800	3.672.300	3.672.400
	5411200 Reisekosten	84,20	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	106,77	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	60,51	400	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.010,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	266,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	832,23	700	600	600	700	700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.975,96	10.400	10.700	11.000	11.400	11.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	62,30	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	7,00	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	81,99	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	3.391.837,57	3.545.100	3.645.700	3.645.700	3.645.700	3.645.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.665,42	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-52.400	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2026

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsumme 537010 Restabfallbeseitigung

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.659.078,61	3.836.900	3.955.200	3.960.900	3.967.800	3.975.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	951.162,84	519.400	563.300	531.100	524.200	516.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	951.162,84	519.400	563.300	531.100	524.200	516.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	951.162,84	519.400	563.300	531.100	524.200	516.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.432,24	28.600	35.300	35.300	35.300	35.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	15.432,24	28.600	35.300	35.300	35.300	35.300
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	935.730,60	490.800	528.000	495.800	488.900	481.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010000 4321040 Benutzungsgebühren
 Restabfallgebühren gemäß Restabfallgebührensatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

537010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u. Erzeugnissen
 Erträge aus Verkauf Strom
 bis 2026 ohne USt. ab 2027 USt-pflichtige Leistung = Nettoplanung auf Konto 4423001

537010000 4423001 Ertr.Verka.Waren u. Erzeugnisse 19% USt
 ab 2027:
 Verkauf Strom, Einnahmen aus Energieeinspeisung nach EEG, Motor 1,
 Nettoplanung, da USt-pflichtig,
 Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Wartung BHKW 57.000 €
 Wartung Brandmeldeanlage 3.000 €

537010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Miete Berliner Straße 6
 Stellplatzmiete Kfz

537010000 5232100 Leasing
 Leasingkosten Pkw gemäß Vertrag

537010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 Maschinenbruch- und Feuerversicherung für BKW/BHKW

537010000 5241500 Energie
 Eigenbedarf an Elektroenergie für 12 Zylinder-V-Motoren

537010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 Kraftstoff für Pkw

537010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fachspezifische Fortbildung und Onlineseminare

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
 anteilige Abschreibungen für PC's

537010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
 anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537010	Restabfallbeseitigung	Herr Seidler

537010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg, Fachzeitschrift Infrastrukturecht, Richtiger Umgang mit Abfällen, Müll und Abfall

537010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten Poststelle, Mobilfunkkosten, Dienstgespräche, Brandmeldeanlage

537010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Restabfallgebührensatzung im Amtsblatt

537010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachten für Abgasemissionsmessung, Sachverständiger Brandmeldeanlage

537010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Entsorgungskosten für Restabfälle und Sperrmüll gemäß der Verträge

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsuppe	537020	Abfallbeseitigung	Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt	53702000000	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Organisation und Durchsetzung der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (KrWG, BbgAbfBodG)

Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen).

Regelungen der Leistungen über das Abfallwirtschaftskonzept, die Abfallentsorgungssatzung und die Abfallgebührensatzung.

- Einleitung und Durchsetzung von Anordnungen und Maßnahmen hinsichtlich der Überlassungspflicht und des Anschluss- und Benutzungszwanges der Abfallerzeuger im Rahmen der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

- Führung von Datenbanken

- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

- Bürgerberatung, Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung

- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen entsprechend der gesetzl. Vorgaben

- Erstellung des Cottbuser Abfallkalenders

- Erstellung der kommunalen Abfallbilanz

- Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher oder gemeinnütziger Sammlungen nach § 18 KrWG

- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Abfallwirtschaftskonzeptes

- Erstellung der Kalkulation und Auswertung

- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung

- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung

- Pflichtaufgabe

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. 100% Kostendeckung

2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner

Kennzahlen:

1. Kostendeckungsgrad

2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie

- Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackG, GewAbfV, AltHolzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, DepV)

- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG

- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg

- Kommunalabgabengesetz

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept

- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV zur Entsorgung mineralischer Abfälle

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung	Herr Seidler
Produkt	53702000000	Abfallbeseitigung	

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Organisation und Durchsetzung der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (KrWG, BbgAbfBodG)

Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen).

Regelungen der Leistungen über das Abfallwirtschaftskonzept, die Abfallentsorgungssatzung und die Abfallgebührensatzung.

- Einleitung und Durchsetzung von Anordnungen und Maßnahmen hinsichtlich der Überlassungspflicht und des Anschluss- und Benutzungszwanges der Abfallerzeuger im Rahmen der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

- Führung von Datenbanken

- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

- Bürgerberatung, Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung

- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen entsprechend der gesetzl. Vorgaben

- Erstellung des Cottbuser Abfallkalenders

- Erstellung der kommunalen Abfallbilanz

- Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher oder gemeinnütziger Sammlungen nach § 18 KrWG

- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Abfallwirtschaftskonzeptes

- Erstellung der Kalkulation und Auswertung

- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung

- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung

- Pflichtaufgabe

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ziele:

1. 100% Kostendeckung

2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner

Kennzahlen:

1. Kostendeckungsgrad

2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Auftragsgrundlage**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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537020	Abfallbeseitigung

Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.617.188,59	12.400.400	12.910.700	12.842.900	12.855.200	12.867.500
	4321050 Abfallgebühren	11.602.641,37	12.400.400	12.910.700	12.842.900	12.855.200	12.867.500
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	14.547,22	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-24.491,55	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	-24.491,55	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.592.697,04</u>	<u>12.400.400</u>	<u>12.910.700</u>	<u>12.842.900</u>	<u>12.855.200</u>	<u>12.867.500</u>
11.	Personalaufwendungen	304.777,77	372.000	329.000	341.500	353.800	366.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	500	500	500	500
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	62,80	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	251.470,14	300.600	268.200	278.400	288.500	298.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.409,97	10.600	9.400	9.700	10.200	10.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	50.035,98	59.800	56.000	58.000	59.700	61.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.201,12	-200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.172.729,65	3.988.100	4.154.500	4.154.500	4.154.700	4.154.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	20.425,59	20.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	5232100 Leasing	297,96	500	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	103,78	200	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	145,14	200	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	131,39	200	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	200	0	0	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	375,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	16.354,64	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	5271123 Müllentsorgung	4.134.896,15	3.937.400	4.107.400	4.107.400	4.107.400	4.107.400
14.	Abschreibungen *	8.145,32	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	3.989,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.478,41	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	-2.322,13	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.371.210,21	7.934.400	8.269.200	8.190.000	8.190.600	8.190.700
	5411200 Reisekosten	84,20	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	202,36	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	114,67	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	965,36	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	266,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	376.680,68	200.000	165.000	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.208,92	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	4.736,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	19.159,48	15.200	15.700	16.200	16.700	16.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	161,95	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	83,29	100	1.800	1.600	1.600	1.600
	5441001 Versicherung	156,13	200	200	200	200	200
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	395.228,51	565.700	631.200	631.200	631.200	631.200

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsumme 537020 Abfallbeseitigung

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	6.964.597,21	7.680.800	7.526.600	7.526.600	7.526.600	7.526.600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.345,27	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	85.491,02	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-490.271,86	-541.300	-85.500	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.856.862,95</u>	<u>12.302.900</u>	<u>12.763.200</u>	<u>12.696.500</u>	<u>12.709.600</u>	<u>12.721.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-264.165,91</u>	<u>97.500</u>	<u>147.500</u>	<u>146.400</u>	<u>145.600</u>	<u>145.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-264.165,91</u>	<u>97.500</u>	<u>147.500</u>	<u>146.400</u>	<u>145.600</u>	<u>145.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-264.165,91</u>	<u>97.500</u>	<u>147.500</u>	<u>146.400</u>	<u>145.600</u>	<u>145.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	119.863,52	124.500	143.700	143.700	143.700	143.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	119.863,52	124.500	143.700	143.700	143.700	143.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-384.029,43</u>	<u>-27.000</u>	<u>3.800</u>	<u>2.700</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537020000 4321050 Abfallgebühren
 Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Miete Berliner Straße 6

537020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Weiterbildungen, Abfallgebührentage, Informationsseminar

537020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Kosten für den Druck und Verteilung der Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit

537020000 5271123 Müllentsorgung
 Kosten für Entsorgung Sperrmüll und Hausmüll entsprechend Restabfallgebührenkalkulation

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537020000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.
 anteilige Abschreibung Software

537020000 5711800 Abschreibungen auf BGA
 anteilige Abschreibungen für PC's

537020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
 anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 KAGBbg, Fachzeitschrift Müll u. Abfall, Infrastrukturrecht, Richtiger Umgang mit Abfällen

537020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 anteilige Kosten für Porto, Dienstgespräche und Handy

537020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Kosten für die Veröffentlichung der Abfallgebührensatzung im Amtsblatt

537020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Die Ausschreibung der Papierverwertung ist erforderlich, da ab 2027 das Papier nicht mehr vom beauftragten Dritten vermarktet wird. Damit können die Vermarktungserlöse für die Stützung der Abfallgebühr verwendet werden.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung	Herr Seidler

537020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

Aufwand zur Investition:

111 Software proDoppik - Veranlagung Abfallmodul H&H aktivieren (Schnittstelle zum SB 70.1 für Bürger nach OZG einrichten) (jährlich 6.700 €)

537020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

Ersatzbeschaffung von ergonom. Bürodrehstühlen und elektr. höhenverstellbarer Schreibtische

537020000 5453000 Erstattungen an Zweckverbände

Die Entsorgungsleistung ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband "Niederlausitz" bis zum 31.12.2032 auf der Deponie Lübben-Ratsvorwerk gesichert.

537020000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

Die Kostenermittlungen für die Abfallentsorgungsleistungen 2026 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag. (lt. Kalkulation)

537020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.

Verrechnung Gebührenüberdeckung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

interne Leistungsverrechnungen gemäß DA II.20 1

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsumme 537020 Abfallbeseitigung

Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.296,72	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	36.927,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.369,71	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>39.296,72</u>	<u>2.502.800</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-39.296,72	-2.502.800	-2.500.000	0	0	0	0,00	-2.500.000,00

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsumme 537020 Abfallbeseitigung

Herr Seidler

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung *								
537020000.7832000	2.172,80	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.172,80	-2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
53702002 IT-Ausstattung Abfallbeseitigung								
537020000.7831000	36.927,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
537020000.7832000	196,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.123,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53702003 ÖPP Abfallentsorgung, Straßenreinigung u. Straßenunterhaltung								
537020000.7844001 *	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0,00	-2.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.296,72	-2.502.800	-2.500.000	0	0	0	0,00	-2.500.000,00

53702001 Abfallbeseitigung *

Ersatzbeschaffung von ergonom.Bürostühle und höhenverstellbarer Schreibtisch

53702003.1 (537020000.7844001)

ÖPP Bareinlage zur Gründung einer gemischwirtschaftlichen Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung der Stadt Cottbus

(ÖPP Abfallentsorgung , Straßenreinigung und - unterhaltung); Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 29.06.2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt	53703000000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung Ermittlung der Kostenansätze für die Rekultivierung und Nachsorge, Maßnahme- und Mittelplanung einschl. Kalkulation und Auswertung für v. g. Zeitraum ; Vorbereitung, Durchführung der Ausschreibung der Baumaßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung;

Abstimmungen mit der Überwachungsbehörde (LUGV); Begleitung bzw. Bauüberwachung der einzelnen Baumaßnahmen

- Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen werktägl. Kontrolle der Deponiegasanlage; wöchentliche Optimierung der Gasbrunnen; Veranlassung der Wartung der Gasmotore, der Brandmeldeanlage, der sicherheitstechn. Überprüfung durch Sachverständige; Durchführung der 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Umsetzung der Vorgaben aus der Plangenehmigung zur Rekultivierung und Nachsorge der Deponie

- Betreibung der Gasanlage nach den geltenden Vorschriften

Auftragsgrundlage

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

Produkt	53703000000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung Ermittlung der Kostenansätze für die Rekultivierung und Nachsorge, Maßnahme- und Mittelplanung einschl. Kalkulation und Auswertung für v. g. Zeitraum ; Vorbereitung, Durchführung der Ausschreibung der

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsuppe	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	Herr Seidler

Produkt	53703000000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow

Baumaßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung;

Abstimmungen mit der Überwachungsbehörde (LUGV); Begleitung bzw. Bauüberwachung der einzelnen Baumaßnahmen

- Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen werktägl. Kontrolle der Deponiegasanlage; wöchentliche Optimierung der Gasbrunnen; Veranlassung der Wartung der Gasmotore, der Brandmeldeanlage, der sicherheitstechn. Überprüfung durch Sachverständige; Durchführung der 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Umsetzung der Vorgaben aus der Plangenehmigung zur Rekultivierung und Nachsorge der Deponie

- Betreibung der Gasanlage nach den geltenden Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

- EU-Deponierichtlinie

- 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

Zielgruppen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produktsumme 537030

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-
 Saspow

Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	13.827,68	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	13.827,68	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	153.914,03	3.500	0	0	0	0
	4582006 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	153.691,39	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	222,64	3.500	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>167.741,71</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	102.957,04	109.900	103.600	102.600	102.300	105.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	100	100	100	100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	27,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	84.372,91	89.100	84.400	83.700	83.500	85.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.036,79	3.100	2.900	2.900	2.900	3.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.779,20	17.400	17.500	17.200	17.100	17.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.258,86	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-180.200,81	130.300	24.900	17.600	8.900	3.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	38.970,02	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	380.859,23	253.000	239.000	279.000	109.000	109.000
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	336.300	224.200	216.900	208.100	202.200
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-624.588,85	-589.300	-568.100	-608.100	-438.100	-438.100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	2.209,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.701,62	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	87,78	100	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	245,65	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	5.319,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	678,00	800	800	800	800	800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	166,55	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	42,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.340,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	0	0	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	90,67	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	8.645,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	30,94	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	862,46	2.000	2.000	2.000	1.200	1.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	862,46	900	900	900	900	900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	76.159,63	92.600	88.000	88.200	88.500	88.600
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	59,84	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	106,40	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	287,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	10.383,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	394,22	300	300	300	400	400

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.235,88	4.900	5.100	5.300	5.500	5.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	80,95	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	3,50	300	300	300	300	300
	5441001 Versicherung	46,04	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	55.633,44	58.200	56.900	56.900	56.900	56.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.928,06	3.500	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>-221,68</u>	<u>334.800</u>	<u>218.500</u>	<u>210.400</u>	<u>200.900</u>	<u>198.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>167.963,39</u>	<u>-331.300</u>	<u>-218.500</u>	<u>-210.400</u>	<u>-200.900</u>	<u>-198.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>167.963,39</u>	<u>-331.300</u>	<u>-218.500</u>	<u>-210.400</u>	<u>-200.900</u>	<u>-198.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>167.963,39</u>	<u>-331.300</u>	<u>-218.500</u>	<u>-210.400</u>	<u>-200.900</u>	<u>-198.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.745,52	11.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	11.745,52	11.800	12.900	12.900	12.900	12.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>156.217,87</u>	<u>-343.100</u>	<u>-231.400</u>	<u>-223.300</u>	<u>-213.800</u>	<u>-210.900</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Instandsetzung Sozialgebäude

537030000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Nachsorgekosten gemäß Kalkulation

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.
Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation.
Kosten für die Nachsorgephase der Deponie Saspow; werden jährlich aktualisiert und die Rückstellung auf aktuelle Kostenschätzung für Folgejahre angepasst.

537030000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalldep.
Inanspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

537030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Unterhaltung Deponie- Grünflächenpflege, Pumpen, Wetterstation...

537030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Jahresmiete Berliner Str. 6

537030000 5241500 Energie
Stromkosten für Beleuchtung, Sozialgebäude und Verdichter

537030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Instandsetzung Durchsicht /TÜV Kfz (Deponie)

537030000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherung und Steuer Kfz auf der Deponie

537030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Handschuhe, Westen

537030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fachspezifische Fortbildung, Onlineseminare

537030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
Vermessungskosten Deponie (z.B. Setzungsmessungen)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537030000 5411200 Reisekosten
Fachspezifische Fortbildung, Onlineseminare

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	Herr Seidler

537030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten Poststelle, Mobilfunkkosten, Dienstgespräche

537030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Grundwasseruntersuchung, IBS Begleitung Nachsorgephase

537030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Archivberäumung Aktenvernichtung - Kosten Papiersammelcontainer

537030000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Deponiepflege gemäß Vertrag

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC, interne Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz	Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt	53704000000	Systeme nach Verpackungsgesetz

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Entwicklung und dem Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und zur Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- Abstimmung mit dem kommunalen Abfallwirtschaftskonzept
- Aktualisierung der Systembeschreibungen, Abstimmungen der Leerungs- und 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 (1,41€/EW x a)
- Abrechnung Betrieb gewerblicher Art
- Pflichtaufgabe

Globale Ziele**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

Produkt	53704000000	Systeme nach Verpackungsgesetz

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Entwicklung und dem Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und zur Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- Abstimmung mit dem kommunalen Abfallwirtschaftskonzept
- Aktualisierung der Systembeschreibungen, Abstimmungen der Leerungs- und 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 (1,41€/EW x a)

Produkt	53704000000	Systeme nach Verpackungsgesetz

- Abrechnung Betrieb gewerblicher Art

- Pflichtaufgabe

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

- Verpackungsgesetz

- Abfallwirtschaftskonzept

- Abfallentsorgungssatzung

- Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und

- Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen mit Verlängerungsvereinbarung

- Abstimmungs- und Beitrittsvereinbarungen mit 10 Systembetreibern zum Beitritt zur Abstimmungsvereinbarung mit DSD

Zielgruppen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsuppe	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz

Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679,45	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	7.679,45	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 *	571.724,05	584.800	586.800	586.800	586.800	586.800
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	140.379,65	140.400	133.600	133.600	133.600	133.600
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	431.344,40	444.400	453.200	453.200	453.200	453.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.484,37	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KSt./Soli.beitrag	1.484,37	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>580.887,87</u>	<u>592.500</u>	<u>594.500</u>	<u>594.500</u>	<u>594.500</u>	<u>594.500</u>
11.	Personalaufwendungen	22.941,71	20.700	43.800	44.800	45.900	47.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	6,80	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	18.601,41	16.000	32.500	33.100	33.800	34.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	576,67	700	1.400	1.500	1.500	1.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.715,22	3.900	8.200	8.500	8.900	9.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	41,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.280,56	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	261,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.681,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5232100 Leasing	33,57	100	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	10,80	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	13,53	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	16,98	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.262,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	9.574,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	9.574,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	534.307,76	552.500	569.300	569.500	569.600	569.600
	5431001 Bürobedarf	18,84	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	11,45	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	54,82	200	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	99,28	100	100	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.008,40	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,96	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2,36	0	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	19,77	0	0	0	0	0
	5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	121.185,83	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	411.892,27	424.500	440.000	440.000	440.000	440.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1,78	4.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>572.104,92</u>	<u>597.300</u>	<u>637.100</u>	<u>638.300</u>	<u>639.500</u>	<u>640.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>8.782,95</u>	<u>-4.800</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.800</u>	<u>-45.000</u>	<u>-46.100</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>8.782,95</u>	<u>-4.800</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.800</u>	<u>-45.000</u>	<u>-46.100</u>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	8.782,95	-4.800	-42.600	-43.800	-45.000	-46.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,02	500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	201,02	500	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	8.581,93	-5.300	-42.600	-43.800	-45.000	-46.100

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537040000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen

Auf der Grundlage des VerpackG hat die Stadt Cottbus/Chósebus eine Ergänzungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung vom 06.01.2021/ 22.01.2021 nebst Anlagen erneut am 24.02.2025/ 23.01.2025 für den Zeitraum ab dem 01.01.2025 verlängert.

Mit der Verlängerungsvereinbarung Stadt Cottbus/Chósebus zur Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältern vom 08.04.2025/ 11.03.2025 entrichten die Systeme ein Gesamtentgelt von 1,41 €/EW/a*zzgl. Umsatzsteuer. Diese Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2025 und muss ab 2026 neu vereinbart werden.

Einwohner per 30.06.2024 - 94.754 lt. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
für Planung 2026 - 94.754 EW x1,41 € = 133.603,14 €

537040000 4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung

Auf der Grundlage des VerpackG hat die Stadt Cottbus/Chósebus eine Ergänzungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung vom 06.01.2021/ 22.01.2021 ab 01.01.2025 vom 24.02.2025/ 23.01.2025 u. a. zur Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) geschlossen.

Mit der Ergänzungsvereinbarung zur Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung vom 14.04.2022/ 29.03.2022 (gilt bis zum 31.12.2025) erhält die Stadt Cottbus/Chósebus ein Mitbenutzungsentgelt an PPK Erfassungskosten von 213,85 €/Mg x Kostenanteil (35,0 % Verpackungsanteil) sowie einen Betrag an Übergabekosten von 3,72 €/t herausgegebener PPK-Menge an die Systeme.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

Unterhaltung der vorhandenen Wertstoffcontainerplätze im Stadtgebiet Cottbus - Wartung und unvorhersehbare Reparaturen

537040000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Anteilige Kosten für Miete Berliner Str. 6

537040000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

anteilige Kosten (22 %) für den Druck und die Verteilung des Abfallkalenders entsprechend Forderung der Finanzamt-Prüfung (78% der Kosten im Produkt 537 020 00)
monatliche anteilige Kosten für digitalen Abfallkalender
sowie Kosten für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - Abfallvermeidung per Gesetz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

537040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Eintragungen von Wertstoffcontainerplätzen in das Baulastenverzeichnis

537040000 5441008 Kapitalertragssteuer

Kapitalertragssteuer resultierend aus Abrechnungen Steuerprüfung Vorjahre

537040000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

vertragliche Grundlage gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag

Aufwendungen für die Leistungen

- Reinigung von Wertstoffcontainerplätzen
- monatliches zeitraumabhängiges Entgelt und
- Nebenentgelt lt. Vertrag

537040000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)

Auf der Grundlage des VerpackG hat die Stadt Cottbus/Chósebus eine Ergänzungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung vom 06.01.2021/ 22.01.2021 ab 01.01.2025 vom 24.02.2025/ 23.01.2025 u. a. zur Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) geschlossen.

Ergänzungsvereinbarung zur Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung vom 14.04.2022/ 29.03.2022 erhält die Stadt Cottbus/ Chósebus ein Mitbenutzungsentgelt an PPK Erfassungskosten sowie Übergabekosten an die Systeme.

- Wertausgleich + Übergabekosten Sammelgemisch Herausgabe PPK

- Umbuchung das von den dualen Systemen eingenommene Mitnutzungsentgelt für die Bezahlung des Verpackungsanteils im Rahmen der Altpapiersammlung an den Drittbeauftragten.

Produktbeschreibung

Produkt	53705000000	Bodenschutz und Altlasten

Produktbeschreibung

Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere:

- die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen,
- die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie
- die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Bundes-Bodenschutzgesetz
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.956,61	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.956,61	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,32	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.423,52	50.300	126.400	107.400	107.400	107.400
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	19.372,24	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	37.051,28	31.000	107.000	88.000	88.000	88.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.849,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-5.000,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	1.500,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21.349,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>78.230,33</u>	<u>67.500</u>	<u>144.600</u>	<u>125.600</u>	<u>125.600</u>	<u>125.600</u>
11.	Personalaufwendungen	419.483,12	377.000	388.400	392.300	403.400	414.400
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	112,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	341.225,52	293.200	299.100	300.800	309.200	317.900
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	-1.526,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	12.428,67	12.700	12.900	13.300	13.900	14.400
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	-46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	67.137,76	70.100	74.700	76.500	78.600	80.400
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	-266,40	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	417,88	0	400	400	400	400
	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 *	1.454,52	-54.000	-107.500	-81.200	-81.300	-66.900
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	89.982,55	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-92.215,71	-98.100	-116.700	-97.200	-97.300	-82.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.164,48	3.500	3.200	3.000	3.000	3.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.523,20	12.000	6.000	13.000	13.000	13.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	28.600	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	818,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	818,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen *	92.215,71	98.100	116.700	97.200	97.300	82.900
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	92.215,71	98.100	116.700	97.200	97.300	82.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.745,88	83.100	143.500	125.600	126.100	126.500
	5411200 Reisekosten	1.213,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	116,74	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	108,24	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	364,93	800	800	800	800	800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	41.686,69	47.500	107.000	88.000	88.000	88.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.722,86	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	0	300	0	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	27.333,20	21.400	22.100	22.800	23.500	23.500
	5441005 Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	200,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>586.718,02</u>	<u>505.700</u>	<u>542.600</u>	<u>535.400</u>	<u>547.000</u>	<u>558.400</u>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsuppe	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-508.487,69	-438.200	-398.000	-409.800	-421.400	-432.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-508.487,69	-438.200	-398.000	-409.800	-421.400	-432.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-508.487,69	-438.200	-398.000	-409.800	-421.400	-432.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.270,80	8.000	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.270,80	8.000	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-512.758,49	-446.200	-398.000	-409.800	-421.400	-432.800

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde (ab 2025 Zunahme durch höhere Gebühren gem. Gebührenordnung von 2024)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537050000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.

Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts

537050000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.

Förderung der Projektcontrollingaufwendungen im Konto 5431008 geplant.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537050000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.

Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro. Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

537050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Weiterbildungsmaßnahmen; geänderte abfall- und bodenschutzrechtliche Bestimmungen bedingen einen anhaltend hohen Weiterbildungsbedarf

2026

- 5 x Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung z.B. Grenzüberschreitende Abfallverbringung, AbfAEV (je 450 €)
- Altlastenkolloquium Dresden/Leipzig (450 €)
- Erfahrungsaustausch UABBen (Organisation, anteilige Bewirtung Führung (500 €)

2027

- 1 x Umweltinformationsrecht (UIG, BbgUIG, Auskünt im Bereich Altlasten (450 €)
- 3 Seminare/Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Gefahrstoffrecht (je 450 €)
- 1 x Inhalts- und Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheide im Bau- und Umweltrecht (450 €)
- 1 x Vergaberechtsforum (750 €)

2028

- 4 Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Abfallverbringung etc. (je 450 €)
- 1 x Durchsetzung ordnungsrechtlicher Anordnungen im Bereich des Abfallrechts (200 €)
- 2 x Altlastenkolloquium Dresden/Leipzig (je 500 €)

2029

- 1 x Beprobung fester Abfälle nach PN 98 (450 €)
- 1 x Update Umweltinformationsrecht (UIG, BbgUIG) (300 €)
- 5 Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Abfallverbringung etc. (je 450 €)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsuppe	537050	Bodenschutz und Altlasten	Herr Böttcher

537050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Analytik, wiederkehrende Beprobung Deponien

2026

- GW-Monitoring Deponie Kiekebusch 1.000 €
- GW-Monitoring ehem. JVA 5.000 €

2027

- GW-Monitoring Deponie Gallinchen 1.500 €
- GW-Monitoring Lausitzer Str. 1.500 €
- GW-Monitoring Fahnnenspitze PCH 10.000 €

2028

- GW-Monitoring Deponie Schlichow 3.500 €
- GW-Monitoring (3.500 €) und Bodenanalytik (6.000 €) Schrottplatz Bärenbrücker Str. 9.500 €

2029

- GW-Monitoring Deponie Gallinchen 1.500 €
- GW-Monitoring Merzdorfer Weg 32, ehem. Chem. Reinigung (nördl. GWM) 1.500 €
- GW-Monitoring Rieselfelder Saspow 10.000 €

537050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

Projekträgervertrag zwischen GESA und Stadt Cottbus/Chóšebuz zur Sanierung der Altlast Peitzer Str. 27 aufgelöst

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

537050000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel

Zuschuss an Sportstättenbetrieb, 54,8% vom Eigenanteil der Stadt

(Eigenanteil = 10% der Gesamtkosten, 90 % Förderung vom Land)

Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH aufgrund Kostenschätzung laut Ing.-büro

>Deckung aus Inanspruchnahme Rückstellung 5217000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

537050000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Anschaffung Kommentar KrWG, Informationsbedarf wg. geänderter abfallrechtlicher und bodenschützerischer Regelungen

537050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

- Projektcontrolling PCH

wird zu 100 % durch das Land finanziert (4481200)

537050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

537050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

2027:

- 1 x Aktualisierung Formulare OZG (300 €)

2029:

- 1 x Aktualisierung Formulare OZG (300 €)

537050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537050000 5441005 Schadensfälle

Ersatzvornahmen im Bereich des Abfallrechts; Begründung: illegale Abfallablagerungen häufen sich allg. in Bbg und auch in Cottbus (z.B. Bauschuttabfälle, herrenloser Abfälle auf Grundstücken). Um Nachahmungseffekte und dadurch begründete Kostensteigerungen zu vermeiden und eine effektive Gefahrenabwehr betreiben zu können, muss die Behörde in der Lage sein, agieren zu können, auch wenn konkrete Verursachungsbeiträge erst ermittelt werden müssen (teilweise aber auch nicht feststellbar sind).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsuppe	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	12.600,00	92.600,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	12.600,00	92.600,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>12.600,00</u>	<u>92.600,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-12.600,00	-92.600,00

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

537050000 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg
 Errichtung von Grundwassermessstellen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsumme 537050 Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53705001 Grundwassermessstellen								
537050000.7831000 *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	12.600,00	92.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-12.600,00	-92.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-12.600,00	-92.600,00

53705001.1 (537050000.7831000)

2026: Errichtung von Grundwassermessstellen JVA

2027: Errichtung von Grundwassermessstellen Potsdamer Chemiehandel

2028: Errichtung von Grundwassermessstellen Bärenbrücker Str.

2029: Errichtung von Grundwassermessstellen Deponie Schlichow

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsuppe	538010	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

Produktbeschreibung

Produkt	53801000000	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Stadt hat das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Schmutzwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen. Dazu ist der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen.

Zur Erfüllung der Aufgaben hat die Stadt beauftragte Dritte vertraglich gebunden.

Die Stadt bedient sich auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungsvertrages zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG.

Für die Entnahme und den Transport des Schmutzwassers aus abflusslosen Sammelgruben und die Beseitigung von nicht separiertem Klärschlamm aus Kleinkläranlagen bedient sich die Stadt der ALBA Cottbus GmbH. Die wiederum für die Abfuhr Subunternehmen beauftragt hat.

Zu den Aufgaben gehören weiterhin:

- Erstellung und Fortschreibung des Ortsrechtes der Stadt Cottbus/Chó?ebuz (der Abwassersatzung, der Abwassergebührensatzung, usw.)
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, finanziert aus Abwassergebühren

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- 100% Kostendeckung je Sparte

Kennzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- §§ 2, 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- §§ 6 und 12 des KAG Bbg, Abgabenordnung
- Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Cottbus/Chó?ebuz
- Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Stadt Cottbus/Chó?ebuz
- Satzung der Stadt Cottbus/Chó?ebuz über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus/Chó?ebuz (Abwassersatzung)
- Satzung der Stadt Cottbus/Chó?ebuz über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung (Abwassergebührensatzung) einschließlich der Änderungssatzungen
- Abwasserbeseitigungsvertrag und Betreiberverträge mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH - Fäkalienabfuhr

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsomme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	315.162,33	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	315.162,33	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.753.793,96	24.269.500	24.481.700	24.481.700	24.481.700	24.481.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.108,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321040 Benutzungsgebühren	23.676.905,62	24.194.400	24.406.600	24.406.600	24.406.600	24.406.600
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	73.780,30	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	95.689,74	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	95.689,74	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.164.646,03</u>	<u>24.705.700</u>	<u>24.917.900</u>	<u>24.917.900</u>	<u>24.917.900</u>	<u>24.917.900</u>
11.	Personalaufwendungen	652.168,47	760.200	806.700	832.000	863.900	887.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	182,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	526.490,50	619.300	649.100	670.100	696.900	717.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.613,49	21.800	22.800	23.500	24.500	25.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	104.965,23	123.400	133.700	137.300	141.400	144.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	917,25	0	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-5.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.521,58	45.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	37.430,52	36.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	5232100 Leasing	398,16	900	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	170,78	700	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	298,04	400	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	186,60	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.964,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	73,48	200	200	200	200	200
	5281004 EDV-Material	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen *	15.492,41	113.500	113.700	113.700	113.700	113.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	8.006,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	3.191,20	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	734,52	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	3.560,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen *	960.028,68	952.900	953.700	953.700	953.700	953.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	960.028,68	952.900	953.700	953.700	953.700	953.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.126.972,92	21.651.800	22.143.300	22.144.500	22.145.700	22.145.800
	5411200 Reisekosten	158,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	415,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	397,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.590,32	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	81,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	22.626,06	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.657,31	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsuppe	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431110 Dienstleistungen DIKOM	39.210,96	33.300	34.300	35.400	36.500	36.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	245,34	100	100	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	40,79	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441001 Versicherung	327,44	800	800	800	800	800
5441006 sonstige Abgaben	193.989,70	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	19.829.614,13	20.565.300	21.179.400	21.179.400	21.179.400	21.179.400
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	527.430,61	586.700	461.100	461.100	461.100	461.100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	314.438,21	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	58.748,71	0	0	0	0	0
5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschwasser	331.918,70	0	0	0	0	0
5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschwasser	-197.918,70	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>22.795.184,06</u>	<u>23.524.000</u>	<u>24.061.000</u>	<u>24.087.500</u>	<u>24.120.600</u>	<u>24.144.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.369.461,97</u>	<u>1.181.700</u>	<u>856.900</u>	<u>830.400</u>	<u>797.300</u>	<u>773.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.369.461,97</u>	<u>1.177.700</u>	<u>852.900</u>	<u>826.400</u>	<u>793.300</u>	<u>769.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.369.461,97</u>	<u>1.177.700</u>	<u>852.900</u>	<u>826.400</u>	<u>793.300</u>	<u>769.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.822,40	42.000	56.400	56.400	56.400	56.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	36.822,40	42.000	56.400	56.400	56.400	56.400
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>1.332.639,57</u>	<u>1.135.700</u>	<u>796.500</u>	<u>770.000</u>	<u>736.900</u>	<u>712.800</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Auflösungskonto SOPO:
Fördermittel (SW + NSW)
und sonst. Zuschüsse (bis 2010)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Gemäß Tarife der Verwaltungsgebührensatzung

538010000 4321040 Benutzungsgebühren
Abwassergebühren laut Kalkulation 2026, in den Folgejahren erfolgt die Planung ergebnisneutral, ohne Verrechnung des Ergebnisses des Vorvorjahres

538010000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.
Auflösungskonto SOPO EVB
Erschließungsgebiete (Anteil aus Beiträgen)

538010000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.
Auflösungskonto SOPO Beiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

538010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Auflösungskonto SOPO aus Erschließungsgebieten
(Anteil sonstige Zuschüsse)

538010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen
E=A

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anteilig Miete Berliner Straße

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsomme	538010	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

538010000 5232100 Leasing
Anteilige Kosten Dienstfahrzeuge

538010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Gemäß Personalentwicklungs-/Fortbildungsbedarf

538010000 5281004 EDV-Material
Gemäß Jahresbedarf

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

538010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
AfA Schmutzwasserleitung Levinestr. + Elly-Beinhorn-Str. 1 BA

538010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
AfA GWG, bspw. Büromöbel

538010000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)
Wertber. Ausbuchung Forderungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

538010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auslösung ARAP Beiträge, FM und sonst. Zuschüsse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538010000 5411200 Reisekosten
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431001 Bürobedarf
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Amtsblatt

538010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachter für rechtliche Unterstützung

538010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

538010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

538010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffung ergonom. Bürostühle und elektr. höhenverstellb. Schreibtischen

538010000 5441006 sonstige Abgaben
Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe
Finanzierung regelmäßig über RÜ 5494650 / 5494660, da die Zahlungen der Abgaben in der Regel erst im Folgejahr fällig werden.

538010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Abwasserbeseitigungsvertrag, Anteil Amt 70.
Anteil für öff. Straßenflächen ist im FB 66 geplant (auf alle Straßenprodukte verteilt).

538010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Transportkosten Entsorgung Fäkalien Cottbus LWG ab 2026

538010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen
E=A

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis VVJ

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

538010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Prozesszinsen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produktsumme 538010 Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	766,12	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	766,12	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>766,12</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-766,12	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000	535,29	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-535,29	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53801008 IT - Ausstattung Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000	230,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-766,12	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

Produktbeschreibung

Produkt	53802000000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Schmutzwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutzwasser in der Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Ortsteilen Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow.

Mit der delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.10.2018/15.10.2018 wurde der Stadt die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung in den o.g. Ortsteilen der Gemeinde Neuhausen/Spree zum 01.01.2019 übertragen. Demnach hat die Stadt das auf dem o.g. Gebiet der Gemeinde Neuhausen/Spree anfallende Schmutzwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Abwasseranlagen zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Schmutzwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen. Dazu hat die Stadt der Wasserbehörde ein Abwasserbes.-konzept vorzulegen.

Zur Erfüllung der Aufgaben trat die Stadt entsprechend der öffentl.-rechtl. Vereinbarung in die bestehenden Verträge mit der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG als beauftragte Dritte ein.

Zu den Aufgaben gehören weiterhin:

- Erlass bzw. Änderung relevanter Satzungen
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang, ,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Beiträgen und Auswertung: Finanzierungssystem Mischfinanzierung Gebühren und Beiträge im Bereich der zentralen Schmutzwasserbes. und Gebühren im Bereich der dezentralen Schmutzwasserbes. (aus abflusslosen Sammelgruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen)
- HH-Planung/-Controlling

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- 100% Kostendeckung je Sparte

Kenzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- §§ 2, 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg)
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Abgabenordnung
- Delegierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree auf die Stadt Cottbus vom 09.10.2018/15.10.2018
- Satzung der Stadt Cottbus/Chóseebuz über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree (Abwassersatzung –Gemeinde Neuhausen/Spree)
- Gebührensatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree (Abwassergebührensatzung) einschließlich der Änderungssatzungen
- Beitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree
- Satzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree über die Erhebung von Kostenersatz für Erstinstallation und Wechsel von Gartenwasserzählern (Kostenersatzsatzung)
- Abwasserbes.-konzept
- Betreibervertrag AZV/LWG

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

Produkt	53802000000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Produkt	53802000000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Schmutzwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutzwasser in der Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Ortsteilen Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow.

Mit der delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.10.2018/15.10.2018 wurde der Stadt die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung in den o.g. Ortsteilen der Gemeinde Neuhausen/Spree zum 01.01.2019 übertragen. Demnach hat die Stadt das auf dem o.g. Gebiet der Gemeinde Neuhausen/Spree anfallende Schmutzwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Abwasseranlagen zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Schmutzwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen. Dazu hat die Stadt der Wasserbehörde ein Abwasserbes.-konzept vorzulegen.

Zur Erfüllung der Aufgaben trat die Stadt entsprechend der öffentl.-rechtl. Vereinbarung in die bestehenden Verträge mit der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG als beauftragte Dritte ein.

Zu den Aufgaben gehören weiterhin:

- Erlass bzw. Änderung relevanter Satzungen
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang, ,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Beiträgen und Auswertung: Finanzierungssystem Mischfinanzierung Gebühren und Beiträge im Bereich der zentralen Schmutzwasserbes. und Gebühren im Bereich der dezentralen Schmutzwasserbes. (aus abflusslosen Sammelgruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen)
- HH-Planung/-Controlling

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- 100% Kostendeckung je Sparte

Kennzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- §§ 2, 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG Bbg)
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Abgabenordnung
- Delegierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree auf die Stadt Cottbus vom 09.10.2018/15.10.2018
- Satzung der Stadt Cottbus/Chóseebuz über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree (Abwassersatzung –Gemeinde Neuhausen/Spree)
- Gebührensatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree (Abwassergebührensatzung) einschließlich der Änderungssatzungen
- Beitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree
- Satzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree über die Erhebung von Kostenersatz für Erstinstallation und Wechsel von Gartenwasserzählern (Kostenersatzsatzung)

Zielgruppen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

Produkt	53802000000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

-Abwasserbes.-konzept

-Betriebsvertrag AZV/LWG

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsomme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Frau Reinschke

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	53.190,67	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP.O(o.Investp.)	53.190,67	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	573.239,73	562.400	649.900	649.900	649.900	649.900
	4321040 Benutzungsgebühren	551.816,16	562.400	649.900	649.900	649.900	649.900
	4371000 Ertg.Aufl.SOP.O Beitr.Bauk.Inv.	21.423,57	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	16.185,52	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.185,52	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>642.615,92</u>	<u>562.400</u>	<u>649.900</u>	<u>649.900</u>	<u>649.900</u>	<u>649.900</u>
11.	Personalaufwendungen	10.082,64	10.700	17.600	18.000	18.300	18.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	2,80	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	8.153,56	8.700	8.800	9.100	9.400	9.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	299,08	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.601,81	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	25,39	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	586,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	555,51	500	500	500	500	500
	5232100 Leasing	5,58	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2,38	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	4,18	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,62	0	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	16,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	74.614,24	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	74.614,24	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	632.121,52	543.100	539.100	539.100	539.100	539.100
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	5,81	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	5,66	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2,09	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	62,20	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	40,88	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	504,20	500	500	500	500	500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3,08	4.100	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	4,56	100	100	100	100	100
	5441006 sonstige Abgaben	3.929,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	529.289,13	533.700	533.700	533.700	533.700	533.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	98.647,16	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-372,25	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>717.404,67</u>	<u>629.500</u>	<u>632.400</u>	<u>632.800</u>	<u>633.100</u>	<u>633.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-74.788,75</u>	<u>-67.100</u>	<u>17.500</u>	<u>17.100</u>	<u>16.800</u>	<u>16.400</u>

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produktsumme 538020 Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresultimate (18+ 21)	-74.788,75	-67.100	17.500	17.100	16.800	16.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresultimate (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-74.788,75	-67.100	17.500	17.100	16.800	16.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.466,05	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.466,05	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-82.254,80	-75.200	8.500	8.100	7.800	7.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538020000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)
 Auflösungskonto SOPo:
 Fördermittel
 und sonst. Zuschüsse (bis 2010)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538020000 4321040 Benutzungsgebühren
 Abrechnung Abwassergebühren für Neuhausen, Planung Folgejahre ohne Verrechnung Über- oder Unterdeckung aus Vorjahren.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

538020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Unterdeckungsausgleich der Gemeinde Neuhausen (Sparte Schmutzwasser kanalgeb. Entsorgung)
 aus 2023 wird periodenfremd in 2024 verbucht, da Ermittlung erst im Zuge des Jahresabschlusses 2023 erfolgt.

In Kalkulation 2024 ist kein Unterdeckungsausgleich vorgesehen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Anteilig Miete Berliner Straße
 Anteilig Stellplatzmiete

538020000 5232100 Leasing
 anteilige Kosten für das Dienstfahrzeug

538020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Gemäß Personalentwicklungs- und Fortbildungsbedarf

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

538020000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
 Auslösung ARAP Beiträge, FM und sonst. Zuschüsse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538020000 5411200 Reisekosten
 gemäß Jahresbedarf

538020000 5431001 Bürobedarf
 gemäß Jahresbedarf

538020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 gemäß Jahresbedarf

538020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 gemäß Jahresbedarf

538020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Veröffentlichung Amtsblatt

538020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Gutachter für rechtliche Unterstützung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

538020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

538020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

538020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffungen von Bürostühlen und Schreibtischen

538020000 5441006 sonstige Abgaben
Abwasserabgabe
Zahlungen der Abgaben in der Regel erst im Folgejahr fällig

538020000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG

538020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Wiederkehrende Korrekturen --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ, kostensenkend oder Erhöhung der Kosten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen	Frau Hauzenberger

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege benutzen
2. Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten
3. Verbesserung der Verkehrslenkung und -regelung durch die Nutzung des Verkehrsrechners

Kennzahlen

1. Aufwendungen Straßenneubau/m
2. Aufwendungen Straßenunterhaltung/m
- Aufwendungen Brückenunterhaltung/m
3. Anzahl der Zuschaltungen LSA/a

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942.988,98	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.942.988,98	1.258.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schltzuw	0,00	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.673,68	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.615.000	1.615.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.801,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321040 Benutzungsgebühren	85.192,05	140.000	140.000	140.000	240.000	240.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	1.039.679,83	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.956,92	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.712,83	13.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.500,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	6.092,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	7.013,53	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	106,72	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.949,81	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.949,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.108.282,22</u>	<u>3.803.900</u>	<u>3.806.900</u>	<u>3.806.900</u>	<u>3.906.900</u>	<u>3.906.900</u>
11.	Personalaufwendungen	2.270.688,78	2.240.700	2.507.300	2.477.100	2.536.700	2.616.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.900	600	600	600	600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	670,60	0	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.842.938,72	1.926.700	1.922.200	1.888.400	1.931.400	1.994.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	67.199,01	81.400	83.000	83.700	86.900	90.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	366.726,57	464.200	487.000	489.900	503.300	516.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-2.216,05	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.245,25	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	16.652,45	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-36.402,95	-234.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	13.875,18	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.795,09	-29.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.795,09	-29.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.382.309,20	3.844.000	3.498.400	3.461.700	3.567.700	3.617.700
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.924,23	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	2.636.988,25	3.020.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
	5221203 Schulwegsicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	88.583,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	211.695,57	210.000	190.000	195.000	200.000	200.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	335.137,26	441.000	265.700	174.000	220.000	220.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	24.261,97	40.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	3.374,45	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Energie	69.234,81	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.701,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	4.744,87	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	262,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.431,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.969,25	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsumme 541010 Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	382,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	666,45	500	500	500	500	500
	Abschreibungen	5.182.195,46	9.940.000	10.134.400	10.431.700	10.428.900	10.526.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	5.130.118,70	9.940.000	10.134.400	10.431.700	10.428.900	10.526.100
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	15.723,56	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	25.912,97	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.164,19	0	0	0	0	0
15.	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.276,04	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.950.926,76	1.931.300	1.878.300	1.870.400	1.875.900	1.876.300
	5411200 Reisekosten	2.277,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	4.846,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.937,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.914,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	111.497,97	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	9.478,69	8.000	8.400	8.800	9.300	9.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	41.700	145.400	133.400	134.600	134.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	126.396,84	137.300	123.700	127.400	131.200	131.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.338,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	4.901,91	100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.656.505,20	1.685.600	1.541.900	1.541.900	1.541.900	1.541.900
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,50	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	19.593,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4.235,09	0	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>12.779.325,11</u>	<u>17.926.100</u>	<u>18.018.400</u>	<u>18.240.900</u>	<u>18.409.200</u>	<u>18.636.100</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-8.671.042,89	-14.122.200	-14.211.500	-14.434.000	-14.502.300	-14.729.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.259,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.259,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	<u>-1.259,82</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-8.672.302,71	-14.132.200	-14.216.500	-14.439.000	-14.507.300	-14.734.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	156.146,18	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	156.146,18	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-156.146,18	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-8.828.448,89	-14.132.200	-14.216.500	-14.439.000	-14.507.300	-14.734.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.847,48	44.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	23.847,48	44.100	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.852.296,37	-14.176.300	-14.216.500	-14.439.000	-14.507.300	-14.734.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
 Dienstleistungsvertrag Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
 Teichentschlammung
 Geh- und Radwege Instandsetzungen
 Beschilderung
 Schmellwitzer Weg

541010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 Unterhaltung Markierung/Wegweisung

541010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.
 Unterhaltung Lichtsignalanlagen / Vandalismusschäden
 Standsicherheitsprüfungen (20.000,00 €)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen	Frau Hauzenberger

541010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Einzelverträge ALBA
 Sanierungsleistungen aus Brückenprüfungen
 Spreebrücke Sandower Hauptstraße
 Sonderprüfungen
 Brückenprüfpakete 1-3
 Linienerbau
 Instandsetzung Übergangskonstruktion Stadtring und Bahnhofsbrücken

541010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Dienstleistungsvertrag
 ehem. Festwert Beschilderung

541010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
 interne Leistungsbeziehungen

541010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 drohende Gerichtsverfahren
 Gutachten Baumaßnahmen
 Bildung ÖPP-Gesellschaft

541010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

541010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 113 Straßenauftragsprogramm (Anpassungen erforderlich): jährlich 1.000 €

117 ALVA-Tiefbauamt (dringend notwendige Anpassungen des Programms): jährlich 1.000 €

118 Einzelplatzlizenz Straßenbau A-Z (Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit): jährlich 1.800 €

222 NEU: Archikart Straßenmanagement (Pflege, Wartungskosten nach Erwerb → siehe 541 010 80.3): jährlich 3.600 €

230 NEU 4x Adobe Creativ Suite (Acrobat pro Destiller/Writer, Indesign) → Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit: 2026 & 2027: je 4.800 €; 2028 & 2029: je 6.000 €

231 2x Digitale Stadt/digitale Grünplanungsbeteiligung (Nutzen für Landschaftsplanung, Grünordnungsplanung, Umweltberichte): jährlich 29.000 €

589 Grünflächenmanagementsystem - Schnittstelle mit ArcGIS (Herstellung der Schnittstelle, da Verknüpfung sinnvoll, sowie Softwarepflege): 2026 24.000 €; 2027-2029 jeweils 12.000 €

778 NEU Projektierung & Verkehrsmanagement (Softwarepflege und -wartung nach Beschaffung → siehe 541 010 80.3): jährlich 20.000 €

NEU 3 Lizenzen AutoDesk AutoCAT LT (Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Friedhofsverwaltung): 2.400 €

NEU Einzelplatzlizenz FGSV-Reader (Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit): jährlich 800 €

NEU Serverlizenz für Videobefahrung (Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit): jährlich 10.000 €

NEU Schlaglochscanner (vereinfachte Erfassung von Schlaglöchern): jährlich 40.000 €

NEU Lizenzgebühr KISSB (Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit): jährlich 2.000 €

NEU Erstellung digitale Anträge durch DIKOM für die Befreiung von der Cottbuser Baumschutzsatzung: 5.000 €

541010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

541010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
 Anschaffung von Arbeitsplatzausstattungen wie Büromöbel, Smartphones oder Dienstfahräder.

541010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
 Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
 Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
 Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
 Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

541010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
 für Zinszahlungen für die Maßnahmen STUB, STE-S und Ostsee-Maßnahmen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsumme 541010 Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.207.883,57	784.900	666.000	666.000	666.000	666.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	261.452,04	117.900	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.946.431,53	667.000	666.000	666.000	666.000	666.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.287,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	70.287,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.278.171,38</u>	<u>834.900</u>	<u>696.000</u>	<u>696.000</u>	<u>696.000</u>	<u>696.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007.564,30	1.265.500	749.500	1.290.000	1.500.000	245.000	3.643.700,00	11.119.200,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.568,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	114.900,00	234.900,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	871.291,80	345.500	279.500	1.005.000	815.000	10.000	2.134.900,00	6.052.400,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	3.005,34	449.000	140.000	0	0	0	67.000,00	207.000,00
	7852004 Tiefbau/Wege	12.587,44	260.000	225.000	180.000	580.000	130.000	325.800,00	3.298.800,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	118.111,45	181.000	75.000	75.000	75.000	75.000	1.001.100,00	1.326.100,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.464,49	20.000	20.000	0	0	0	55.700,00	75.700,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	2.464,49	20.000	20.000	0	0	0	55.700,00	75.700,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	62.900,00	142.900,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	62.900,00	142.900,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.725,06	8.500	2.000	0	0	0	107.100,00	109.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	104.626,52	2.500	2.000	0	0	0	107.100,00	109.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.098,54	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.119.603,85</u>	<u>1.314.000</u>	<u>791.500</u>	<u>1.310.000</u>	<u>1.520.000</u>	<u>265.000</u>	<u>3.869.400,00</u>	<u>11.446.900,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	1.158.567,53	-479.100	-95.500	-614.000	-824.000	431.000	-3.869.400,00	-11.446.900,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.7853000	14.273,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.273,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001 *	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000,00	-15.000,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	21.445,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000 *	48.879,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.001.100,00	1.201.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.433,81	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.001.100,00	-1.201.100,00
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
541010000.6811000	240.796,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6851000	70.287,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001	843.347,71	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-532.263,68	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.7852001 *	12.003,92	8.500	11.500	0	0	0	1.849.000,00	1.860.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.003,92	-8.500	-11.500	0	0	0	-1.849.000,00	-1.860.500,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000	4.098,54	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.098,54	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000 *	2.568,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	114.900,00	234.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.568,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-114.900,00	-234.900,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000 *	850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	62.900,00	142.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-850,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-62.900,00	-142.900,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000 *	660.870,58	667.000	666.000	666.000	666.000	666.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	660.870,58	667.000	666.000	666.000	666.000	666.000	0,00	0,00
54101080 IT-Ausstattung FB 66								
541010000.7831000 *	104.626,52	2.500	2.000	0	0	0	107.100,00	109.100,00
541010000.7834000 *	2.464,49	20.000	20.000	0	0	0	55.700,00	75.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107.091,01	-22.500	-22.000	0	0	0	-162.800,00	-184.800,00
54101082 Radweg Webschulallee								
541010000.6811000	318.690,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	318.690,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)								
541010000.6881200	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße								
541010000.6811000	704.628,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	704.628,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - Tierparkstraße								
541010000.7852003	2.913,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.913,00	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101089 OT Branitz Durchlass D 203 - Branitz Dorfstraße								
541010000.7852003 *	0,00	127.000	140.000	0	0	0	67.000,00	207.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	-140.000	0	0	0	-67.000,00	-207.000,00
54101090 Grundstückszufahrten								
541010000.6851000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus								
541010000.6810000	261.452,04	117.900	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000	54.958,52	131.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsumme 541010 Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Saldo aus der Investitionstätigkeit	206.493,52	-13.100	0	0	0	0	0,00	0,00
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow								
541010000.7852004 *	12.587,44	100.000	30.000	30.000	440.000	0	175.000,00	1.673.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.587,44	-100.000	-30.000	-30.000	-440.000	0	-175.000,00	-1.673.000,00
54101094 Umsetzung Radwegekonzept								
541010000.7852004 *	0,00	95.000	20.000	20.000	20.000	10.000	95.000,00	400.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-95.000,00	-400.000,00
54101095 OT Branitz - Kiebuscher Straße								
541010000.7852001 *	15.940,17	300.000	260.000	1.000.000	815.000	5.000	280.900,00	4.168.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.940,17	-300.000	-260.000	-1.000.000	-815.000	-5.000	-280.900,00	-4.168.900,00
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003	92,34	252.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92,34	-252.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße								
541010000.7852004 *	0,00	15.000	20.000	0	0	0	15.000,00	290.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	-15.000,00	-290.000,00
54101098 Schul- und Spielwegsicherung								
541010000.7852004 *	0,00	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	40.800,00	520.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-40.800,00	-520.800,00
54101101 OT Dissenchen - Dissencher Hauptstr./Haasower Str.								
541010000.7852001	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101102 Sachsendorfer Straße								
541010000.7852004	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	390.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-390.000,00
54101106 Lichtsignalanlagen								
541010000.7853000	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	125.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-125.000,00
54101107 Schulwegsicherung Falkenberger Str./Leipziger Str.								
541010000.7852004 *	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00
54101108 Ströbitzer Str. 70 - 79								
541010000.7852001 *	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.158.567,53	-479.100	-95.500	-614.000	-824.000	431.000	-3.869.400,00	-11.446.900,00

54101006.1 (541010000.7852001)

Planung des Straßenausbaus einschließlich erforderlicher Maßnahmen dafür.

Der eigentliche Straßenausbau wird durch Anlieger auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus getragen.

54101009.2 (541010000.7853000)

Barrierefreier Ausbau von Haltestellen im Stadtgebiet

54101048.1 (541010000.7852001)

Durchführung der Entwicklungspflege nach Ausbau der Straße bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes der Baumpflanzungen

54101071.1 (541010000.7852000)

Erstellung von Planungsunterlagen als Voraussetzung für Fördermittelbereitstellung von Baumaßnahmen.

54101072.1 (541010000.7821000)

Tätigung von notwendigem und rückständigem Grunderwerb.

54101078.2 (541010000.6811000)

Einnahmen auf Grund der Abschaffung von Straßenbaubeiträgen.

54101080.1 (541010000.7831000)

2026:

NEU 3x Tablets für die Durchführung und Dokumentation von Straßenkontrollen: 2.000 €

54101080.3 (541010000.7834000)

222 Archikart Straßenmanagement - Ersetzt aktuelle Excel Lösung: 20.000 €

54101089.1 (541010000.7852003)

Ertüchtigung des Durchlasses in Branitz Dorfstraße

54101093.1 (541010000.7852004)

Grundhafter Ausbau der Radverkehrsachse in Richtung Norden, um ein sicheres, lückenloses Radnetz zu schaffen.

54101094.1 (541010000.7852004)

Umgestaltung von Knotenpunkten im Sinne des Radverkehrs.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen	Frau Hauzenberger

54101095.1 (541010000.7852001)

Festlegung des Oberbürgermeister gemäß Ortsteilrundgang 18.03.2023:

Grundhafter Ausbau der Verkehrsanlage von Pücklerstraße bis Bahnübergang einschl. Entwässerung, Beleuchtung sowie Ausbau von 2 ÖPNV-Haltestellen. Der auszubauende Abschnitt befindet sich in einem sehr schlechten Zustand ohne Gehwege und funktionierende Straßenentwässerung. Ziel ist die verkehrssichere Gestaltung der Verkehrsanlage unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer.

Maßnahme nur bei Förderung RiLi Kommunalen Straßenbau umsetzbar.

Planungsstand momentan in Leistungsphasen 1 bis 2.

VE 2026:

Gemäß Festlegung der Rathausspitze ist der Ausbau der Kiekebuscher Straße ab 2028 voranzutreiben. Zur Sicherung der Eigenmittel für den geplanten Fördermittelantrag wurde eine VE gebildet, um den Anweisungen zu entsprechen.

54101097.1 (541010000.7852004)

Die vorhandene Straße hat keinen Gehweg. Die Schüler aus den angrenzenden Wohngebieten müssen diesen Weg benutzen, um die Grundschule zu erreichen. Eine Unterschriftensammlung liegt dem FB 66 vor. Die Entwässerung der Straße ist bei der Errichtung zu beachten. Der Gehweg ist so herzustellen, dass er bei einem grundhaften Ausbau der Straße weiterhin bestehen kann. Länge des Gehweges = 400 m

54101098.1 (541010000.7852004)

bauliche Maßnahmen beinhalten den Wegebau, die Markierung und Beschilderung, der Bau von Querungshilfen und weitere mit der Sicherung verbundene Maßnahmen

54101107.1 (541010000.7852004)

2026:

Es liegt eine verkehrsrechtliche Anordnung der Straßenverkehrsbehörde vor, welche umzusetzen ist. Basis der Anforderung ist eine Abstimmung der AG Schulwegsicherung auf Basis von Anfragen der Eltern und des Elternbeirates der Schule.

Ein großer Teil der Schüler an der angrenzenden Waldorfschule nutzt den öffentlichen Nahverkehr und quert das Wohngebiet ab der Vetschauer Straße (Straßenbahnhaltestelle) über die Finsterwalder Str. und schließlich der Leipziger Straße. Ziel ist es mit der Herstellung der Querungshilfe die Optimierung der Verkehrssicherheit des Schulweges zu gewährleisten.

54101108.1 (541010000.7852001)

2026:

Im Zuge eines Bauantragsverfahrens wurde festgestellt, dass die bei der Erschließung der Ströbitzer Straße 70-79 nur eine teilweise hergestellte Verkehrsfläche (Träger insolvent) nicht gewidmet wurde. Eine Widmung und Übernahme in die Straßenbaulast der Stadt Cottbus kann nur mit Fertigstellung der Flächen erfolgen.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.6851000	0	0	0	0
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.7852001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101080 IT-Ausstattung FB 66				
541010000.7831000 *	0	0	0	0
541010000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101082 Radweg Webschulallee				
541010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)				
541010000.6881200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße				
541010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - Tierparkstraße				
541010000.7852003	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101089 OT Branitz Durchlass D 203 - Branitz Dorfstraße				
541010000.7852003 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101090 Grundstückszufahrten				
541010000.6851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101094 Umsetzung Radwegekonzept				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101095 OT Branitz - Kiekebuscher Straße				
541010000.7852001 *	1.820.000	1.000.000	815.000	5.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.820.000	-1.000.000	-815.000	-5.000
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche				
541010000.7852003	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101098 Schul- und Spielwegsicherung				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101101 OT Dissenchen - Dissenchner Hauptstr./Haasower Str.				
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101102 Sachsendorfer Straße				
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101106 Lichtsignalanlagen				
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101107 Schulwegsicherung Falkenberger Str./Leipziger Str.				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101108 Ströbitzer Str. 70 - 79				
541010000.7852001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.820.000	-1.000.000	-815.000	-5.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsomme	541998	Straßenbeleuchtung	Frau Puschmann

Produktbeschreibung

Produkt	54199800000	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur:

- Organisation und Sicherung einer bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen, öffentlichen Beleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungstabilität und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen):
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung, des Umbaus, der Änderung, der Versetzung, des Rück- oder Abbaus, der Schadens- und Störungsbeseitigung
- Kontrolle der vereinbarten Investitionen zur Gewährleistung einer technisch modernen Anforderungen entsprechenden Beleuchtungsanlage
- Führung des Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses inklusive Netzpläne, Fortschreibung
- Abrechnung der Kosten durch Energiebezug infolge Steuern, Netzentgelten...
- Stellungnahmen in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
- Zuarbeit der Daten zur Beitragserhebung im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Betrieb der öffentlichen Uhren
- Organisation der Instandsetzung, Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren, Kontrolle und Abrechnung Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Besonderheiten:

- Abrechnung Pauschalvergütung und tatsächlichen Kosten nach Energiebezug (Stromsteuern, Netzentgelte, EEG.).
- Betriebsnotwendige Aufgabe

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ziele:

- Vertragserfüllung

Kennzahlen:

- Termintreue

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus in der jeweils aktuellen Fassung
- Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren in der jeweils aktuellen Fassung
- Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Netznutzung, Abgaben, Umlagen und Steuern

Zielgruppen

Produkt	54199800000	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur:

- Organisation und Sicherung einer bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen, öffentlichen Beleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungstabilität und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen):
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung, des Umbaus, der Änderung, der Versetzung, des Rück- oder Abbaus, der Schadens- und Störungsbeseitigung
- Kontrolle der vereinbarten Investitionen zur Gewährleistung einer technisch modernen Anforderungen entsprechenden Beleuchtungsanlage
- Führung des Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses inklusive Netzpläne, Fortschreibung
- Abrechnung der Kosten durch Energiebezug infolge Steuern, Netzentgelten...

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung	Frau Puschmann

Produkt	54199800000	Straßenbeleuchtung	

- Stellungnahmen in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
- Zuarbeit der Daten zur Beitragserhebung im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Betrieb der öffentlichen Uhren
- Organisation der Instandsetzung, Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren, Kontrolle und Abrechnung Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Besonderheiten:

- Abrechnung Pauschalvergütung und tatsächlichen Kosten nach Energiebezug (Stromsteuern, Netzentgelte, EEG.).
- Betriebsnotwendige Aufgabe

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Ziele:

- Vertragserfüllung

Kennzahlen:

- Termintreue

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus in der jeweils aktuellen Fassung
- Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren in der jeweils aktuellen Fassung
- Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Netznutzung, Abgaben, Umlagen und Steuern

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541998	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.000,58	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4,27	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	996,31	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.000,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	121.977,12	-45.500	142.900	144.800	146.000	150.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	800	800	800	800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	32,40	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	98.817,17	152.400	108.900	110.000	110.700	114.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.616,60	5.500	4.700	4.900	5.100	5.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.078,28	31.100	27.800	28.400	28.700	29.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	636,81	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.864,58	-234.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	660,44	0	700	700	700	700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-319,34	-29.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-319,34	-29.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.392,59	8.800	13.400	11.900	11.900	11.900
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	2.766,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	576,32	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.868,71	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5232100 Leasing	81,54	200	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	27,37	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	36,36	100	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	35,59	0	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.102,35	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.102,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.023.913,27	2.565.100	2.401.300	4.857.100	2.311.800	1.552.400
	5411200 Reisekosten	0,00	500	0	500	0	500
	5431001 Bürobedarf	84,98	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	28,73	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	338,52	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	7.963,84	150.000	250.000	5.000	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	473,06	400	600	700	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.410,20	5.900	6.100	6.300	6.500	6.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	30,38	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	4,20	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	41,56	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	4.500,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.964.753,07	2.400.000	2.100.000	4.800.000	2.260.000	1.500.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	39.247,37	3.000	39.300	39.300	39.300	39.300
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	36,48	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.155.065,99</u>	<u>2.498.500</u>	<u>2.557.600</u>	<u>5.013.800</u>	<u>2.469.700</u>	<u>1.714.400</u>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsumme 541998 Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	-2.154.065,41	-2.498.500	-2.557.600	-5.013.800	-2.469.700	-1.714.400
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. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	-2.154.065,41	-2.498.500	-2.557.600	-5.013.800	-2.469.700	-1.714.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	-2.154.065,41	-2.498.500	-2.557.600	-5.013.800	-2.469.700	-1.714.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258,29	2.200	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.258,29	2.200	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	-2.155.323,70	-2.500.700	-2.557.600	-5.013.800	-2.469.700	-1.714.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541998000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
 Bereithaltung finz. Mittel für Umsetzung der Forderungen aus Ortsteilrundgängen, Bürgerbeschwerden etc.

541998000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 turnusmäßige Wartung der vorhandenen Uhrenanlagen in der Stadt Cottbus (Str.der Jugend /Breithaus ; Schweriner Str./Ärztehaus; Turmuhr -Spremlberger Turm; „Blaue Uhr
 ´´Breitscheidstr./Bahnhofstr.und notwendigen Reparaturen.
 Umbuchung der Kosten für Uhrenanlage Feuerwehrwache 1 und 2 - FB 37
 Grundlage Wartungsvertrag vom 09.04.2024

541998000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Kosten Umlage Miete Berlinerstr.6

541998000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 anteilige Kosten für Unterhaltung am Dienstfahrzeug

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541998000 5411200 Reisekosten
 Tagung -"Stadt-und Außenbeleuchtung " Teilnahme nur alle 2 Jahre notwendig , Kosten ca.500,00 € Planung 2025 und 2027

541998000 5431001 Bürobedarf
 anteilige Kosten Bürobedarf

541998000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 anteilige Kosten Fachliteratur

541998000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 anteilige Handykosten und Porto nach Splitting

541998000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Kosten für die fachliche und juristische Unterstützung des Vergabeverfahrens durch externe Berater

541998000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
 Amt 70

541998000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
 (Amt 70)

541998000 5441001 Versicherung
 anteilige Umlage Versicherung

541998000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
 Entgelt für die Nutzung des Sammelkanals zur Belegung mit Versorgungsleitung und Kabeln - Vertrag vom
 18.08.1995 mit Stadtwerke Cottbus
 pro Quartal 1.125,22 €

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung	Frau Puschmann

541998000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

Pauschalvergütung und Abschläge für Steuern, Netzentgelte und Mehrkosten

Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus - mit der Alliander Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009

Festlegung des Indizes frühestens im März 2026 für die Abschläge der Pauschale und Stromkostenbestandteile 2026 nach §15 Abs.1 des Vertrages.

I Pauschale

Erhöhung der Pauschale nach §15 Abs.1 Vertrag - Stand 06/2025Abschlag von 109.760,84 € pro Monat

Notwendigkeit der Plananpassung für 2026 - 2029 nach Indizes

II. Stromkostenbestandteile (nicht in der Pauschale enthalten) Stand 06/2025 Abschlag von 34.748,00 € pro Monat

III. sonstige Ausgaben (nicht in der Pauschale enthalten) 5.000 € (Mastversetzung oder Rückbau)

541998000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

voraussichtliche Nachzahlung der Stromkostenpauschale aus der Jahresrechnung 2025

Abrechnung erfolgt nicht vor April 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produktsomme	543010	Landesstraßen	Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	54301000000	Landesstraßen

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Landesstraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Landesstraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Landesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

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

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsomme	543010	Landesstraßen

Frau Hauzenberger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.773,61	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	406.773,61	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.488,11	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	24.488,11	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,92	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	13,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18,00	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
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18,00	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>431.293,64</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>
11.	Personalaufwendungen	212.942,79	163.500	247.500	243.400	249.800	259.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	61,60	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	172.272,46	167.500	189.500	185.200	190.000	198.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.254,56	7.000	8.200	8.300	8.600	9.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.797,56	39.200	48.000	48.100	49.400	50.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-130,36	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	73,25	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.443,74	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.097,57	-50.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.267,55	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-455,75	-6.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-455,75	-6.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225.582,79	295.000	216.000	218.200	235.500	235.500
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	132.663,32	124.100	93.200	93.400	106.800	106.800
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	26.988,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	57.983,82	77.500	62.500	65.000	67.500	67.500
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	6.689,53	32.300	15.000	14.500	15.900	15.900
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	0	0	0	0
	5232100 Leasing	292,39	100	100	100	100	100
	5241500 Energie	789,00	32.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	170,16	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,32	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	5.000	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	530.482,20	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	530.482,20	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	132.404,02	130.200	120.400	120.700	121.200	121.200
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produktsumme 543010 Landesstraßen

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	200,27	300	300	300	300	300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	9.096,94	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	861,44	700	800	800	900	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.752,04	10.600	10.600	10.900	11.300	11.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	109.900,72	117.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	211,23	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	381,38	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.100.956,05</u>	<u>2.612.700</u>	<u>2.614.500</u>	<u>2.612.900</u>	<u>2.637.100</u>	<u>2.647.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-669.662,41</u>	<u>-2.117.300</u>	<u>-2.119.100</u>	<u>-2.117.500</u>	<u>-2.141.700</u>	<u>-2.151.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-669.662,41</u>	<u>-2.117.300</u>	<u>-2.119.100</u>	<u>-2.117.500</u>	<u>-2.141.700</u>	<u>-2.151.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	4.518,50	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	4.518,50	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>-4.518,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-674.180,91</u>	<u>-2.117.300</u>	<u>-2.119.100</u>	<u>-2.117.500</u>	<u>-2.141.700</u>	<u>-2.151.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.217,27	4.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.217,27	4.000	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-676.398,18</u>	<u>-2.121.300</u>	<u>-2.119.100</u>	<u>-2.117.500</u>	<u>-2.141.700</u>	<u>-2.151.600</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010000 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA
 Beschilderung

543010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 Unterhaltung Markierungen / Wegweisung

543010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.
 Unterhaltung der Lichtsignalanlagen in der Stadt Cottbus

543010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Trogbauwerk Willy-Brandt-Straße Monitoring, Vorbereitung Planung
 Einzelverträge ALBA

543010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

543010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

543010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

543010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
 Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
 Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
 Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
 Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produktsumme 543010 Landesstraßen

Frau Hauzenberger

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.538,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	26.538,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>26.538,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-26.538,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produktsumme 543010 Landesstraßen

Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54301001 OT Kahren - Geh- und Radweg Karlshofer Str.								
543010000.7852001	26.538,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.538,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.538,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Produktsumme	544010	Bundesstraßen	Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	5440100000	Bundesstraßen

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Bundesstraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Bundesstraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Bundesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsomme	544010	Bundesstraßen

Frau Hauzenberger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.002,41	772.200	772.200	772.200	772.200	772.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	655.002,41	506.900	506.900	506.900	506.900	506.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.916,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	4321040 Benutzungsgebühren	114,00	800	800	800	800	800
	4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	24.802,27	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	9,28	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	9,28	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	227,81	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	227,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>680.155,77</u>	<u>855.600</u>	<u>855.600</u>	<u>855.600</u>	<u>855.600</u>	<u>855.600</u>
11.	Personalaufwendungen	105.432,29	60.100	108.500	107.500	110.000	114.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	800	800	800	800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	31,40	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	85.261,70	86.700	82.600	81.500	83.400	87.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.090,91	3.500	3.600	3.600	3.700	3.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.092,22	19.900	21.000	21.100	21.600	22.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-130,36	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	73,25	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.154,99	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.677,99	-50.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	536,17	0	500	500	500	500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-364,62	-6.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-364,62	-6.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	439.142,33	499.000	282.800	317.800	324.800	324.800
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	200.000,00	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	148.080,08	152.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	7.975,43	20.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	69.880,66	85.000	70.000	75.000	80.000	80.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	8.731,54	210.100	57.000	77.000	77.000	77.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	0	0	0	0
	5232100 Leasing	292,14	500	500	500	500	500
	5241500 Energie	4.006,00	22.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	170,16	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,32	300	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	5.000	500	500	500	500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	770.419,69	2.910.200	2.710.200	2.710.200	2.710.200	2.710.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	770.419,69	2.910.200	2.710.200	2.710.200	2.710.200	2.710.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.532,07	87.100	81.000	81.200	81.400	81.500
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	200	200	200	200

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produktsumme 544010 Bundesstraßen

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	665,14	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.528,24	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	452,61	400	400	400	400	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.417,60	5.600	6.000	6.200	6.400	6.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	73.267,14	78.400	71.700	71.700	71.700	71.700
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	201,34	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.398.161,76</u>	<u>3.549.800</u>	<u>3.182.500</u>	<u>3.216.700</u>	<u>3.226.400</u>	<u>3.231.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-718.005,99</u>	<u>-2.694.200</u>	<u>-2.326.900</u>	<u>-2.361.100</u>	<u>-2.370.800</u>	<u>-2.375.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-718.005,99</u>	<u>-2.694.200</u>	<u>-2.326.900</u>	<u>-2.361.100</u>	<u>-2.370.800</u>	<u>-2.375.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-718.005,99</u>	<u>-2.694.200</u>	<u>-2.326.900</u>	<u>-2.361.100</u>	<u>-2.370.800</u>	<u>-2.375.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,15	2.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.022,15	2.100	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-719.028,14</u>	<u>-2.696.300</u>	<u>-2.326.900</u>	<u>-2.361.100</u>	<u>-2.370.800</u>	<u>-2.375.600</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

544010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag
 Beschilderung
 Gehwege Thiemstraße, Fahrbahnflückung
 Kostenanteil LWG Kanalsanierung
 Feuerwehr Kostenerstattung
 Entwässerungslösungen

544010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen

544010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.
 Unterhaltung Lichtsignalanlagen

544010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Einzelverträge
 Schwerlasttransporte Vereinbarung
 CB_B 010/011/003/005 Stadtringbrücken

544010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

544010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Erhöhung neue Funktion oneNumber

544010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

544010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Produktsumme	544010	Bundesstraßen	Frau Hauzenberger

544010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen

Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:

Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.

Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.

Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produktsumme 544010 Bundesstraßen

Frau Hauzenberger

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.626,57	1.927.300	2.335.000	1.885.000	1.009.000	310.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	337.626,57	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	1.652.300	2.025.000	1.575.000	699.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>337.626,57</u>	<u>1.927.300</u>	<u>2.335.000</u>	<u>1.885.000</u>	<u>1.009.000</u>	<u>310.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.506,94	2.085.900	3.700.000	3.750.000	1.630.000	200.000	3.318.500,00	20.764.500,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	126.506,94	2.085.900	3.700.000	3.750.000	1.630.000	200.000	3.318.500,00	20.764.500,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>126.506,94</u>	<u>2.085.900</u>	<u>3.700.000</u>	<u>3.750.000</u>	<u>1.630.000</u>	<u>200.000</u>	<u>3.318.500,00</u>	<u>20.764.500,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	211.119,63	-158.600	-1.365.000	-1.865.000	-621.000	110.000	-3.318.500,00	-20.764.500,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54401004 Hermann-Löns-Straße								
544010000.7852001 *	0,00	100.000	100.000	150.000	150.000	100.000	134.000,00	8.800.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-100.000	-134.000,00	-8.800.000,00
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.6811000 *	0,00	1.652.300	2.025.000	1.575.000	699.000	0	0,00	0,00
544010000.7852001 *	126.506,94	1.985.900	3.600.000	3.600.000	1.480.000	100.000	3.184.500,00	11.964.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.506,94	-333.600	-1.575.000	-2.025.000	-781.000	-100.000	-3.184.500,00	-11.964.500,00
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000 *	172.466,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544010000.6810000	165.159,71	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	337.626,57	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	211.119,63	-158.600	-1.365.000	-1.865.000	-621.000	110.000	-3.318.500,00	-20.764.500,00

54401004.1 (544010000.7852001)

Die Lebensdauer der Straße ist mit 40 Jahren deutlich überschritten.

Der Zustand wird mit der Note IV bewertet aufgrund des sehr schlechten Zustandes mit Spurrillen, Wellen, kaputten Borden und unzureichender Entwässerung.

Sie wird dem Anspruch einer innerörtlichen Bundesstraße nicht mehr gerecht.

Gleichzeitig verursachen die Schäden eine hohe Lärmbelästigung vor Ort.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau werden auch die Nebenanlagen ausgebaut mit dem Fokus auf das Radverkehrskonzept 2035, da entlang der Hermann-Löns-Straße eine der haupttrouten verläuft und eine Velo-Route kreuzt.

Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung der Knotenpunkte Dresdener Straße und Vom-Stein-Straße.

54401009.2 (544010000.6811000)

Veranschlagung 1. ÄB vom 13.12.2024 zum Zuwendungsbescheid vom 08.11.2023 vom Landesbetrieb Straßenwesen (Zwb. 10/2023)

54401009.1 (544010000.7852001)

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine Hauptverkehrsstraße nach Cottbus aus Ri Norden. Der Straßenzustand ist sehr schlecht - Spurrinnen, Risse, Kantenabbrüche, Reparaturstellen, unzureichende Straßenentwässerung gefährden die Verkehrssicherheit.

Es ist ein grundlegender Ausbau auf 1,1 km Länge als zweibahnige/vierspurige Straße mit Mittelstreifen vorgesehen. Parallel zur Fahrbahn werden Geh-/Radwege angelegt, vor dem Sportplatz erfolgt die Anordnung von PKW-Stellplätzen. Die Entwässerung erfolgt über Mulden und Rigolen. Für notwendige Baumfällungen erfolgt ein Ersatz vor Ort.

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt vom Jahr 2025 bis 2029.

VE 2026:

Die Baumaßnahme wurde über mehrere Jahre projiziert. Entsprechend der geplanten Ausführung wurden die Mittel daher auf diese Jahre aufgeteilt und als VE gesichert. Andernfalls wäre eine Ausschreibung auch nicht möglich.

54401010.1 (544010000.6810000)

Auskehr von LKW-Mauteinnahmen auf Bundesstraßen nach Bundesfernstraßenmautgesetz

Zweckbindung der Mittel für die Verbesserung von Bundesstraßen im Cottbuser Stadtgebiet

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Hauzenberger

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54401004 Hermann-Löns-Straße				
544010000.7852001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.6811000 *	0	0	0	0
544010000.7852001 *	5.180.000	3.600.000	1.480.000	100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.180.000	-3.600.000	-1.480.000	-100.000
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				
544010000.6810000 *	0	0	0	0
544010000.6810000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.180.000	-3.600.000	-1.480.000	-100.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produktsumme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Krüger

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

Globale Ziele**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

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

Produkt	54501000000	Straßenreinigung und Winterdienst

- Besonderheiten:
- kostenrechnende Einrichtung
 - Pflichtaufgabe

Allgemeine Ziele

-100/75% Kostendeckungsgrad

Zielgruppen

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung/Straßenreinigungsgebührensatzung
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsomme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Krüger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.256.243,03	1.430.400	1.441.600	1.553.700	1.562.500	1.569.800
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.256.243,03	1.430.400	1.441.600	1.553.700	1.562.500	1.569.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,08	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.843,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19,54	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	4,25	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15,29	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.258.105,65</u>	<u>1.465.400</u>	<u>1.476.600</u>	<u>1.588.700</u>	<u>1.597.500</u>	<u>1.604.800</u>
11.	Personalaufwendungen	279.117,98	302.900	318.300	334.500	346.400	356.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	300	300	300	300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	78,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	227.259,30	237.900	257.100	270.200	279.900	288.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	8.207,16	8.400	9.000	9.400	9.800	10.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	45.224,08	47.500	53.500	56.200	58.000	59.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.650,56	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	297.887,27	253.000	278.600	278.600	278.600	278.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	15.191,72	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	5232100 Leasing	259,71	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	90,12	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	125,47	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	114,36	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	31,52	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	282.074,37	236.200	261.100	261.100	261.100	261.100
14.	Abschreibungen *	1.543,48	400	400	400	400	400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	400	400	400	400
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.543,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.454.352,91	1.641.000	1.699.300	1.699.400	1.699.500	1.720.000
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	140,62	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	99,09	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.153,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	79,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	70.943,89	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.138,84	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	16.289,44	14.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	146,11	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	11,19	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	135,69	200	200	200	200	200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.168.036,94	1.254.200	1.233.700	1.233.700	1.233.700	1.254.200
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	294.328,11	463.100	442.600	442.600	442.600	442.600

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsomme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	99.346,42	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-197.496,87	-96.700	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.032.901,64	2.197.300	2.296.600	2.312.900	2.324.900	2.355.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-774.795,99	-731.900	-820.000	-724.200	-727.400	-750.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-774.795,99	-731.900	-820.000	-724.200	-727.400	-750.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-774.795,99	-731.900	-820.000	-724.200	-727.400	-750.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	88.519,85	96.900	125.800	125.800	125.800	125.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	88.519,85	96.900	125.800	125.800	125.800	125.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-863.315,84	-828.800	-945.800	-850.000	-853.200	-876.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

545010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Zuweisung Einwegkunststoffondsgesetz (EWKFondsG)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010000 4321060 Straßenreinigungsgebühr
Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebührensatzung 2026
In den Erträgen Ergebnis aus 2024 verrechnet; ab 2027 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Berliner Straße 6

545010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Teilnahme an Seminaren zu gültiger Rechtsprechung und Gebührenkalkulation

545010000 5271123 Müllentsorgung
Kosten für Entsorgung des Straßenkehrrechts und Streugutmengen entsprechend Kalkulation

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

545010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

545010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

545010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
Fachzeitschrift Infrastrukturecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

545010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Mobilefonverträge

545010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung der Satzungen im Amtsblatt

545010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

545010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produktsumme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Krüger

545010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

Die Kostenermittlungen für die Straßenreinigungsleistungen 2026 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11.November 2005 - Anpassung der Preise für 2026

545010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) Winterd

Die Kostenermittlungen für die Winterdienstleistung 2026 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 2026.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

interne Leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	546010	Öffentliche Parkplätze	Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	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

Globale Ziele**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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546010	Öffentliche Parkplätze

Frau Hauzenberger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.305,91	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	419.305,91	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.285,75	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	4371000 Ertg.Aufl.SOP(O Beitr.Bauk.Inv.	41.285,75	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,28	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	9,28	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12,00	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>460.612,94</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>
11.	Personalaufwendungen	195.378,25	10.200	248.700	251.600	259.200	269.700
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	68,60	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	179.315,64	193.400	187.900	189.500	195.200	203.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	7.069,59	7.700	8.100	8.400	8.800	9.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	38.229,89	43.200	47.800	48.800	50.300	51.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-130,35	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	73,26	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.365,37	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-36.308,21	-234.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.694,46	200	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.888,36	-29.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.888,36	-29.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.563,48	85.000	75.200	75.200	75.200	75.200
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	55.962,36	37.200	37.400	37.400	37.400	37.400
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	28.621,60	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.042,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	584,53	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	340,34	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	12,65	500	500	500	500	500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	5.000	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	481.729,61	870.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	481.729,61	870.000	970.000	970.000	970.000	970.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	88.813,42	109.000	82.600	82.900	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	0	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.146,53	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.314,90	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.007,44	900	700	800	800	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.251,76	12.400	6.700	6.900	7.100	7.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produktsomme	546010	Öffentliche Parkplätze	Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	73.267,15	78.400	71.700	71.700	71.700	71.700
5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	649,32	15.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.176,32	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>849.596,40</u>	<u>1.044.300</u>	<u>1.376.500</u>	<u>1.379.700</u>	<u>1.387.500</u>	<u>1.398.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-388.983,46</u>	<u>-680.400</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-1.015.800</u>	<u>-1.023.600</u>	<u>-1.034.100</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-388.983,46</u>	<u>-680.400</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-1.015.800</u>	<u>-1.023.600</u>	<u>-1.034.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-388.983,46</u>	<u>-680.400</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-1.015.800</u>	<u>-1.023.600</u>	<u>-1.034.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,22	4.700	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.934,22	4.700	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-390.917,68</u>	<u>-685.100</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-1.015.800</u>	<u>-1.023.600</u>	<u>-1.034.100</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546010000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze
Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA

ehemals Festwerte für Beschilderung (aktuell 1,3 T€ pro Jahr)

546010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
Einzelverträge ALBA
Tunnel KMVZ Strom, Beleuchtung, Wartung, Reinigung

546010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Güterzufuhrstraße KMVZ

546010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
KMVZ Baufachanwalt

546010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

546010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

546010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546010	Öffentliche Parkplätze

Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.440,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	-9.440,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>-9.440,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.113,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.113,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-11.553,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produktsumme 546010 Öffentliche Parkplätze

Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6810000	-9.440,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	2.113,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.553,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.553,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt	54602000000	Parkscheinautomaten

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA).

- Bewirtschaftung von städtischen Parkplätzen mit Parkscheinautomaten entsprechend der Parkgebührenordnung
- Organisation der Entleerung und Reparatur der Parkscheinautomaten durch Dritte
- Überwachung der PPL bezüglich STVO –Politessen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
2. Schaffung von Parkmöglichkeiten für eine Vielzahl von Autofahrern im innerstädtischen Bereich durch begrenzte Parkdauer bzw. auf die Parkzeit abgestimmte Gebühren.
3. Die Reduzierung des Parksuchverkehrs.

Kennzahlen:

1. Einnahmen aus Gebühren durch Parkscheinautomaten inkl. USt
2. Ausgaben
 - 2.1 Kosten für Wartung, Reinigung, Reparatur
 - 2.2 Kosten der Geldentleerung
3. Anzahl registrierter Parkvorgänge auf den bewirtschafteten Parkplätzen 630.000
4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlfunktion mittels EC-Karte 50.000

Auftragsgrundlage

- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Parkgebührenordnung
- Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

Produkt	54602000000	Parkscheinautomaten

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA).

- Bewirtschaftung von städtischen Parkplätzen mit Parkscheinautomaten entsprechend der Parkgebührenordnung
- Organisation der Entleerung und Reparatur der Parkscheinautomaten durch Dritte
- Überwachung der PPL bezüglich STVO –Politessen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
2. Schaffung von Parkmöglichkeiten für eine Vielzahl von Autofahrern im innerstädtischen Bereich durch begrenzte Parkdauer bzw. auf die Parkzeit abgestimmte Gebühren.
3. Die Reduzierung des Parksuchverkehrs.

Kennzahlen:

1. Einnahmen aus Gebühren durch Parkscheinautomaten inkl. USt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten	Herr Gransalke

Produkt	54602000000	Parkscheinautomaten	

- 2. Ausgaben
- 2.1 Kosten für Wartung, Reinigung, Reparatur
- 2.2 Kosten der Geldentleerung
- 3. Anzahl registrierter Parkvorgänge auf den bewirtschafteten Parkplätzen 630.000
- 4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlfunktion mittels EC-Karte 50.000

Auftragsgrundlage

- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Parkgebührenordnung
- Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 *	983.888,04	1.492.100	1.900.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
	4321030 Automateinnahmen	983.888,04	1.492.100	1.900.000	800.000	800.000	800.000
	4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	0	925.000	925.000	925.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>983.888,04</u>	<u>1.513.100</u>	<u>1.921.000</u>	<u>1.746.000</u>	<u>1.746.000</u>	<u>1.746.000</u>
11.	Personalaufwendungen	47.485,96	41.600	30.900	31.100	32.100	33.000
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	12,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	37.849,86	32.700	23.400	23.500	24.300	25.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.371,61	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.265,50	7.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	986,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.392,70	110.000	135.000	142.000	150.000	158.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	101.392,70	110.000	135.000	142.000	150.000	158.000
14.	Abschreibungen	6.170,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	6.170,34	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	76.846,32	52.400	65.400	65.500	65.600	65.600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	175,21	200	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.631,16	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	54.466,09	50.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	17.573,86	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>231.895,32</u>	<u>225.000</u>	<u>252.300</u>	<u>259.600</u>	<u>268.700</u>	<u>277.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>751.992,72</u>	<u>1.288.100</u>	<u>1.668.700</u>	<u>1.486.400</u>	<u>1.477.300</u>	<u>1.468.400</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>751.992,72</u>	<u>1.288.100</u>	<u>1.668.700</u>	<u>1.486.400</u>	<u>1.477.300</u>	<u>1.468.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>751.992,72</u>	<u>1.288.100</u>	<u>1.668.700</u>	<u>1.486.400</u>	<u>1.477.300</u>	<u>1.468.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,53	800	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	414,53	800	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>751.578,19</u>	<u>1.287.300</u>	<u>1.668.700</u>	<u>1.486.400</u>	<u>1.477.300</u>	<u>1.468.400</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten	Herr Gransalke

546020000 4321030 Automatenereinnahmen

ab 2027:

nach Umsatzsteuer § 2b UStG - müssen für Automatenereinnahmen aus Parkraumbewirtschaftung außerhalb öffentlicher Straßen (eigenständige Parkplätze) Ust abgeführt werden
- daher wird im Sachkonto 4321031 der Netto Betrag und im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer geplant.

Auf Konto 4321030 verbleiben die Erträge aus Parkflächen innerhalb öffentlicher Straßen = weiterhin Umsatzsteuerfrei

546020000 4321031 Automatenereinnahmen mit 19% Ust

ab 2027:

Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung außerhalb öffentlicher Straßen (= selbstständige Parkplätze) in der Stadt Cottbus

- auf den Netto Betrag reduziert, da die Einnahmen steuerpflichtig sind

- Planung Einzahlung Steueranteil auf Konto 6522000

- Planung Auszahlung Steueranteil an FA auf Konto 7441200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

- Bewirtschaftungskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung, Wartung, Reparatur,

- vertraglich geregelte Preiserhöhungen inbegriffen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

546020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

546020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

"- Vertrag zur Entleerung der Parkscheinautomaten sowie Entgelte CashEDI (Kartenzahlung an den Parkscheinautomaten)

546020000 5493000 periodenfremd. Aufwendungen

- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	33.500,00	103.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	70.000	0	0	0	0	33.500,00	103.500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33.500,00</u>	<u>103.500,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-70.000	0	0	0	0	-33.500,00	-103.500,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produktsumme 546020 Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54602001 Parkscheinautomaten								
546020000.7831000 *	0,00	70.000	0	0	0	0	33.500,00	103.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	-33.500,00	-103.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-70.000	0	0	0	0	-33.500,00	-103.500,00

54602001.2 (546020000.7831000)
 Beschaffung von 10 Parkscheinautomaten

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsomme	547010	ÖPNV

Herr Heyde

Produktbeschreibung

Produkt	54701000000	ÖPNV

Produktbeschreibung

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV(Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach ÖPNVG)
- Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung
- Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen
- Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung
- Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus/Chósebez, Cottbusverkehr GmbH und Landkreisen
- Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ziele

1. Einhaltung des finanziellen Rahmes entsprechend der ÖPNV-Angebots- und Finanzierungsvereinbarung und der Beschlüsse der Stadtverordneten zur HH-Satzung und zum HH-Plan der Stadt Cottbus/Chósebez
2. Erbringung des vereinbarten ÖPNV-Angebotes

Kennzahlen

1. Finanzielle Beiträge der Stadt Cottbus
2. Fahrplankilometer

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, ÖPNVFV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Zielgruppen

Produktbereich 54 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produktsumme 547010 ÖPNV

Herr Heyde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.534.221,02	6.682.400	7.055.300	6.653.000	6.958.400	7.207.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	574.443,63	3.712.400	4.032.300	3.451.700	3.575.400	3.642.800
	4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	1.883.760,98	1.369.700	1.412.600	1.445.300	1.478.100	1.510.900
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	35.939,64	35.900	35.200	35.200	35.200	35.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	1.040.076,77	1.564.400	1.575.200	1.720.800	1.869.700	2.018.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.241.664,48	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	154.252,18	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.087.412,30	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.775.885,50</u>	<u>6.682.400</u>	<u>7.055.300</u>	<u>6.653.000</u>	<u>6.958.400</u>	<u>7.207.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	900	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	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen *	0,00	0	285.000	506.100	1.220.500	1.366.300
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	285.000	506.100	1.220.500	1.366.300
15.	Transferaufwendungen *	19.417.116,66	21.013.300	22.289.300	22.799.800	24.032.000	25.294.900
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	220.375,97	220.400	224.800	224.800	224.800	224.800
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	390.007,30	550.000	490.000	200.000	200.000	200.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	15.566.800,00	13.524.400	14.380.800	15.279.800	16.192.900	17.185.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.177.302,47	1.984.000	1.971.400	2.117.000	2.265.900	2.414.900
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.678.753,77	4.347.600	4.765.300	4.507.400	4.663.900	4.764.100
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	280.000,00	270.000	337.000	341.000	351.000	368.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	103.877,15	116.900	120.000	129.800	133.500	137.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	235.859,33	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5411200 Reisekosten	42,00	400	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	715,07	300	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	60.004,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	175.097,80	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>19.652.975,99</u>	<u>21.030.300</u>	<u>22.591.500</u>	<u>23.323.100</u>	<u>25.269.700</u>	<u>26.678.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-14.877.090,49</u>	<u>-14.347.900</u>	<u>-15.536.200</u>	<u>-16.670.100</u>	<u>-18.311.300</u>	<u>-19.470.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-14.877.090,49</u>	<u>-14.347.900</u>	<u>-15.536.200</u>	<u>-16.670.100</u>	<u>-18.311.300</u>	<u>-19.470.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-14.877.090,49</u>	<u>-14.347.900</u>	<u>-15.536.200</u>	<u>-16.670.100</u>	<u>-18.311.300</u>	<u>-19.470.800</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-14.877.090,49</u>	<u>-14.347.900</u>	<u>-15.536.200</u>	<u>-16.670.100</u>	<u>-18.311.300</u>	<u>-19.470.800</u>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produktsumme	547010	ÖPNV	Herr Heyde

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Planung auf Basis mifri Finanzplanung des Wirtschaftsplanes 2025ff., Stand 22. April 2025 der CV.

	2026	2027	2028	2029
Zuweisungen:				
allgemeiner Verkehr	4.922.500	4.649.000	4.790.000	4.988.000
Mobilitäts-/Azubiticket	490.000	200.000	200.000	200.000
PlusBus	66.300	66.300	66.300	66.300
abzüglich Investivverwendung:				
investive Zuweisung Cottbusverkehr	1.446.500	1.463.600	1.480.900	1.498.500
	4.032.300	3.451.700	3.575.400	3.642.800

547010000 4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.

Zusätzliche Mittel aus Rettungsschirmen, Richtlinien zu Billigkeitsleistungen, Brandenburg Pakten und weiteren aufgelegten Sonderfinanzierungen.

547010000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV

Zuweisungen des Landkreis Spree-Neiße für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre, durch Wegfall Zahlungen für Azubi-/Schülerverkehr gemäß neuem ÖPNVG + ÖPNVfV nur noch allgemeiner Verkehr.

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)

Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH

-> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

547010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen

BKZ geringer als Bedarf gemäß Wirtschaftsplan, Stand 22. April 2025 -> daher entsteht negatives Jahresergebnis

-> da CV 100%-ige Beteiligung der Stadt entsteht eine Abschreibung auf den Firmenwert

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

547010000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden

Zuweisungen an Landkreis Spree-Neiße und Landkreis Oberspreewald Lausitz für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre im allgemeinen Verkehr und PlusBus

547010000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket

durchlaufende Position, Ausgabe in gleicher Höhe wie Einnahme Mobilitäts-/Azubiticket in 4141000

547010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Anpassung an Zahlen WP CV 2025, Stand 22. April 2025. Haushaltsbeeinflussende Zahlen liegen zum heutigen Zeitpunkt (24.07.2025) noch nicht vor.

547010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen

Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH, hier Auflösung Investitionszuweisungen an CV. Da ab 2020 auch Zuweisungen aus städtischen Eigenmitteln für z.B. Lok "Graf Arnim", Straßenbahnkauf und Gleis S aus Stadteigenmitteln erfolgten -> ab 2020 ungleich 4161000.

547010000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr

Durch Wegfall Zahlungen für Azubi-/Schülerverkehr gemäß neuem ÖPNVG + ÖPNVfV entfällt die Position.

547010000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn

Erhöhung aufgrund Mehrbedarfen für betriebsnotwendiges Personal, Betriebsmittel sowie den aus Investitionen entstehenden Abschreibungsbeträgen.

547010000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung

Gesellschafterbeiträge VBB GmbH

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

547010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Berücksichtigung:

- Rechtsberatung zu Verkehrsthemen

-> 15T€ p.a.

- Erstellung Fuhrparkkonzept über Rili ÖPNV (ca. Gesamtkosten 100T€, Förderung 80%) -> gestrichen

-> 20 T€ 2026

- Erarbeitung ÖPNV-Konzept, bzw. SUMPI (Sustainable Urban Mobility Plan) oder INVEPL (integrierter Verkehrsentwicklungsplan) 150T€ -> gestrichen

-> 35T€ 2026 + 115T€ 2027

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produktsumme 547010 ÖPNV

Herr Heyde

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.434.981,74	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	1.498.500	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	5.432.501,74	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	1.498.500	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse v.übr.Bereich	2.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.434.981,74</u>	<u>1.429.700</u>	<u>1.446.500</u>	<u>1.463.600</u>	<u>1.480.900</u>	<u>1.498.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.212.164,39	1.429.700	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	51.105.900,00	58.995.400,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	10.212.164,39	1.429.700	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	51.105.900,00	58.995.400,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.212.164,39</u>	<u>1.429.700</u>	<u>3.046.500</u>	<u>1.863.600</u>	<u>1.480.900</u>	<u>1.498.500</u>	<u>51.105.900,00</u>	<u>58.995.400,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.777.182,65	0	-1.600.000	-400.000	0	0	-51.105.900,00	-58.995.400,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produktsumme 547010 ÖPNV

Herr Heyde

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000 *	5.432.501,74	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	1.498.500	0,00	0,00
547010000.7815000 *	10.209.684,39	1.429.700	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	51.105.900,00	58.995.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.777.182,65	0	-1.600.000	-400.000	0	0	-51.105.900,00	-58.995.400,00
54701005 Investitionszuschuss Parkeisenbahn								
547010000.6818000	2.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547010000.6818000	2.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547010000.7815000	2.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547010000.7815000	2.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.777.182,65	0	-1.600.000	-400.000	0	0	-51.105.900,00	-58.995.400,00

54701001.3 (547010000.6811000)

aus Investmitteln Straßenbahn, siehe 4141000

2025: 1.429.700

2026: 1.446.500

2027: 1.463.600

2028: 1.480.900

54701001.2 (547010000.7815000)

Veranschlagung gemäß Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 15.09.2025

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	55101000000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischen Planungen, sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Ausstattungselementen
- Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ziele:

1. Bereitstellung anspruchsvoller öffentlicher Grün- und Parkanlagen
2. Bereitstellung anspruchsvoller Spiel- und Bolzplätze für alle Kinder in ihrem Umfeld
3. Erhalt und Erneuerung des Baumbestandes der Stadt Cottbus bei gleichzeitiger Durchsetzung der Verkehrssicherheitspflicht

Kennzahlen:

1. Aufwendungen für Grünflächen je m Grünflächen gesamt
2. Aufwendungen Spiel- Bolzplätze je m Spiel- und Bolzplatzfläche gesamt
3. Anzahl der Baumfällungen auf öffentlichen Grünflächen im Verhältnis zu Baumumpflanzungen

Auftragsgrundlage

- BGB, BauGB, BNatSchG, BbgNatSchAG, BbBO, Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Stadt
Cottbus, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppen**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischen Planungen, sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Ausstattungselementen
- Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ziele:

1. Bereitstellung anspruchsvoller öffentlicher Grün- und Parkanlagen
2. Bereitstellung anspruchsvoller Spiel- und Bolzplätze für alle Kinder in ihrem Umfeld
3. Erhalt und Erneuerung des Baumbestandes der Stadt Cottbus bei gleichzeitiger Durchsetzung der Verkehrssicherheitspflicht

Kennzahlen:

1. Aufwendungen für Grünflächen je m Grünflächen gesamt
2. Aufwendungen Spiel- Bolzplätze je m Spiel- und Bolzplatzfläche gesamt
3. Anzahl der Baumfällungen auf öffentlichen Grünflächen im Verhältnis zu Baumumpflanzungen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	Frau Hauzenberger

Produkt	55101000000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	
Auftragsgrundlage		Zielgruppen	

- BGB, BauGB, BNatSchG, BbgNatSchAG, BbBO, Denkmalschutzgesetz, Bdbg
Denkmalschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Stadt

Cottbus, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und
Erschließungspläne, VOB und HOAI in der jeweils

gültigen Fassung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsomme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Hauzenberger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.637,33	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	340.895,13	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.020,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	58.722,20	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.706,20	10.000	8.000	108.000	108.000	108.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.706,20	7.000	5.000	105.000	105.000	105.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.430,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411000 Mieten und Pachten	3.923,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	10.506,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,88	100	100	100	100	100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	78,88	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.610,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	500	500	500	500	500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	14.610,58	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>433.463,60</u>	<u>101.000</u>	<u>99.000</u>	<u>199.000</u>	<u>199.000</u>	<u>199.000</u>
11.	Personalaufwendungen	645.704,69	797.300	817.300	814.700	840.100	862.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	5.172,67	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	170,60	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	518.016,59	657.100	630.100	624.700	643.500	661.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.150,27	28.300	27.200	27.700	29.000	29.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	107.695,15	157.900	159.600	161.900	167.200	170.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	7.218,71	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.487,67	-50.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.231,63	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.278,83	-6.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.278,83	-6.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.157.028,58	3.019.900	2.483.900	2.556.200	2.618.700	2.618.700
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.078.478,82	2.958.000	2.455.500	2.527.800	2.590.300	2.590.300
	5232100 Leasing	1.753,53	600	600	600	600	600
	5241500 Energie	10.880,57	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	3.000	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.718,99	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.021,00	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	513,93	500	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	2.283,65	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291901 Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	55.378,09	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	150.001,69	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	148.732,15	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	851,85	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	417,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.180,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	13.363,84	0	0	0	0	0
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	3.816,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.517,48	94.900	107.400	108.900	110.500	110.700
	5411200 Reisekosten	780,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produktsumme 551010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.251,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.699,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	6.695,53	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.706,94	2.300	2.700	2.800	2.900	3.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	40.256,96	33.400	47.400	48.800	50.300	50.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	200,08	300	300	300	300	300
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	20.887,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.936,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4.101,65	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.051.154,24	4.240.900	3.744.000	3.815.200	3.904.700	3.927.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.617.690,64	-4.139.900	-3.645.000	-3.616.200	-3.705.700	-3.728.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-2.617.690,64	-4.139.900	-3.645.000	-3.616.200	-3.705.700	-3.728.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	31.023,94	0	0	0	0	0
5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	31.023,94	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-31.023,94	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.648.714,58	-4.139.900	-3.645.000	-3.616.200	-3.705.700	-3.728.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.595,34	12.600	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.595,34	12.600	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.656.309,92	-4.152.500	-3.645.000	-3.616.200	-3.705.700	-3.728.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Grünflächenpflege- und -unterhaltung
 Brunnenunterhaltung
 Spielplatzunterhaltung
 Sanierung Hangrutschen
 diverse Sanierungen an Grünanlagen, Brunnen und Spielplätzen
 Kunststoffbeläge Bolzplätze
 Straßenreinigung
 Sanierung Gelsenkirchner Platz
 Ersatzteile Spielplatz
 schnelle Einsatztruppe
 Tarifierpassungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

551010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Gutachten Spielplätze
 Revision Brunnen
 Jahreshauptinspektion

551010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

551010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsomme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799.709,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	799.709,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	628,53	30.000	10.000	10.000	110.000	110.000	0,00	0,00
6881400 Ablösebeträge Spielplätze	628,53	30.000	10.000	10.000	110.000	110.000	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>800.338,10</u>	<u>30.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.524,99	1.092.200	558.700	308.100	573.100	551.600	6.584.600,00	29.053.800,00
7852004 Tiefbau/Wege	108.042,62	906.200	218.000	138.100	403.100	381.600	6.009.000,00	27.460.700,00
7852005 Tiefbau/Plätze	4.238,53	6.000	700	0	0	0	26.500,00	129.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	104.243,84	180.000	340.000	170.000	170.000	170.000	549.100,00	1.464.100,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.719,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	146.300,00	286.300,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	15.345,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	146.300,00	286.300,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.374,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>787.244,30</u>	<u>1.112.200</u>	<u>578.700</u>	<u>328.100</u>	<u>593.100</u>	<u>571.600</u>	<u>6.730.900,00</u>	<u>29.340.100,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	13.093,80	-1.082.200	-568.700	-318.100	-483.100	-461.600	-6.730.900,00	-29.340.100,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produktsumme 551010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000 *	8.966,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.300,00	220.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.966,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-140.300,00	-220.300,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400	628,53	30.000	10.000	10.000	110.000	110.000	0,00	0,00
551010000.7853000 *	98.021,57	120.000	320.000	150.000	150.000	150.000	533.100,00	1.303.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.393,04	-90.000	-310.000	-140.000	-40.000	-40.000	-533.100,00	-1.303.100,00
55101028 Grün- und Parkanlagen								
551010000.7815000	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-550.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.7852004 *	15.574,13	475.200	218.000	116.600	381.600	381.600	2.235.700,00	23.601.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.574,13	-475.200	-218.000	-116.600	-381.600	-381.600	-2.235.700,00	-23.601.400,00
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000	799.709,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 *	92.468,49	431.000	0	21.500	21.500	0	3.773.300,00	3.859.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	707.241,08	-431.000	0	-21.500	-21.500	0	-3.773.300,00	-3.859.300,00
55101033 Planungsleistungen Freianlagen								
551010000.7853000 *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000,00	91.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-11.000,00	-91.000,00
55101034 OT Döbbrück - Neugestaltung Vorfläche Kirche								
551010000.7852005 *	4.238,53	6.000	700	0	0	0	26.500,00	129.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.238,53	-6.000	-700	0	0	0	-26.500,00	-129.000,00
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke								
551010000.7831000	6.378,40	0	0	0	0	0	6.000,00	66.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.378,40	0	0	0	0	0	-6.000,00	-66.000,00
55101037 OT Gallinchen - Friedensplatz								
551010000.7853000	1.582,70	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.582,70	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101038 Hundewiesen/Hundefreilaufflächen								
551010000.7832000	5.374,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7853000	4.639,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.013,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	13.093,80	-1.082.200	-568.700	-318.100	-483.100	-461.600	-6.725.900,00	-29.270.100,00

55101001.1 (551010000.7831000)

Ersatz von Ausstattungsgegenständen im Stadtgebiet wie Bänke, Absperrpoller und Papierkörbe.

55101002.2 (551010000.7853000)

Ersatz von Ausstattungen auf Spiel- und Bolzplätzen im Cottbuser Stadtgebiet.

55101030.1 (551010000.7852004)

Errichtung eines Rundweges zur Erschließung des Cottbuser Ostsees sowie Anschluss des Radweges an das überregionale Radwegesetz.

100 % Förderung

55101031.1 (551010000.7852004)

Der Radweg Seeachse, als wichtigstes Verbindungselement zwischen Innenstadt Cottbus und Cottbuser Ostsee ist im Masterplan als umzusetzendes Leitprojekt festgeschrieben und Voraussetzung für die Entwicklung des Sees und weiterer Projekte.

100 % Förderung

55101033.1 (551010000.7853000)

Finanzierung von Planungsleistungen als Grundlage für Fördermittelakquise.

55101034.1 (551010000.7852005)

Entsprechend den Zielstellungen des aktuellen Orteilentwicklungskonzeptes soll die Vorfläche der Kirche in der Döbbrücker Dorfstraße neu gestaltet werden. Vorgesehen ist eine gestalterische Aufwertung zur Schaffung von Aufenthaltsqualität sowie die Anpassung des öffentlichen Raumes an die Anforderungen des Klimawandels mit Steigerung der Biodiversität und Artenvielfalt. Im Rahmen der Richtlinie der Investitionsbank des Landes Brandenburg "Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung" ist die Beantragung einer Zuwendung vorgesehen.

Für die HHJahre ab 2025 sind für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege entsprechend DIN 18916 bis zum Erreichen eines abnahmefähigen Zustandes der Pflanzung Eigenmittel eingestellt.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	55102000000	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Gartenschaugesellschaft sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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 *	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>416.300,00</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
19.	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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
27.	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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

551020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 jährlicher Betriebskostenzuschuss

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	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

Globale Ziele	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

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsomme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

Produkt	55201000000	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

- 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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsomme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,07	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	204,07	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.147,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	18.147,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	157.637,83	156.800	157.700	157.700	157.700	157.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	157.637,83	156.800	157.700	157.700	157.700	157.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	760,18	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	760,18	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>176.749,58</u>	<u>187.000</u>	<u>187.900</u>	<u>187.900</u>	<u>187.900</u>	<u>187.900</u>
11.	Personalaufwendungen	436.954,72	355.800	417.800	420.700	445.500	460.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	112,80	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	340.478,18	355.600	343.600	320.400	339.500	352.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	-1.526,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.363,00	15.600	15.100	14.200	15.300	15.900
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	-46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	71.939,96	87.500	89.000	83.100	87.700	89.600
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	-266,40	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	33.113,11	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-20.362,99	-104.900	-32.900	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.149,37	800	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.234,17	-12.400	-4.200	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.234,17	-12.400	-4.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	553.673,59	932.400	819.400	824.000	808.800	808.800
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	4.224,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	299.931,44	624.000	544.000	549.000	534.000	534.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.058,13	3.100	3.100	2.700	2.300	2.300
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	4.944,02	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	47.715,26	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	195.800,24	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	204,07	200	200	200	200	200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	204,07	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.240,63	30.900	37.800	39.300	41.100	39.200
	5411200 Reisekosten	1.652,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	405,50	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	103,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.026,56	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	3.395,00	900	7.000	7.600	8.500	6.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	27.458,24	25.200	26.000	26.800	27.600	27.600
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	200,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.019.838,84</u>	<u>1.306.900</u>	<u>1.271.000</u>	<u>1.284.200</u>	<u>1.295.600</u>	<u>1.308.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-843.089,26</u>	<u>-1.119.900</u>	<u>-1.083.100</u>	<u>-1.096.300</u>	<u>-1.107.700</u>	<u>-1.120.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Produktsumme 552010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-843.089,26	-1.119.900	-1.083.100	-1.096.300	-1.107.700	-1.120.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-843.089,26	-1.119.900	-1.083.100	-1.096.300	-1.107.700	-1.120.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.294,39	9.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.294,39	9.400	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-847.383,65	-1.129.300	-1.083.100	-1.096.300	-1.107.700	-1.120.800

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsomme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

552010000 5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw

2026:

- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 99,0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz (auch nach vollständiger Entschlammung des Grabensystems und Umbau der wasserwirtschaftlichen Anlagen bedarf es zur Unterhaltung des Systems infolge eisenhaltigen Grundwasserzuflusses weiterer Mittel - Ewigkeitskosten) 100,0 T€
- Grabensystem Branitz (mit erfolgten Ersatzneubauten durch FB 66 sind entsprechende Böschungs- und Sohlangleichungen der Gräben erforderlich) 20,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen (Beseitigung und Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- Sanierung Wasserkörper Branitzer See 120,0 T€ (laut aktuell vorliegender Kostenschätzung des Planungsbüros wird diese Summe zum Abschluss der 2025 begonnenen Maßnahme benötigt)
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€

2027:

- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 99,0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz (auch nach vollständiger Entschlammung des Grabensystems und Umbau der wasserwirtschaftlichen Anlagen bedarf es zur Unterhaltung des Systems infolge eisenhaltigen Grundwasserzuflusses weiterer Mittel - Ewigkeitskosten) 100,0 T€
- Grabensystem Branitz (mit erfolgten Ersatzneubauten durch FB 66 sind entsprechende Böschungs- und Sohlangleichungen der Gräben erforderlich) 15,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen (Beseitigung und Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- Sanierung Wasserkörper Ströbitzer See 130,0 T€ (um geforderte Verbesserungen an den Landschaftsgewässern im Stadtgebiet zu erreichen muss der Wasserkörper saniert werden, dies kann nur über Entnahme der Sohlauflandung bzw. über eine Behandlung im Seewasserkörper selbst erfolgen. Kostenaufteilung zur Entnahme + Zwischenlagerung + Entsorgung über 2 Jahre)
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€

2028:

- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 99,0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz (auch nach vollständiger Entschlammung des Grabensystems und Umbau der wasserwirtschaftlichen Anlagen bedarf es zur Unterhaltung des Systems infolge eisenhaltigen Grundwasserzuflusses weiterer Mittel - Ewigkeitskosten) 100,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen (Beseitigung und Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- Sanierung Wasserkörper Ströbitzer See 130,0 T€ (um geforderte Verbesserungen an den Landschaftsgewässern im Stadtgebiet zu erreichen muss der Wasserkörper saniert werden, dies kann nur über Entnahme der Sohlauflandung bzw. über eine Behandlung im Seewasserkörper selbst erfolgen. Kostenaufteilung zur Entnahme + Zwischenlagerung + Entsorgung über 3 Jahre)
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€

2029:

- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 99,0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz (auch nach vollständiger Entschlammung des Grabensystems und Umbau der wasserwirtschaftlichen Anlagen bedarf es zur Unterhaltung des Systems infolge eisenhaltigen Grundwasserzuflusses weiterer Mittel - Ewigkeitskosten) 100,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen (Beseitigung und Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- Sanierung Wasserkörper Ströbitzer/Madlower See 130,0 T€ (um geforderte Verbesserungen an den Landschaftsgewässern im Stadtgebiet zu erreichen muss der Wasserkörper saniert werden, dies kann nur über Entnahme der Sohlauflandung bzw. über eine Behandlung im Seewasserkörper selbst erfolgen. Kostenaufteilung zur Entnahme + Zwischenlagerung + Entsorgung über 3 Jahre)
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€

552010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Weiterbildungsmaßnahmen für die Sachbearbeiterspezifischen Anforderungen in der unteren Wasserbehörde

2026

- 3 x Wasserrecht Update (Novelle BbgWG), Trinkwassereinzugsgebieteverordnung, REDIII (Beschleunigungsgebiete) (je 450 €)
- 1 x Inhalts- und Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden im Bau- und Umweltrecht (450 €)
- 2 x zusätzliche Softwareschulung notwendig für Messstellensoftware (je 400 €)
- 1 x Grundstücksentwässerungsanlagen (Planung, Bemessung und Überflutungsschutz) (500 €)

2027

- 5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Niederschlagswasserbeseitigung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV, rechtliches Update WHG (je 450 €)
- Softwareschulung Einführung ProUmwelt (450 €)

2028

- 4 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Niederschlagswasserbeseitigung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV, rechtliches Update Novelle WHG (je 450 €)
- 1 x Maßnahmen Überflutungsschutz an Gebäuden und in Kanälen (500 €)

2029

- 1 x Hochwasserschutz und Bauleitplanung (450 €)
- 1 x Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (500 €)
- 1 x Kanalnetz/Abwasser/Abwasserbehandlung/Kleinkläranlagen (450 €)
- 2 x Wasserrecht für Fortgeschrittene (je 450 €)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsomme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässerernutzung	Herr Böttcher

552010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

- vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 8-12 Notwasserbrunnen 4.500 € (Berücksichtigungen von Kostensteigerungen)
- behördliche Abwasserbeprobung 1.000 €

552010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen und wiederkehrende Aufwendungen

2026:

- Grabensystem Kiekebusch: Nachvermessung (11.500 €), Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit (15.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern II. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband (3.500 €)

2027:

- Grabensystem Gallinchen: Vermessungen (11.500 €), Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit Teil 1 (15.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern II. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband (3.500 €)

2028:

- Grabensystem Gallinchen: Nachvermessungen (11.500 €), Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit Teil 2 (15.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern II. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband (3.500 €)

2029:

- Grabensystem Groß Gaglow: Vermessungen (11.500 €), Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit Teil 1 (15.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern II. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband (3.500 €)

552010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau", Gemäß der Verordnung zur Bemessung der Beiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände (Anpassung auf Grundlage Beitragsbescheide 2025)

- Flächenbeitrag Gewässerverband Spree-Neiße ca. 73.000 €
- Flächenbeitrag Wasser- und Bodenverband "Oberland Calau" ca. 157.000 €

552010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

- fortlaufende Erfassung der Deichkilometer / Überarbeitung des Hochwasserplanes
- Grenzfeststellungen/Grenzanzeigen für bauliche Anlagen an Oberflächengewässern (je Grenzanzeige min. 150 €)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

552010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

552010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

- fortlaufende Aktualisierung der bestehenden Regelwerke / Arbeitsblätter für behördliche Entscheidungen (DWA/BWK/DIN etc.)

552010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte (FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

552010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

2026:

- GeoDIN: 1 x Lizenz Fachsoftware für Bohrpunkte/ Grundwasser (GeoDIN): jährlich 4.100 € (GeoDIN) + 1.500 € (DIKOM), (5.600 €)
- OZG: Aktualisierung und Erstellung OZG-Formulare: 3 x 300 € (900 €)
- VPN: 5 x 84 € (420 €)

2027:

- GeoDIN: 1 Lizenz, (5.600 €)
- OZG: 1 x neues Formular, (1.500 €)
- VPN: 5 x 84 € (420 €)

2028:

- GeoDIN: 1 Lizenz, (5.600 €)
- OZG: 4 x 300 EUR = 900 EUR, 1 x neu = 1.500 EUR (2.400 €)
- VPN: 5 x 84 € (420 €)

2029:

- GeoDIN: 1 Lizenz, (5.600 €)
- OZG: 1 x (300 €)
- VPN: 5 x 84 € (420 €)

552010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt (FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Produktsumme 552010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.801,62	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	16.801,62	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>16.801,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-16.801,62	0	0	0	0	0	0,00	-85.000,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55201002 Stauanlage D 100 Branitz								
552010000.7852003	16.801,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.801,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.801,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsumme	553010	Bestattungswesen	Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Unterhaltung sowie Errichtung von Grabstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
- Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Neuanlage von Grabfeldern
- Erbringung von Bestattungsleistungen
- Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen
- Bereitstellung der Trauerhallen für Abschiednahmen
- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

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

- 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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsomme	553010	Bestattungswesen

Frau Hauzenberger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	79.894,30	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	61.728,97	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	18.165,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.006.957,30	1.113.700	1.171.300	1.189.000	1.189.000	1.189.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	70.642,97	80.200	80.000	80.000	80.000	80.000
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	630.886,27	660.500	681.300	699.000	699.000	699.000
	4321040 Benutzungsgebühren	305.428,06	373.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.002,32	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	12.000,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2,32	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	8.624,95	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.624,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.107.478,87</u>	<u>1.179.400</u>	<u>1.237.000</u>	<u>1.254.700</u>	<u>1.254.700</u>	<u>1.254.700</u>
11.	Personalaufwendungen	454.215,34	482.900	494.600	508.000	525.100	543.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	1.600	700	700	700	700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	120,60	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	360.675,85	388.900	391.100	402.100	416.400	432.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.865,49	13.600	13.700	14.100	14.600	15.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	71.466,32	77.200	80.900	82.900	85.200	87.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.087,08	1.600	8.100	8.100	8.100	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.205.688,48	1.296.400	1.288.200	1.289.200	1.289.200	1.289.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	40.978,53	35.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	11.534,41	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	732.257,85	744.900	744.700	744.700	744.700	744.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	400,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.154,86	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	5232100 Leasing	1.134,22	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	13.231,72	20.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	5241200 Reinigung	11.459,95	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.981,24	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	16.699,24	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	116.030,01	131.800	127.800	127.800	127.800	127.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	27.331,19	29.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	373,95	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	76,81	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	590,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900 sonstige Kosten	120,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	500	500	500	500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	266.685,42	270.300	281.300	281.300	281.300	281.300
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	-51.080,93	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	150,03	800	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.667,38	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	5.911,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen *	146.178,35	128.800	137.200	137.200	137.200	137.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	127.043,52	106.700	112.200	112.200	112.200	112.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2026

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsuppe	553010	Bestattungswesen	Frau Hauzenberger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	577,96	300	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.899,39	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.786,67	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	11.722,61	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.148,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-98.464,69	73.300	76.600	83.500	84.600	86.800
	5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	706,15	500	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	95,61	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	280,00	300	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	254,10	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.919,52	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	146,67	100	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	26.508,30	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.763,75	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.067,19	2.400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	36.734,52	34.400	35.500	36.600	37.700	37.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	933,80	2.500	6.800	12.500	12.500	14.500
	5441001 Versicherung	195,24	200	200	200	200	200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	190,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.034,73	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	86,26	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-176.380,53	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.707.617,48</u>	<u>1.981.400</u>	<u>1.996.600</u>	<u>2.017.900</u>	<u>2.036.100</u>	<u>2.057.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-600.138,61</u>	<u>-802.000</u>	<u>-759.600</u>	<u>-763.200</u>	<u>-781.400</u>	<u>-802.400</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 Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-600.138,61</u>	<u>-802.000</u>	<u>-759.600</u>	<u>-763.200</u>	<u>-781.400</u>	<u>-802.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	2.460,00	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	2.460,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>-2.460,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-602.598,61</u>	<u>-802.000</u>	<u>-759.600</u>	<u>-763.200</u>	<u>-781.400</u>	<u>-802.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.478,48	56.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	53.478,48	56.400	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-656.077,09</u>	<u>-858.400</u>	<u>-819.600</u>	<u>-823.200</u>	<u>-841.400</u>	<u>-862.400</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553010000 4141000 Zuweisung.laufd.Zwecke v.Land
Pflegepauschale Kriegsgräber & Jüdischer Friedhof
Ministerium des Inneren und für Kommunales / Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

553010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)
Wasserleitung SF / KG Liegeplatte Gallinchen / Bronzetafeln KG SF

553010000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw
Wegebau SF / Bestuhlung Kahren / Mauer NF / WC SF / Sozialgebäude,Vorbereitungsraum,Schauraum SF

553010000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund
Verwaltungsgebäude Dresdner Str. 35

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsumme	553010	Bestattungswesen	Frau Hauzenberger

553010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Grundlage Kalkulation Fallzahlen

553010000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl
RAP Vorjahre und HHJ Plan

553010000 4321040 Benutzungsgebühren
Grundlage Kalkulation, Bestattungsleistungen ohne Kostenstelle Grabüberlassung

Folgejahre wurden neutral geplant, d.h. ohne Verrechnung einer Gebührenüber- oder -unterdeckung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

553010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Bestuhlung Merzdorf

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
div. Wartungen in den Feierhallen / Malerarbeiten FHV / Dachrinnenreinigung / Blitzschutz Feierhallen / Reinigung

553010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Straßenreinigung - Anliegerpflichten an den Friedhöfen

553010000 5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder
GPC Pflegeleistungen / Pflegeleistungen Dritter / Baumpflege / Sanierungen der Friedhofsmauern / Bepflanzungen / Pflegepauschalen Vereine / Banksanierungen / Einebnungen

553010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartungen Rasenmäher Ortsteilfriedhöfe

553010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
div. Wartungen (z. B. Glocke, Treppenlift, Hubwagen, Pumpe, elektrisches Tor) / Wasser an- & abstellen

553010000 5232100 Leasing
Leasingraten Kfz Friedhofsverwaltung CB-SV568 Peugeot

553010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)
Gaslieferung Feierhalle Südfriedhof / Heizung FHV

553010000 5241200 Reinigung
Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Grundreinigung Verwaltungsgebäude / Feierhallen

553010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Umlage Versicherungskosten

553010000 5241500 Energie
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)

553010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grundlage Kalkulation
Abfall - GPC Leiberleerung, Müllentsorgung Drittunternehmen und Entsorgung über Umladestation
Winterdienst

553010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)

553010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzin Kfz Friedhofsverwaltung CB-SV568

553010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Autowaschen Kfz Friedhofsverwaltung CB-SV568

553010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Kfz Versicherung Friedhofsverwaltung CB-SV568
Kfz Steuer Friedhofsverwaltung CB-SV568

553010000 5251900 sonstige Kosten
evtl. Reparaturen Kfz Friedhofsverwaltung CB-SV568

553010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Schulung Mitarbeiter Friedhofsverwaltung (bedarfsbezogen)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsuppe	553010	Bestattungswesen	Frau Hauzenberger

553010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 GPC Bestatterleistungen und Feierhallen Süd-/Nordfriedhof, Friedhof Ströbitz , (240.000 / 41.000)
 Reinigung/Desinfektion Kühlzelle (300)

553010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Lampenöl Feierhallen Südfriedhof Nordfriedhof Ströbitz
 Ewigbrenner Feierhallen Ortsteile
 Markierungsspray Ortsteile Grabfelder

553010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Berufsgenossenschaft (FHV und OT-Vereine)

553010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. (Vermessung)
 Vermessung Südfriedhof / Nordfriedhof (OT bei Bedarf)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

553010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
 Grundlage Kalkulation

553010000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände
 Grundlage Kalkulation

553010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.
 Grundlage Kalkulation

553010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
 Grundlage Kalkulation

553010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
 Grundlage Kalkulation

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

553010000 5431001 Bürobedarf
 MuFu Papier , div. Brüomaterial Friedhofsverwaltung

553010000 5431002 Vordrucke
 SEPA Überweisungsscheine für Gebührenbescheide

553010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Grabmalanträge und Abnahmebescheinigungen - Vordrucke für Steinmetze

553010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Abo Friedhofskultur

553010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Porto & Telefonkosten - Gebührenbescheide / Allgemeine Schreiben

553010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 Telefongebühren / Fax

553010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Friedhofsgebührenkalkulation , Standfestigkeitskontrollen auf den Friedhöfen
 Veröffentlichungen im Amtsblatt der Stadt Cottbus

553010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Standfestigkeitskontrollen Grabmale / Baumkontrollen / Baumgutachten

553010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

553010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

553010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aktenvernichtung

553010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
 Besucherstühle Friedhofsverwaltung

- Ersatzbeschaffung von Verwaltungsinventar, wie z.B. Schreibtische, Stühle
 - Anschaffung neues Pumpenhaus für den Friedhof Maiberg
 - Neubeschaffung FH Ströbitz mit neuen Bänken (Bestandsbänke - Verteilung auf SF und NF)
 Die Kosten sind Bestandteil jährlichen Friedhofsgebührenkalkulation.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsumme	553010	Bestattungswesen	Frau Hauzenberger

553010000 5441001 Versicherung
Rechtsschutzversicherung

553010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2023 in 2025

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche
interne Leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktsumme 553010 Bestattungswesen

Frau Hauzenberger

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	71.287,48	145.000	130.000	130.000	175.000	115.000	556.200,00	1.106.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	7.516,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	63.770,61	145.000	130.000	130.000	175.000	115.000	556.200,00	1.106.200,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	40.750,07	11.000	10.000	10.000	20.000	3.000	65.000,00	108.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	38.717,48	10.000	10.000	10.000	20.000	3.000	65.000,00	108.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.032,59	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>112.037,55</u>	<u>156.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>195.000</u>	<u>118.000</u>	<u>621.200,00</u>	<u>1.214.200,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-112.037,55	-156.000	-140.000	-140.000	-195.000	-118.000	-621.200,00	-1.214.200,00

Erläuterungen zu 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen

553010000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen
 Grabfeldbau - Südfriedhof Umengemeinschaftsanlage mit Namen / 3. BA Historischer Urnenhain
 Wegebau - Südfriedhof Urnenwahlgräber, Nordfriedhof Urnenreihengräber

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

553010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
 Abfallkörbe (Leiber) Südfriedhof

553010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 Carport Kfz Friedhofsverwaltung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301002 Friedhöfe								
553010000.7851000	7.516,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.516,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000 *	33.510,40	10.000	10.000	10.000	20.000	3.000	65.000,00	108.000,00
553010000.7831000	5.207,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553010000.7832000	2.032,59	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.750,07	-11.000	-10.000	-10.000	-20.000	-3.000	-65.000,00	-108.000,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000 *	63.770,61	145.000	130.000	130.000	175.000	115.000	556.200,00	1.106.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.770,61	-145.000	-130.000	-130.000	-175.000	-115.000	-556.200,00	-1.106.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-112.037,55	-156.000	-140.000	-140.000	-195.000	-118.000	-621.200,00	-1.214.200,00

55301017.1 (553010000.7831000)

Neubeschaffung von Leiberkörben auf den Friedhöfen Süd und Nord

Hier besteht aufgrund von neuen Grabanlagen ein großer Bedarf.

Die Kosten sind Bestandteil der jährlichen Friedhofsgebührenkalkulation.

55301018.1 (553010000.7853000)

Um die Zugänglichkeit auf den Friedhöfen zu gewährleisten, bedarf es der Errichtung bzw. grundhaften Ausbaus von Wegen auf den Friedhöfen. Zudem ist eine ordnungsgemäße Erschließung neuer Grabfelder entsprechend des Bestattungsbedarfes abzusichern. Auch sind in den Maßnahmen der Bau von UGA's enthalten. Die Kosten sind Bestandteil der jährlichen Friedhofsgebührenkalkulation.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktsumme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	5540100000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

- Durchführung der Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung (§ 34 BbgNatSchG)
- Naturschutzfachliche Begleitung der Tätigkeiten der im Bereich der Stadt Cottbus tätigen Wasser- und Bodenverbände
- Durchführung der okularen Baumkontrollen im Bereich der kommunalen Waldflächen
- Vorbereitung, Koordinierung u. Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Umsetzung von EU-, Arten- u. Flächenschutz auf der Ebene der unteren Naturschutzbehörde
- Umsetzung der EU-Zoo-Richtlinie
- Durchführung von Bestimmungen des besonderen Artenschutzes
- Durchführung des allgemeinen Artenschutz
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Bearbeitung von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Alleenschutz
- Beratung und Erteilung von Auskünften im Sinne des BbgNatSchG
- Erteilung von Befreiungen nach dem BbgNatSchG
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene
- Bearbeitung von GIS - gestützten naturschutzbezogenen Themen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Naturschutzgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften (VO, Erlasse)
- Baumschutzverordnung des Landes BB, Baumkontrollrichtlinien
- BNatSchG, Bundesartenschutzverordnung
- FFH- u. SPA - Richtlinien, VW zur FFH - VP, Satzungen
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- OWiG, Verwaltungsverfahrensgesetz
- BGB, VOL/VOB

Zielgruppen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsomme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.904,98	300	300	300	300	300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	22.606,83	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	298,15	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.911,00	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.911,00	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	54.545,03	53.400	53.800	53.800	53.800	53.800
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	46.002,92	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.280,51	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	11,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.700,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.700,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>87.061,86</u>	<u>62.600</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>
11.	Personalaufwendungen	710.237,88	476.400	857.800	859.300	839.300	860.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	200	200	200	200
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	172,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	581.953,81	553.600	661.600	659.600	644.100	660.900
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	-1.526,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.800,46	22.700	28.500	29.200	29.000	29.800
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	-46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	114.260,78	127.300	166.600	169.400	165.100	168.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-10.428,47	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	-266,40	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.860,05	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	636,81	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.864,32	-234.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	685,47	6.800	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	-319,43	-29.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-319,43	-29.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.695.507,57	1.807.300	1.707.300	1.757.300	1.807.300	1.807.300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.688.198,09	1.800.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	5.770,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.299,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	517,29	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	517,29	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	600.268,99	604.100	525.500	537.800	558.200	558.400
	5411200 Reisekosten	2.133,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	251,45	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	388,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.022,32	2.600	2.900	3.000	3.200	3.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	0	1.000	0	0
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	545.600,48	550.000	470.000	480.000	500.000	500.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	37.196,36	37.300	38.400	39.600	40.800	40.800

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktsumme 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	10.434,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.241,86	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.006.212,30</u>	<u>2.857.900</u>	<u>3.090.600</u>	<u>3.154.400</u>	<u>3.204.800</u>	<u>3.226.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.919.150,44</u>	<u>-2.795.300</u>	<u>-3.025.500</u>	<u>-3.089.300</u>	<u>-3.139.700</u>	<u>-3.161.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.919.150,44</u>	<u>-2.795.300</u>	<u>-3.025.500</u>	<u>-3.089.300</u>	<u>-3.139.700</u>	<u>-3.161.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.919.150,44</u>	<u>-2.795.300</u>	<u>-3.025.500</u>	<u>-3.089.300</u>	<u>-3.139.700</u>	<u>-3.161.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,24	14.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	6.544,24	14.000	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.925.694,68</u>	<u>-2.809.300</u>	<u>-3.025.500</u>	<u>-3.089.300</u>	<u>-3.139.700</u>	<u>-3.161.200</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

554010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

554010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

554010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 ca. 5 T€ erwartete FM vom Bund Urban Labs (FB 66), sachgerechtes Ertragskonto = 4140000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl FB 66
 Baumpflege
 zusätzliche Baumpflegemaßnahmen durch die geplante Neuaufnahme von Bäume in das Baumkataster (ausschließlich verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen)
 Rahmenverträge
 Baumsatzpflanzungen
 Miniermotte
 Baumbewässerung
 Baumscheiben- und Jungbaumpflege
 Pflege nach Baumpflanzungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen
 Götterbaum am Stadtbrunnen

zusätzlich Leistungen durch Übernahme von 5.000 Bäumen aus FB 65 (zusätzlich 115.000,00 € pro Jahr)

554010000 5221700 Unterhaltung von Biotop
 - jährliche Pflege des Schwalbenturms in Alt-Schmellwitz - 0,5 T€
 - Pflegemaßnahmen zum langfristigen Erhalt von Naturdenkmalen (§ 28 Bundesnaturschutzgesetz) auf Privatflächen aus Gründen des öffentlichen Interesses (keine Verkehrssicherung) - 3,0 T€ (Die Erhöhung ergibt sich aus der Notwendigkeit der nachzuholenden Pflege von Naturdenkmalen auf Privatgrundstücken zum langfristigen Erhalt dieser Naturdenkmale - Der Baumbestand (ND) erfordert in der aktuellen Alterungsphase zusätzliche und umfangreichere Maßnahmen
 - anderweitige Maßnahmen zur Biotoppflege - 1,5 T€

554010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildung u.a. zu Themen der Eingriffsregelung und zum Besonderen Artenschutzrecht gemäß Bundesnaturschutzgesetz, welche durch Rechtsprechungen fortlaufend weitergeführt werden

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktsumme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Böttcher

554010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst

Begrünung und Baumpflanzungen (FB 66)

Erhöhung des Anteiles an Baumkontrollen und Baumgutachten durch geplante Aufnahme zusätzlicher Bäume in das Baumkataster (u.a.zusätzlicher Baumkontrolleur bei GPC);

Nachkontrolle des vorhandenen Baumbestandes durch Überführung in eine neue Software

Die Mehrkosten in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 begründen sich aus dem Erfordernis der aktuellen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Cottbus.

u.a. (größte Positionen in 2022):

Ersatzpflanzungen Bäume 150,0 T€

Seeachse 1. BA 264,0 T€

554010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

554010000 5411200 Reisekosten

Reisekostenabrechnungen für Teilnahme an Sitzungen des Landesnaturschutzbeirat (Einladung MLUK Brandenburg) und Sitzungsgelder für Naturschutzbeiratsmitglieder Cottbus

554010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

554010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Gutachten für Naturdenkmale auf Privatgrundstücken zur Ermittlung des Pflegebedarfs (allgemeine Baumkontrollen und vertiefende, eingehende Untersuchungen); Gutachten zur Ermittlung von besonders geschützten Biotopen und besonders geschützten Arten z.B. auf städtischen Flächen/an städtischen Gebäuden

554010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

554010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

- 2027: Entwicklung eines OZG Formulars "Antrag auf Erteilung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs.7 Bundesnaturschutzgesetz von den Verboten des besonderen Artenschutzes 1.000 €

554010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)

Baumkontrollen

Baumgutachten

Artenschutzgutachten

Landschaftsplan mit Umweltprüfung Flächennutzungsplan und Ausgleichspotentialkataster + Landschaftsrahmenplan (nach Abstimmung 16.5.2024)

Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ist die Umweltprüfung durchzuführen. Als Grundlage für die Umweltprüfung ist der Landschaftsplan zu aktualisieren.

Baumentwicklungskonzept

Grünordnungspläne

Machbarkeitsstudien Anpassung Klimawandel

Kleingartenentwicklungskonzept

Neugestaltung Platz an der Sonnenuhr

zusätzlich Leistungen durch Übernahme von 5.000 Bäumen aus FB 65 (zusätzlich 36.000,00 € pro Jahr)

554010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Produktbeschreibung

Produkt	55501000000	Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

- Forstwirtschaft
- Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen
 - Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges
 - Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz
 - Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus
 - Verwaltung stadteigener forst- und landwirtschaftlicher Flächen
 - Mitarbeiter im Ernährungsamt

- Untere Jagdbehörde
- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen
 - Regelung der Bejagung
 - Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher
 - Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts
 - Bearbeitung von Jagdpachtverträgen
 - Maßnahmen zur Wildschadensregulierung
 - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
 - Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht

- Untere Fischereibehörde
- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen
 - Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung
 - Berufung Fischereiaufseher
 - Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts
 - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
 - Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Forstwirtschaft:
- Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz
- Untere Jagdbehörde:
- Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung

- Untere Fischereibehörde:
- Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft	
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft	Herr Böttcher

Produkt	55501000000	Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Forstwirtschaft

- Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen
- Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges
- Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz
- Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus
- Verwaltung stadeigener forst- und landwirtschaftlicher Flächen
- Mitarbeiter im Ernährungsamt

Untere Jagdbehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen
- Regelung der Bejagung
- Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts
- Bearbeitung von Jagdpachtverträgen
- Maßnahmen zur Wildschadensregulierung
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht

Untere Fischereibehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen
- Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung
- Berufung Fischereiaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht

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

Forstwirtschaft:

Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften,
Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV),
Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Baugesetzbuch, Brandenburgische
Bauordnung, Datenschutzgesetz

Zielgruppen

Untere Jagdbehörde:

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften,
Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO,
Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz -
VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über
die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild-
und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung

Untere Fischereibehörde:

Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften,
Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die
Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsomme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664,06	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	5.664,06	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.816,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	34.816,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.681,56	20.700	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	596,56	1.200	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	15.085,00	19.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.560,00	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	3.560,00	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.841,54	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.841,54	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>62.563,66</u>	<u>62.400</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	Personalaufwendungen	189.838,41	206.900	201.300	205.100	216.400	221.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	100	600	600	600	600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	30,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	155.824,37	162.000	155.300	157.600	166.400	170.800
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	-1.526,16	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	5.614,31	7.000	6.700	7.000	7.500	7.700
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	-46,06	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.406,82	37.700	37.900	39.100	41.100	42.000
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	-266,57	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	801,70	100	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	317.743,58	331.300	318.500	322.000	310.900	318.400
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	307.681,38	300.000	294.700	298.200	287.100	294.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	400,00	600	0	0	0	0
	5232100 Leasing	3.141,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	510,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	743,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	319,00	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	565,08	800	800	800	800	800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	4.092,46	0	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	Abschreibungen	48.417,74	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	48.417,74	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.398,81	103.900	87.300	89.200	95.200	95.200
	5411200 Reisekosten	249,30	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	695,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	232,96	400	400	400	400	400
	5431002 Vordrucke	1.188,81	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	267,35	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	103,13	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	525,62	500	900	900	1.000	1.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	868,75	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.724,08	28.900	29.800	30.700	31.600	31.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.913,57	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.392,33	1.900	400	400	400	400
	5451000 Erstattungen an Land	12.011,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Forstwirtschaft
 Produktsumme 555010 Forstwirtschaft

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	9.454,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	15.245,44	40.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	11.326,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	200,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>628.958,54</u>	<u>646.100</u>	<u>611.100</u>	<u>620.300</u>	<u>626.500</u>	<u>639.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-566.394,88</u>	<u>-583.700</u>	<u>-571.100</u>	<u>-580.300</u>	<u>-586.500</u>	<u>-599.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-566.394,88</u>	<u>-583.700</u>	<u>-571.100</u>	<u>-580.300</u>	<u>-586.500</u>	<u>-599.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.221,09	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	1.221,09	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>-1.221,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-567.615,97</u>	<u>-583.700</u>	<u>-571.100</u>	<u>-580.300</u>	<u>-586.500</u>	<u>-599.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988,13	2.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.988,13	2.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-569.604,10</u>	<u>-586.100</u>	<u>-571.100</u>	<u>-580.300</u>	<u>-586.500</u>	<u>-599.500</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

555010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

555010000 4411000 Mieten und Pachten
 die Buchung der Landpachten erfolgt ab 2025 beim FB 23

555010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 lt. Vereinbarung mit Grün- und Parkanlagen werden Einnahmen aus Holzverkauf ab 2025 bei Grün- und Parkanlagen gebucht

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erlegerprämie Wildschweine, Erstattung vom Land, Schätzwert da Höhe abhängig von erlegten weiblichen Wildschweinen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555010000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze
 Unterhaltung denkmalgeschützter Wege im Madlower Volkspark

555010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
 laut Festlegung RPA erfolgt die Planung ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft	
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft	Herr Böttcher

555010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens

2026:

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifierungen 169.000 €
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund klimatisch bedingter Waldschäden (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 83.300 €
- Auflösung RAP Anschaffungskosten für Forstschlepper, Heizungsanlage und Garage 42.400 €

2027:

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifierungen 177.500 €
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund klimatisch bedingter Waldschäden (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 78.300 €
- Auflösung RAP Anschaffungskosten für Forstschlepper, Heizungsanlage und Garage 42.400 €

2028:

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifierungen 186.400 €
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund klimatisch bedingter Waldschäden (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 58.300 €
- Auflösung RAP Anschaffungskosten für Forstschlepper, Heizungsanlage und Garage 42.400 €

2029:

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifierungen 193.900 €
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund klimatisch bedingter Waldschäden (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 58.300 €
- Auflösung RAP Anschaffungskosten für Forstschlepper, Heizungsanlage und Garage 42.400 €

555010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Stellplatzkosten Spreegalerie

555010000 5232100 Leasing

Leasingfahrzeug

555010000 5251300 Versicherungen und Steuern

Kfz-Steuer

555010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Wahrnehmung notwendiger Weiterbildungen der Jagd- und Fischereibehörde

555010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Unfallversicherungsbeitrag für städtische Waldflächen laufendes Jahr (Pflichtbeitrag landwirtschaftliche SVLFG)

555010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Fuchsabschussprämie entfällt

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

555010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Erlögsprämie Wildschweine, Schätzwert da Höhe abhängig von erlegten weiblichen Wildschweinen, Korrespondierendes Ertragskonto = 4481000 (Erstattung vom Land)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

555010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigung gem. Fischereiaufsichtsentschädigungssatzung vom 18.07.2021 (Fischereibeirat, Fischereiaufseher)

555010000 5431002 Vordrucke

Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne

555010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

555010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

555010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

- Kosten für Anpassungen, Nachjustierungen von Onlineformularen (OZG) jährlich 300 €

555010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

555010000 5451000 Erstattungen an Land

Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg

555010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

Verkehrssicherungspflicht (Wegereinigung) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadt eigenen Waldflächen befinden

555010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)

Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadt eigenen Waldflächen befinden

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft	
Produktsomme	555010	Forstwirtschaft	Herr Böttcher

555010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

- Endabrechnung Unfallversicherungsbeitrag für städtische Waldflächen vom Vorjahr (Pflichtbeitrag landwirtschaftliche SVLFG)

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsumme	561010	Umweltschutz	Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	56101000000	Umweltschutz

Produktbeschreibung

Immissionschutz

- Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
- Immissionsschutzrechtliche Anordnungen bei nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen
- Beratung von Unternehmen
- Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen
- Koordinierung und Durchführung des Luftreinhalte- und 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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg
- Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen
- Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen

Zielgruppen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsomme	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.358,15	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	6.250,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	4.108,15	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPQ inv.Schluw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.689,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.689,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.924,02	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.924,02	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>37.971,17</u>	<u>23.000</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
11.	Personalaufwendungen	265.623,88	186.800	316.800	319.900	332.500	349.700
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	68,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	214.900,74	141.600	242.400	243.600	253.300	267.600
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	-1.526,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.199,90	6.100	10.500	10.700	11.400	12.100
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	-46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.860,93	34.900	62.000	63.700	65.900	68.100
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	-266,40	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.433,02	3.700	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.225,84	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	925,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271102 Repräsentation	178,44	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	19.917,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	205,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	16.838,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.979,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	190,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	10.318,83	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.319,36	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	30,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.842,05	20.000	23.900	21.200	22.500	21.500
	5411200 Reisekosten	0,00	600	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	630,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	582,78	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	30.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.080,45	900	1.100	1.200	1.200	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	3.500	300	1.100	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	16.965,44	13.400	13.800	14.200	14.700	14.700
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	583,04	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>353.529,93</u>	<u>237.000</u>	<u>370.900</u>	<u>371.300</u>	<u>385.200</u>	<u>401.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-315.558,76</u>	<u>-214.000</u>	<u>-357.400</u>	<u>-357.800</u>	<u>-371.700</u>	<u>-387.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2026

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktsumme 561010 Umweltschutz

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-315.558,76	-214.000	-357.400	-357.800	-371.700	-387.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-315.558,76	-214.000	-357.400	-357.800	-371.700	-387.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,84	5.000	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.650,84	5.000	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-318.209,60	-219.000	-357.400	-357.800	-371.700	-387.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561010000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.
 Spenden Cottbuser Umweltwoche
 (die Planung erfolgt ab sofort nicht mehr in diesem Konto, da alle Spenden einheitlich im Sachkonto 4148000 gebucht werden sollen)

561010000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.
 Spenden Cottbuser Umweltwoche
 (die Planung erfolgt ab sofort nicht mehr in diesem Konto, da alle Spenden einheitlich im Sachkonto 4148000 gebucht werden sollen)

561010000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.
 Spenden Cottbuser Umweltwoche
 (die Planung erfolgt ab sofort nicht mehr in diesem Konto, da alle Spenden einheitlich im Sachkonto 4148000 gebucht werden sollen)

561010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
 Sponsoring Cottbuser Umweltwoche

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

561010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildung zu Themen Immissionsschutz, Beschwerdemanagement

561010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen (6.500 € sind gedeckt durch Sponsorengelder)

561010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
 umweltbildende Maßnahmen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

561010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Druckkosten für Flyer / Plakate Umweltwoche

561010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Erstellung von Lärmgutachten, laut Marktrecherche eine Messung ca. 3.000 €, Beschwerdesituation macht Messungen notwendig

561010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

561010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 2026:
 - Erstellung ein OZG-Formular (3 Seiten) 3.000 €
 - Aktualisierung ein OZG-Formular 500 €

2027:
 - jährliche Gebühr VPN-Zugänge (3 x 84 €) 252 €

2028:
 - Aktualisierung zwei OZG-Formulare 1.000 €

561010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsuppe	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.770,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	41.030,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.740,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>44.770,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-44.770,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktsumme 561010 Umweltschutz

Herr Böttcher

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000	3.740,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.740,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56101002 IT - Ausstattung FB 72								
561010000.7831000	41.030,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.030,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.770,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsomme	561020	Klimaschutz	Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	5610200000	Klimaschutz

Produktbeschreibung

Aufgaben der Klimschutzmanagers:

- Umsetzung und Maßnahmenbegleitung des Kommunalen Klimaschutzkonzeptes sowie des aktuell gültigen Energiekonzept der Stadt
- Fachl. Begleitung der Wärme- und Energiewende sowie Klimaquartieren
- Fördermittel- und Finanzmanagement für den Sektor Umwelt- und Klimaschutz
- Projektmanagement zu erforderlichen Maßnahmen und Teilprojekten bezüglich Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimafolgeanpassung
- Geschäftsführung der Klima-Kommission der Stadt Cottbus

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

EU-Normen zum Klimaschutz, Bundes-Klimaschutzgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, EEG Wärmegesetz, Energieeffizienzrichtlinie, Stromsteuergesetz, Energieeinsparverordnung

Zielgruppen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsomme	561020	Klimaschutz

Herr Böttcher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	66.000	77.000	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	66.000	77.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	352.400	88.000	726.300	1.050.000	1.050.000
	4361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik- /Windenergieanlag	0,00	352.400	88.000	726.300	1.050.000	1.050.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>418.400</u>	<u>165.000</u>	<u>726.300</u>	<u>1.050.000</u>	<u>1.050.000</u>
11.	Personalaufwendungen	23.869,91	192.100	152.400	153.500	168.600	176.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	18.976,11	149.200	116.800	117.300	129.700	136.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	815,02	6.400	5.100	5.200	5.900	6.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.051,53	36.500	29.400	29.900	31.900	32.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	27,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.234,44	184.500	113.400	304.600	412.500	412.500
	5411200 Reisekosten	33,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	0	300	300	300	300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	55.200,89	182.000	108.900	300.100	408.000	408.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>79.104,35</u>	<u>376.600</u>	<u>281.800</u>	<u>474.100</u>	<u>597.100</u>	<u>605.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-79.104,35</u>	<u>41.800</u>	<u>-116.800</u>	<u>252.200</u>	<u>452.900</u>	<u>444.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-79.104,35</u>	<u>41.800</u>	<u>-116.800</u>	<u>252.200</u>	<u>452.900</u>	<u>444.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-79.104,35</u>	<u>41.800</u>	<u>-116.800</u>	<u>252.200</u>	<u>452.900</u>	<u>444.700</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-79.104,35</u>	<u>41.800</u>	<u>-116.800</u>	<u>252.200</u>	<u>452.900</u>	<u>444.700</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561020000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Mittel stammen aus dem ehemaligen GB V (571 050 000 - 4140000)

Kommunales Energiemanagement Fördermittel (inkl. Personalkostenförderung)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsumme	561020	Klimaschutz	Herr Böttcher

561020000 4361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik-/Windenergieanlagen
Einnahmen aus Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen

verpflichtend: Zahlung einer Sonderabgabe für Photovoltaik-Freiflächenanlagen an Gemeinden (Photovoltaik-Freiflächenanlagen-Abgabengesetz – BbgPVAbgG) vom 31. Januar 2024 = Zahlung von 2.000 Euro pro Jahr je installierter MW Leistung (fixe Summe)

verpflichtend: Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen (Windenergieanlagenabgabengesetz - BbgWindAbgG) = Zahlung von 10.000 Euro pro Jahr je WEA (fixe Summe)

"freiwillig": §6 Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023 = Zahlung von 0,2 ct (0,002 €) je eingespeister kWh Strom (volatile Summe!)

B-Plan „Energieacker“

(ca. 15 MW)

2026 - 2029: jährlich verpflichtend 30,0 TEUR und freiwillig 19,2 TEUR

B-Plan „Floating-PV“

(ca. 29 MW)

2026 - 2029: jährlich 58,0 TEUR und freiwillig 58,0 TEUR

OT Kahren

(96 ha, AgriPV = 36 MW max.)

2027: verpflichtend 54,0 TEUR und freiwillig 43,2 TEUR

2028: verpflichtend 72,0 TEUR und freiwillig 57,6 TEUR

2029: verpflichtend 72,0 TEUR und freiwillig 57,6 TEUR

OT Sielow

(62 ha, konv. PV = 62 MW max.)

2027: verpflichtend 93,0 TEUR und freiwillig 74,4 TEUR

2028: verpflichtend 124,0 TEUR und freiwillig 99,2 TEUR

2029: verpflichtend 124,0 TEUR und freiwillig 99,2 TEUR

OT Dissenchen

(89 ha, konv. PV = 89 MW max.)

2027: verpflichtend 133,0 TEUR und freiwillig 106,8 TEUR

2028: verpflichtend 178,0 TEUR und freiwillig 142,4 TEUR

2029: verpflichtend 178,0 TEUR und freiwillig 142,4 TEUR

PV OT Gallinchen

(21 ha, konv. PV = 21 MW max.)

2027: verpflichtend 31,5 TEUR und freiwillig 25,2 TEUR

2028: verpflichtend 42,0 TEUR und freiwillig 33,6 TEUR

2029: verpflichtend 42,0 TEUR und freiwillig 33,6 TEUR

Neubau 4 WEA á 6 MW

(Annahme 12.000.000 kWh/a)

2028: verpflichtend 40,0 TEUR und freiwillig 96,0 TEUR

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Neuausrichtung des Bereiches Klimaschutz

561020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

Durchführung /Ausrichtung von Treffen: Klimakommission, AG Klimaschutz, interkommunale Netzwerkveranstaltung, kommunale Energie- und Klimakonferenz, Stadtgespräche (Orts- und Stadtteile)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

561020000 5411200 Reisekosten

diverse Bahnfahrten zu Tagungen, Netzwerktreffen, Fortbildungen (10 Fahrten je 50 € x 2 Personen)

561020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Druckkosten Flyer / Broschüren für Öffentlichkeitsarbeit

561020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

- Software Klimaplaner jährlich 2.500 €

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsumme	561020	Klimaschutz	Herr Böttcher

561020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

2026

79,6 T€ - Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmanagement: Potenzialanalyse energieeffiziente Straßenbeleuchtung, Analyse Radverkehrsinfrastruktur, Energieberatungsangebote Bürger
29,3 T€ - 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

2027

58,0 T€ - Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmanagement: Potenzialstudie Entsiegelung, Schaffung Wettbewerb Dachbegrünung
242,1 T€ - 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

2028

58,0 T€ - Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmanagement
350,0 T€ - 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

2029

58,0 T€ - Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmanagement
350,0 T€ - 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung

Dr. Niggemann

Produktbeschreibung

Produkt	57101000000	Digitalisierung

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Stadtverordneten
- Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche
- Strukturentwicklung durch Breitbandausbau
- Initiieren und/oder Steuerung der Prozesse zur Herstellung der kommunalseitigen Voraussetzungen zur Bewältigung der digitalen Strukturentwicklung
- Koordinierung von Digitalisierungsprojekten im Rahmen der Strukturentwicklung
- Bestandspflege/ Unternehmensbetreuung zur Unterstützung von stadinternen Verwaltungsprozessen (z. B. Genehmigungen, Auskünften, Bescheiden usw.)
- Aufbau und Koordination eines überregionalen Marketings

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Entwicklung neuer wirtschaftl. Perspektiven in der Region; Breitbandausbau = 1Gbit
 Stadtmarketing
 Digitale Teilhabe

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- BbgKVerf
- Geschäftsverteilungsplan
- Produktbuch der Stadt Cottbus/Chósebus/
- Raumordnungsgesetz

Produkt	57101000000	Digitalisierung

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Stadtverordneten
- Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche
- Strukturentwicklung durch Breitbandausbau
- Initiieren und/oder Steuerung der Prozesse zur Herstellung der kommunalseitigen Voraussetzungen zur Bewältigung der digitalen Strukturentwicklung
- Koordinierung von Digitalisierungsprojekten im Rahmen der Strukturentwicklung
- Bestandspflege/ Unternehmensbetreuung zur Unterstützung von stadinternen Verwaltungsprozessen (z. B. Genehmigungen, Auskünften, Bescheiden usw.)
- Aufbau und Koordination eines überregionalen Marketings

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Entwicklung neuer wirtschaftl. Perspektiven in der Region; Breitbandausbau = 1Gbit
 Stadtmarketing
 Digitale Teilhabe

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- BbgKVerf
- Geschäftsverteilungsplan
- Produktbuch der Stadt Cottbus/Chósebus/
- Raumordnungsgesetz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.329,41	1.211.000	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	2.251.329,41	1.211.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	39.151,83	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	39.151,83	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.290.481,24</u>	<u>1.211.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	296.308,05	366.700	330.700	334.100	354.900	366.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	100	100	100	100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	60,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	247.118,80	286.500	259.700	260.700	276.200	284.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.578,86	12.300	11.100	11.500	12.400	12.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	46.255,87	66.100	65.400	67.400	71.800	73.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.705,48	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.972,50	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.972,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	33.522,26	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	15.322,56	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	14.282,35	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.917,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.042.448,51	1.124.900	38.400	39.000	39.400	39.600
	5411200 Reisekosten	877,99	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	862,44	200	900	900	900	900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	12.422,28	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	876,03	700	1.900	2.100	2.100	2.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	21.563,44	11.000	11.400	11.800	12.200	12.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.719.361,56	1.060.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	300	200	200	200	200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	139,95	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	286.344,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.375.251,32</u>	<u>1.491.600</u>	<u>370.400</u>	<u>374.400</u>	<u>395.600</u>	<u>406.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-84.770,08</u>	<u>-280.600</u>	<u>-370.400</u>	<u>-374.400</u>	<u>-395.600</u>	<u>-406.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-84.770,08</u>	<u>-280.600</u>	<u>-370.400</u>	<u>-374.400</u>	<u>-395.600</u>	<u>-406.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-84.770,08</u>	<u>-280.600</u>	<u>-370.400</u>	<u>-374.400</u>	<u>-395.600</u>	<u>-406.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsuppe	571010	Digitalisierung	Dr. Niggemann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.792,22	4.100	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.792,22	4.100	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-89.562,30	-284.700	-370.400	-374.400	-395.600	-406.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
lfd. Fortbildung

571010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571010000 5411200 Reisekosten
Deckung der lfd. Reisekosten der Stabsstelle Digitalisierung

571010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Mobilfunkabrechnung, RPV-Kosten

571010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
externe Beratung Projekte

571010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Softwarelösung Digitalisierung / KI

571010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

571010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Digitale Stadt Cottbus 2030 - Verstetigungsmaßnahmen innerhalb der Stadt Cottbus

571010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Ausgleich periodenfremder Rechnungspositionen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	4.494.897,62	6.664.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.798.268,54	4.106.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.696.629,08	2.557.800	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>4.494.897,62</u>	<u>6.664.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	773.488,96	3.654.000	0	0	0	0	8.005.700,00	13.752.600,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	400.567,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	372.921,30	3.654.000	0	0	0	0	8.005.700,00	13.752.600,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	861.375,34	0	0	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	861.375,34	0	0	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	339.340,32	3.010.000	0	0	0	0	10.474.000,00	13.486.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	339.340,32	3.010.000	0	0	0	0	10.471.000,00	13.481.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	5.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.974.204,62</u>	<u>6.664.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.554.800,00</u>	<u>28.313.400,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	2.520.693,00	0	0	0	0	0	-18.554.800,00	-28.313.400,00

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

571010000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund

Smart Cities:

Die in 2025 geplanten Kosten belaufen sich auf 4.690 TE (investiv = 3.010 TE / Sach- und Personalkosten = 1.680 TE) Die Fördermittelquote beträgt 90 % und wird auch in proDoppik eingehalten. Die Darstellung in proDoppik unterlegt allerdings die investiven Kosten vollständig durch Fördermittel und die Kosten im Ergebnishaushalt entsprechend geringer.

Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

571010000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.

Gigabitausbau 2.0 > Maßnahmeumsetzung durch externe Firmen

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

571010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.

Der Fördermittelzeitraum wurde von 09.2024 auf 09.2025 verlängert. Die in 2025 geplanten Kosten belaufen sich auf 4.690 TE (investiv = 3.010 TE / Sach- und Personalkosten = 1.680 TE). Die investiven Kosten von 3.010 TE werden zentral in der Investitionsmaßnahme 57101001 neu veranschlagt. Entsprechend des tatsächlichen Bedarfes innerhalb der einzelnen Teilprojekte erfolgt in 2025 eine Weiterleitung durch Mittelübertragung.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsomme	571010	Digitalisierung	Dr. Niggemann

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000	143.338,68	3.010.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	2.269,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	44.135,10	3.010.000	0	0	0	0	10.471.000,00	13.481.000,00
571010000.7834000	4.284,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	92.649,73	0	0	0	0	0	-10.471.000,00	-13.481.000,00
57101004 Smart Cities - Cottbusverkehr								
571010000.6810000	382.191,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7815000	395.539,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.347,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101005 Smart Cities - DMS								
571010000.6810000	277.142,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	219.799,21	0	0	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.342,98	0	0	0	0	0	-75.100,00	-1.074.800,00
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld								
571010000.6811000	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.500.000,00	0	0	0	0	0	-7.262.600,00	-8.447.400,00
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)								
571010000.6811000	196.629,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	37.454,18	0	0	0	0	0	288.000,00	639.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	159.174,90	0	0	0	0	0	-288.000,00	-639.900,00
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)								
571010000.7817000	335.467,12	0	0	0	0	0	455.100,00	1.011.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335.467,12	0	0	0	0	0	-455.100,00	-1.011.300,00
57101010 Smart Cities - Ideenmanagementplattform								
571010000.6810000	-1.460,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.460,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101011 Smart Cities-Feuerwehrprojekte								
571010000.6810000	473.930,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	44.737,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	531.547,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.354,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101012 Smart Cities - Open Data								
571010000.6810000	198.277,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	6.425,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	27.697,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	164.154,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101013 Smart Cities - Open Data digit. Verkehrsmodell								
571010000.6810000	78.047,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	78.047,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101014 Smart Cities - Lichtsignalanlagen								
571010000.6810000	246.800,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7815000	5.028,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	241.772,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101015 Gigabitausbau Cottbus 2028								
571010000.6810000 *	0,00	1.096.200	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000 *	0,00	2.557.800	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000 *	0,00	3.654.000	0	0	0	0	0,00	3.654.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-3.654.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.520.693,00	0	0	0	0	0	-18.551.800,00	-28.308.400,00

57101015.1 (571010000.6810000)
Projekt "Gigabitausbau 2.0", Fördermittelquote Bund 30 %, für das HHJ '26 zugesagte Fördermittel werden nach Vorlage Bescheid ausgewiesen
57101015.3 (571010000.6811000)
Projekt "Gigabitausbau 2.0", Fördermittelquote Land 70 %, für das HHJ '26 zugesagte Fördermittel werden nach Vorlage Bescheid ausgewiesen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571010	Digitalisierung	Dr. Niggemann

57101015.2 (571010000.7817000)

Projekt "Gigabitausbau 2.0", Fördermittelquote 100 %, für das HHJ '26 zugesagte Fördermittel werden nach Vorlage der Bescheide ausgewiesen sowie die Bereitstellung der Mittel zur Maßnahmenumsetzung durch externe Firmen eingesetzt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	57102000000	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Tansferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Globale Ziele**Allgemeine Ziele****Ziele**

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	423.033,10	1.200	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	423.033,10	1.200	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>423.033,10</u>	<u>1.200</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	66.900	86.200	221.900	221.900
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	66.900	86.200	221.900	221.900
15.	Transferaufwendungen *	776.000,00	746.000	848.000	746.000	746.000	746.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	776.000,00	746.000	848.000	746.000	746.000	746.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>776.000,00</u>	<u>746.000</u>	<u>914.900</u>	<u>832.200</u>	<u>967.900</u>	<u>967.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-352.966,90</u>	<u>-744.800</u>	<u>-914.900</u>	<u>-832.200</u>	<u>-967.900</u>	<u>-967.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-352.966,90</u>	<u>-744.800</u>	<u>-914.900</u>	<u>-832.200</u>	<u>-967.900</u>	<u>-967.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-352.966,90</u>	<u>-744.800</u>	<u>-914.900</u>	<u>-832.200</u>	<u>-967.900</u>	<u>-967.900</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.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-352.966,90	-744.800	-914.900	-832.200	-967.900	-967.900

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
 gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

571020000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
 gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 allgemeiner Zuschuss sowie 102 TEUR zweckgebunden für 2026 für die Stabilisierung der ambulanten ärztlichen Versorgung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Herr Heyde

Produktbeschreibung

Produkt	57103000000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Produktbeschreibung

- Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten
- o spezifisch: Entwicklung des Lausitz Science Parks und Entwicklung des Cottbuser Ostsees, Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem, Bahnwerk "Phönix"
- Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Wirtschaftsregion Lausitz
- Entwicklung von Potentialen zur Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes
- Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (StStG)

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Bewältigung des Strukturwandels und der Energiewende in der Lausitz
2. Standortentwicklung zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen
3. Standortentwicklung zur Unterstützung von Unternehmenserweiterungen
4. Standortentwicklung für Tourismus und Naherholung

Kennzahlen

1. Anzahl der Standortentwicklungen zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen
2. Anzahl der Standortentwicklungen für Unternehmenserweiterungen
3. Anzahl Touristen in Cottbus

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG)
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBk-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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Herr Heyde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	112.282,95	60.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	4141025 FM B-Plan TIP	74.748,39	5.200	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	37.534,56	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	134.473,72	233.900	187.400	187.400	187.400	187.400
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	89.481,66	156.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	44.992,06	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	-9,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	-9,04	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>246.747,63</u>	<u>295.600</u>	<u>243.900</u>	<u>243.900</u>	<u>243.900</u>	<u>243.900</u>
11.	Personalaufwendungen	37.446,71	17.000	63.100	63.800	66.000	69.200
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	30.437,39	53.300	48.500	48.700	50.300	53.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.174,76	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.425,23	11.900	12.400	12.800	13.300	13.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.443,74	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.097,57	-50.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	50,16	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-455,75	-6.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-455,75	-6.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	223.089,85	71.800	54.400	51.800	68.200	64.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	26.575,23	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	6.783,30	13.400	8.000	8.000	10.900	11.100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	2.709,98	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	19.538,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.210,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241200 Reinigung	8.685,65	5.400	7.000	7.400	7.400	7.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	46.100,85	52.000	54.000	56.000	60.000	60.000
	5241500 Energie	77.612,84	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.127,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	28.746,09	31.200	22.100	21.600	26.100	22.600
14.	Abschreibungen	166.697,16	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	24.903,43	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	6.472,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	61.073,13	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	74.248,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	162.841,96	167.500	97.500	72.600	82.700	67.700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	100.628,71	110.000	40.000	15.000	25.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	189,80	200	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.083,68	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz
2026

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
 Produktsumme **571030** Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Herr Heyde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	46.926,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	39,70	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	12.974,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>589.619,93</u>	<u>335.500</u>	<u>300.800</u>	<u>274.000</u>	<u>302.700</u>	<u>287.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-342.872,30</u>	<u>-39.900</u>	<u>-56.900</u>	<u>-30.100</u>	<u>-58.800</u>	<u>-43.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-342.872,30</u>	<u>-39.900</u>	<u>-56.900</u>	<u>-30.100</u>	<u>-58.800</u>	<u>-43.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-342.872,30</u>	<u>-39.900</u>	<u>-56.900</u>	<u>-30.100</u>	<u>-58.800</u>	<u>-43.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393,13	900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	393,13	900	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-343.265,43</u>	<u>-40.800</u>	<u>-56.900</u>	<u>-30.100</u>	<u>-58.800</u>	<u>-43.700</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Fördermittel der Investitionsbank des Landes Brandenburg für die Maßnahme "Bebauungsplan Technologie- und Innovationspark (TIP) entsprechend des
 Zuwendungsbescheides vom 26.04.2022

571030000 4141025 FM B-Plan TIP
 Maßnahme in 2025 abgeschlossen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

571030000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
 Vermietung und Verpachtung für Externe

571030000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten
 Erstattung von Betriebskosten im Rahmen der Kostenumlage auf Mieter und Pächter

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571030000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 ökologische Baubegleitung
 Nachpflanzung auf Grund Baumschutzsatzung
 Streifenmähd, Artenschutz (Eidechsen), Holzung

571030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Beseitigung v. Brandschutzmängeln
 Gebäudereparaturen (Dach / Fenster / Türen / Schlösser) abhängig vom Verkauf

571030000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)
 Gefahrenabwehr, Umnutzung und Bau div. Gebäude (Brandschutz)

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.
 Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

571030000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Grünflächenpflege, Aufwuchsbeseitigung, Müllbeseitigung, Sicherung Wegefreiheit, Baumfällarbeiten

571030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Verkehrssicherung: Außenanlagen / Zaun / Baumpflege / Grundstücke

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Herr Heyde

571030000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)

Beschilderung zu Gefahrenabwehr

Aktualisierung und Erstellung der Brandschutzdokumente, da Umbau Hangar 1 zur Versammlungsstätte

571030000 5241100 Heizung, Fernwärme

Abhängig von Vermietung und Verbrauch

571030000 5241200 Reinigung

laut Reinigungsverträge

571030000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.

laut Bescheide -> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B / TFZ

571030000 5241500 Energie

Abhängig von Vermietung und Verbrauch

571030000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst

Grünschnittcontainer, Müll Dritter

571030000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren

nur für TFZ - abhängig von Vermietung und Verbrauch mit Niederschlagswasser

571030000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

Bewachungsvertrag und Sonderbewachung

VDSL-Anschluss / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Letztmalige Untersuchung der Grundwasserbeschaffenheit im Abstrom der bekannten Altlastenflächen auf dem TIP in 2024 (Berichtspflicht Stadt ggü. LfU); In Abstimmung mit FB 72 / Frau Meyer ist in 2026 die nächste Folgeuntersuchung erforderlich; zusätzlich ist vsl. die Errichtung einer neuen Grundwassermessstelle infolge Straßenneubaumaßnahme (2. BA Levinestraße) erforderlich.

3. Änderung des B-Planes "Albert-Zimmermann-Kaserne (CIC) - auch TIP Nord genannt - im Rahmen LSP-Entwicklung erforderlich; Einleitungsbeschluss aus 05/2022; Kostenschätzung 250.000 EUR (inkl.Gutachten AFB+Lärm und GOP); Akquise von Fördermitteln in Höhe von 90 % aus Bundesförderprogramm STARK avisiert (daher Einstellung der Elgenmittel) - FM-Antrag gestellt; ZWB ausstehend

Qualifizierung des städtebaulichen Masterplans / baulich-räumlichen Strukturkonzeptes für den gesamten LSP als Zielbild (insb. Visualisierungen); Kostenschätzung 100.000 EUR; Akquise von Fördermitteln in Höhe von 90% aus Bundesförderprogramm STARK avisiert (daher Einstellung der Elgenmittel) - FM-Antrag gestellt; ZWB ausstehend

571030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

571030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

571030000 5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)

LSP-Gelände CEF-Maßnahmen

Ausgleich- und Ersatzpflanzungen Döbbricker Dorfstraße

Monitoring M Sielow

571030000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)

Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus			2026
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	57104000000	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die WRL sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	307,02	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	307,02	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>307,02</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 *	81.000,00	145.000	123.000	128.000	133.000	163.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	81.000,00	145.000	123.000	128.000	133.000	163.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>81.000,00</u>	<u>145.000</u>	<u>123.000</u>	<u>128.000</u>	<u>133.000</u>	<u>163.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-80.692,98</u>	<u>-145.000</u>	<u>-123.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-133.000</u>	<u>-163.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-80.692,98</u>	<u>-145.000</u>	<u>-123.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-133.000</u>	<u>-163.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-80.692,98</u>	<u>-145.000</u>	<u>-123.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-133.000</u>	<u>-163.000</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-80.692,98</u>	<u>-145.000</u>	<u>-123.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-133.000</u>	<u>-163.000</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571040000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
anteiliger Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

jährlich 13 T€ für die Imagekampagne "Krasse Lausitz"

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571050	Strukturwandel	Herr Heyde

Produktbeschreibung

Produkt	57105000000	Strukturwandel

Produktbeschreibung

- strategische Ausrichtung der Cottbuser Wirtschaftsförderung
- Hauptansprechpartner und städtischer Verantwortlicher für die Koordinierung aller Maßnahmen der Strukturentwicklung
- Strategische Koordinierung und Unterstützung aller Maßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung
- Fortschreibung konzeptioneller Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung
- Koordinierung bzgl. Schaffung und Weiterentwicklung der infrastrukturellen Voraussetzungen für den Wirtschaftsstandort

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Strukturentwicklung
- Unterstützung und Koordinierung aller Maßnahmen im Rahmen des Strukturwandels in Cottbus/Chósebuz

Auftragsgrundlage

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregion (StStG)
- Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)
- Förderrichtlinie Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	4.300	700	700	700	700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.209,60	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	23.509,60	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	45.700,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>69.209,60</u>	<u>4.400</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-69.209,60</u>	<u>-4.400</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-69.209,60</u>	<u>-4.400</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-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 Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-69.209,60</u>	<u>-4.400</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,15	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.907,15	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-74.116,75</u>	<u>-4.400</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen für Druckereierzeugnisse und Abrechnung von Mehrseitenkopien

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktsumme 571050 Strukturwandel

Herr Heyde

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.299,59	7.525.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	223.469,63	6.772.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	24.829,96	752.500	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>248.299,59</u>	<u>7.525.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.421,84	7.525.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	270.421,84	7.525.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>270.421,84</u>	<u>7.525.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-22.122,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktsumme 571050 Strukturwandel

Herr Heyde

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland								
571050000.6810000	223.469,63	6.772.500	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000	24.829,96	752.500	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7851000	243.438,59	7.525.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.861,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57105007 Strukturwandel - Menschenrechtszentrum								
571050000.7851000	26.983,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.983,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.122,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571060	Wirtschaft	Herr Lebus

Produktbeschreibung

Produkt	5710600000	Wirtschaft

Produktbeschreibung

- Strategische Ausrichtung der Cottbuser Wirtschaftsförderung
- Hauptansprechpartner und städtischer Verantwortlicher für die Koordinierung aller wirtschaftsnahen Maßnahmen der Strukturentwicklung
- Strategische Koordinierung und Unterstützung aller wirtschaftsnahen Maßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung
- Fortschreibung konzeptioneller Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung
- Koordinierung bzgl. Schaffung und Weiterentwicklung der infrastrukturellen Voraussetzungen für den Wirtschaftsstandort

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

- Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Strukturentwicklung
- Unterstützung und Koordinierung aller wirtschaftsnahen Maßnahmen im Rahmen des Strukturwandels in Cottbus/Chósebz

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregion (StStG)
- Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)
- Förderrichtlinie Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	180.000	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	180.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	886.600	868.600	751.600	396.100
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0	886.600	868.600	751.600	396.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.066.600</u>	<u>868.600</u>	<u>751.600</u>	<u>396.100</u>
11.	Personalaufwendungen	303.753,71	363.400	361.600	374.400	391.500	403.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	80,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	242.344,76	281.400	275.400	284.700	298.300	307.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.956,85	12.100	11.800	12.700	13.400	14.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	49.194,37	68.800	71.100	73.700	76.500	78.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.177,73	0	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.188,91	203.200	1.184.700	966.300	836.800	441.900
	5411200 Reisekosten	172,40	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	420,84	1.500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.168,03	1.000	1.400	1.500	1.500	1.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	15.200	15.700	16.200	16.700	16.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.871,97	177.500	1.144.000	944.000	814.000	419.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	300	18.100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.555,67	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>313.942,62</u>	<u>586.200</u>	<u>1.564.900</u>	<u>1.359.300</u>	<u>1.246.900</u>	<u>863.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-313.942,62</u>	<u>-586.200</u>	<u>-498.300</u>	<u>-490.700</u>	<u>-495.300</u>	<u>-467.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-313.942,62</u>	<u>-586.200</u>	<u>-498.300</u>	<u>-490.700</u>	<u>-495.300</u>	<u>-467.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-313.942,62</u>	<u>-586.200</u>	<u>-498.300</u>	<u>-490.700</u>	<u>-495.300</u>	<u>-467.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	5.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-313.942,62</u>	<u>-591.600</u>	<u>-498.300</u>	<u>-490.700</u>	<u>-495.300</u>	<u>-467.600</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsomme	571060	Wirtschaft	Herr Lebius

571060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

180.000 EUR Kommunale Wärmeplanung, 100 % Förderung durch das Land

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571060000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge

2026:

* 225.900 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Net Zero Valley Lausitz, Aufwand 251.000 EUR

* 40.000 EUR Fördermittel-STARK, 90 % für Net Zero Valley Lausitz, Personalkosten FB 11

* 524.700 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Lausitz Sience Park, Aufwand 583.000 EUR

* 96.000 EUR Fördermittel-STARK Personalkosten 10% für Lausitz Sience Park, Aufwand im FB 11 eingeplant

2027:

* 225.900 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Net Zero Valley Lausitz, Aufwand 251.000 EUR

* 40.000 EUR Fördermittel-STARK, 90 % für Net Zero Valley Lausitz, Personalkosten FB 11

* 506.700 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Lausitz Sience Park, Aufwand 563.000 EUR

* 96.000 EUR Fördermittel-STARK Personalkosten 10% für Lausitz Sience Park, Aufwand im FB 11 eingeplant

2028:

* 225.900 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Net Zero Valley Lausitz, Aufwand 251.000 EUR

* 40.000 EUR Fördermittel-STARK, 90 % für Net Zero Valley Lausitz, Personalkosten FB 11

* 389.700 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Lausitz Sience Park, Aufwand 433.000 EUR

* 96.000 EUR Fördermittel-STARK Personalkosten 10% für Lausitz Sience Park, Aufwand im FB 11 eingeplant

2029:

* 225.900 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Net Zero Valley Lausitz, Aufwand 251.000 EUR

* 40.000 EUR Fördermittel-STARK, 90 % für Net Zero Valley Lausitz, Personalkosten FB 11

* 34.200 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Lausitz Sience Park, Aufwand 38.000 EUR

* 96.000 EUR Fördermittel-STARK Personalkosten 10% für Lausitz Sience Park, Aufwand im FB 11 eingeplant

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

lfd. Aufwendungen stetige Weiterbildung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571060000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden

Regionales Investitionskonzept (RIK), Zuwendungsempfänger LK SPN

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571060000 5411200 Reisekosten

Reisekosten u.a. Net Zero Valley Lausitz

571060000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

für lfd. Projekte und Fördermittelmanagement

571060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen

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

571060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571060	Wirtschaft	Herr Lebius

571060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

2026:

- * 251.000 EUR Aufwand Net Zero Valley Lausitz
- * 90.000 EUR Gutachten und Konzepte
- * 40.000 EUR Aufwand Lausitzrunde
- * 583.000 EUR Aufwand Lausitz Sience Park
- * 180.000 EUR Kommunale Wärmeplanung

2027:

- * 251.000 EUR Aufwand Net Zero Valley Lausitz
- * 90.000 EUR Gutachten und Konzepte
- * 40.000 EUR Aufwand Lausitzrunde
- * 563.000 EUR Aufwand Lausitz Sience Park

2028:

- * 251.000 EUR Aufwand Net Zero Valley Lausitz
- * 90.000 EUR Gutachten und Konzepte
- * 40.000 EUR Aufwand Lausitzrunde
- * 433.000 EUR Aufwand Lausitz Sience Park

2029:

- * 251.000 EUR Aufwand Net Zero Valley Lausitz
- * 90.000 EUR Gutachten und Konzepte
- * 40.000 EUR Aufwand Lausitzrunde
- * 38.000 EUR Aufwand Lausitz Sience Park

571060000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €

2026: 18.000 EUR Büroausstattung für neu einzustellende Mitarbeiter (2 x Lausitz Sience Park und 2 x Net Zero Valley Lausitz) zzgl. Büroausstattung für Teambesprechungen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktsumme 571060 Wirtschaft

Herr Lebius

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	845.644,24	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	761.079,81	5.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	84.564,43	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>845.644,24</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	149.129,97	6.000.000	0	0	0	0	991.400,00	14.241.400,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	149.129,97	6.000.000	0	0	0	0	991.400,00	14.241.400,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>149.129,97</u>	<u>6.018.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>991.400,00</u>	<u>14.241.400,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	696.514,27	-18.000	0	0	0	0	-991.400,00	-14.241.400,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktsumme 571060 Wirtschaft

Herr Lebius

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57106001 Strukturw.-Zentrum f.Medizintechnik CTK-MED-ACC								
571060000.6810000	761.079,81	5.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571060000.6811000	84.564,43	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571060000.7815000	149.129,97	6.000.000	0	0	0	0	991.400,00	14.241.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	696.514,27	0	0	0	0	0	-991.400,00	-14.241.400,00
57106002 Ausstattung Stabst. Wirtschaft								
571060000.7832000	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	696.514,27	-18.000	0	0	0	0	-991.400,00	-14.241.400,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571061	Lausitz Science Park (LSP)	Herr Lebius

Produktbeschreibung

Produkt	57106100000	Lausitz Science Park (LSP)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus/Chósebus an die LSP GmbH sowie bilanzieller Verbindung zwischen Stadt und Gesellschaft.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt Cottbus/ Chósebus

Zielgruppen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktsumme 571061 Lausitz Science Park (LSP)

Herr Lebius

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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	150.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	150.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-150.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-150.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-150.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-150.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571061000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 lfd. Betriebskostenzuschuss

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	216.500	341.300	0	0	0	0,00	341.300,00
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	216.500	341.300	0	0	0	0,00	341.300,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>316.500</u>	<u>341.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>341.300,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-316.500	-341.300	0	0	0	0,00	-341.300,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktsumme 571061 Lausitz Science Park (LSP)

Herr Lebius

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57106101 Lausitz-Science-Park (LSP)								
571061000.7852000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57106102 Lausitz-Science-Park GmbH								
571061000.7844000 *	0,00	216.500	341.300	0	0	0	0,00	341.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-216.500	-341.300	0	0	0	0,00	-341.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-316.500	-341.300	0	0	0	0,00	-341.300,00

57106102.1 (571061000.7844000)

Stammkapital 16.250 € und Startfinanzierung als Kapitaleinlage in Höhe von 325.000 € (gesamt 341.250 €) zur Gründung 2026 der "LSP GmbH"

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571070	Marketing	Herr Kettlitz

Produktbeschreibung

Produkt	57107000000	Marketing

Produktbeschreibung

- Koordinierung und Vernetzung der Interessen und Kompetenzen der Entscheidungsträger innerhalb der Stadt
- Marktforschung für Strategieentwicklungen
- Initiierung, Koordination und Umsetzung von Konzepten
- Koordinierung, Unterstützung von Marketingaktivitäten

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Entwicklung der Marketingstrategie und der operativen Ziele für das Cottbuser Stadtmarketing im Kontext der Implementierung eines Markenprofils für die Stadt Cottbus [Standortmarketing, Tourismusmarketing, Citymarketing, Kultur- und Event-Marketing, Verwaltungsmarketing].

Zielgruppen:

CottbuserInnen und künftige Einwohner, Touristen, Unternehmen und Investoren

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571070	Marketing

Herr Kettlitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	61.700	600	600	600	600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	47.900	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	2.100	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	11.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.912,63	265.500	229.000	233.500	233.500	233.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	148.912,63	265.000	228.500	233.000	233.000	233.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	294,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	294,17	300	300	300	300	300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>149.206,80</u>	<u>329.000</u>	<u>231.400</u>	<u>235.900</u>	<u>235.900</u>	<u>235.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-149.206,80</u>	<u>-229.000</u>	<u>-131.400</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-149.206,80</u>	<u>-229.000</u>	<u>-131.400</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-149.206,80</u>	<u>-229.000</u>	<u>-131.400</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-149.206,80</u>	<u>-229.000</u>	<u>-131.400</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571070	Marketing	Herr Kettlitz

571070000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

20 T€ CMT Gesamtbudget (Vereinbarung Stadt + CMT für touristisches Marketing) gesplittet in 7 T€ Personalkosten, der Restbetrag für vereinbarte Leistungen (unterliegt Schwankungen)

15 T€ Printanzeigen

1 T€ Markenführung/ Markenschutz

15 T€ Destination Brand 23/Marktforschung

20 T€ Digitales Marketing

4 T€ Fotoankauf

10 T€ Strategisches Marketing

55 T€ Promotion/Events/Öffentlichkeitsarbeit/ Pressereisen

80 T€ Überregionales Marketing/ Kampagnen

18.500 T€ Operatives Marketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsomme	573010	Märkte	Herr Land

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 Marktplätze
- Organisation von Themenmärkten zur Steigerung der Attraktivität des Wochenmarktes
- Akquise von Markthändlern
- Koordination der Wochenmarktdurchführung von Belegung des Viehmarktes mit dem Veranstaltungs- und Flächenmanagement

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Durchgängige ganzjährige Belegung der Marktplächen 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 Wochenmarktgesamtläche

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- EG-DLR
- GastG-Bund, BbgGastG
- BbgStrG, Sondernutzungssatzung, Marktsatzung
- Verordnung über Waren des täglichen Bedarfs auf Wochenmärkten in Brandenburg
- OwiG
- FTG
- VwVGBbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

Zielgruppen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktsomme	573010	Märkte

Herr Land

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	164.430,16	198.900	226.300	226.300	226.300	226.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	51,00	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	164.379,16	198.900	226.300	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	226.300	226.300	226.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.600,31	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	34.600,31	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.901,22	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	50,99	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23.850,23	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>222.931,69</u>	<u>246.900</u>	<u>261.300</u>	<u>261.300</u>	<u>261.300</u>	<u>261.300</u>
11.	Personalaufwendungen	121.865,57	137.000	134.900	140.200	145.700	153.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	39,80	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	101.308,80	107.700	110.600	114.900	119.300	125.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.409,59	3.800	3.900	4.000	4.200	4.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.910,33	22.300	23.800	24.700	25.600	26.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-382,14	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.420,81	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-52,24	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-52,24	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.612,83	101.200	82.600	83.300	83.100	81.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	217,03	0	300	0	0	0
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	122,39	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	720,55	300	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.195,95	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.078,06	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	5232100 Leasing	1.533,72	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.840,06	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241500 Energie	29.359,00	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	23.432,77	30.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	252,00	200	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	643,47	600	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	100,00	200	200	400	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	352,57	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.300	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	488,76	300	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	90,00	700	500	500	500	500
	5271105 spezielle Sachausgaben	2.026,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	159,98	2.400	300	2.400	2.400	300
14.	Abschreibungen *	185,97	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	185,97	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.116,48	-900	9.400	9.800	9.900	10.100
	5411200 Reisekosten	629,00	1.000	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	212,89	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	468,94	500	500	500	500	500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	200	0	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2026

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktsumme **573010** Märkte

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431010	Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	581,10	500	600	600	600	600
5431110	Dienstleistungen DIKOM	22.306,68	7.100	7.300	7.500	7.800	7.800
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	50,99	200	200	200	200	200
5441001	Versicherung	60,85	100	100	100	100	100
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	5.295,86	0	0	0	0	0
5493900	periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-345,40	0	0	0	0	0
5494510	Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-22.144,43	-10.600	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>195.728,61</u>	<u>237.500</u>	<u>227.100</u>	<u>233.500</u>	<u>238.900</u>	<u>244.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>27.203,08</u>	<u>9.400</u>	<u>34.200</u>	<u>27.800</u>	<u>22.400</u>	<u>16.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>27.203,08</u>	<u>9.400</u>	<u>34.200</u>	<u>27.800</u>	<u>22.400</u>	<u>16.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>27.203,08</u>	<u>9.400</u>	<u>34.200</u>	<u>27.800</u>	<u>22.400</u>	<u>16.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.377,67	27.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	17.377,67	27.000	20.800	20.800	20.800	20.800
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>9.825,41</u>	<u>-17.600</u>	<u>13.400</u>	<u>7.000</u>	<u>1.600</u>	<u>-4.000</u>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010000 4321040 Benutzungsgebühren
 Einnahmen ab 2027 in SK 4321100 verschoben aufgrund des §2 UStG

573010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%
 Kostenrechnende Einrichtung
 Planansätze entsprechend Gebührenkalkulation, kostendeckend. Alle Erträge decken die Aufwendungen im Rahmen der Zweijahreskalkulation 2026/2027
 (ab 2026 neutrale Planung ohne Verrechnung einer Über-/Unterdeckung aus Vorjahren)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

573010000 4411000 Mieten und Pachten
 ab 2025:
 Einnahmen in SK 4411130 verschoben aufgrund des §2 UStG

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573010000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.
 Stromkosten für Veranstaltungen/Märkte, werden an Energieversorger weitergeleitet (Sachkonto 5241500)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
 Instandhaltung des Müllstandplatzes Gelsenkirchener Platz

573010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
 Wasser ab- und anstellen auf dem Oberkirchplatz

573010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 Anschaffung von Kabelschutzmatte, jährlicher Austausch unabdingbar aufgrund hoher Beanspruchung

573010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag.
 Der Turnus des Stellens der Marktverteilungen sowie des Abbaus der Verteilungen wurde auf ein Minimum reduziert.

573010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Reparaturen an Markt- bzw. Kassierungsmartphones. Einsatzbereitschaft muss gewährleistet sein.

573010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Miete Berliner Straße 6 sowie anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsuppe	573010	Märkte	Herr Land

573010000 5232100 Leasing
 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und
 Straßenreinigung

573010000 5241500 Energie
 Kosten der Strombereitstellung - refinanziert über Sachkonto 44 88 200

573010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten Marktplätzen gemäß Abfall- und Straßenreinigungssatzung

573010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Trinkwasser Verbrauchsstelle Oberkirchplatz

573010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5251300 Versicherungen und Steuern
 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5251900 sonstige Kosten
 Anschaffung neues Dienstfahrzeug 2026 (4-jähriger Leasingvertrag)
 Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

573010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 Dienstbekleidung mit Stadtwappen

573010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Bedarf an Seminaren ermittelt für z.B. Sichere Nutzung von Sozialmedia-Plattformen

573010000 5271105 spezielle Sachausgaben
 Aufwand Eventhöhepunkte, Repräsentation Wochenmarkt

573010000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
 Beschaffung von Werbematerialien (Merchandise) für den Wochenmarkt

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

573010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
 Wertminderung von Vermögensgegenständen, in diesem Fall die Müllbox mit Einwurfdeckeln

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

573010000 5411200 Reisekosten
 Kosten für Fahrten zu Fortbildungen, Seminaren und Dienstreisen zu Wochenmarkttagungen
 Ab 2026 A1-Lehrgang: Reisekosten müssen vom FB selbst übernommen werden.

573010000 5431001 Bürobedarf
 Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches

573010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Porto (RPV, Deutsche Post) sowie Festnetzgespräche und Mobilnetzverträge (anteilig (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel)

573010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Veröffentlichung im Amtsblatt - Änderung der Gebührensatzung

573010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

573010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

573010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
 Kleinbedarf, u.a. Schlösser, Werkzeug für Kleinreparaturen, Ersatz defekter GWG's

573010000 5441001 Versicherung
 Haftpflichtversicherung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsumme	573010	Märkte	Herr Land

573010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

573010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.

Inanspruchnahme Gebührenüberdeckung aus Betriebsabrechnungen der Vorjahre

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche

interne Leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsumme	573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	57302000000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die CMT sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Ziele
1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses
- Kennzahlen
1. Betriebskostenzuschuss der Stadt

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	127.416,79	0	300	700	900	1.100
	4581000 Erträge Zuschr. v. Verm. geg.	127.416,79	0	300	700	900	1.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>127.416,79</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	271.000	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	271.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.872.400,00	2.872.400	2.971.800	2.821.800	2.821.800	2.821.800
	5315000 Zusch. lfd. Zwe. verb. Unternehmen	2.872.400,00	2.872.400	2.971.800	2.821.800	2.821.800	2.821.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.872.400,00</u>	<u>3.143.400</u>	<u>2.971.800</u>	<u>2.821.800</u>	<u>2.821.800</u>	<u>2.821.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.744.983,21</u>	<u>-3.143.400</u>	<u>-2.971.500</u>	<u>-2.821.100</u>	<u>-2.820.900</u>	<u>-2.820.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.744.983,21</u>	<u>-3.143.400</u>	<u>-2.971.500</u>	<u>-2.821.100</u>	<u>-2.820.900</u>	<u>-2.820.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.744.983,21</u>	<u>-3.143.400</u>	<u>-2.971.500</u>	<u>-2.821.100</u>	<u>-2.820.900</u>	<u>-2.820.700</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.744.983,21</u>	<u>-3.143.400</u>	<u>-2.971.500</u>	<u>-2.821.100</u>	<u>-2.820.900</u>	<u>-2.820.700</u>

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

573020000 5741000 Außerplanmäß. Abschreibungen
Ab 2026 Zuschreibungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

573020000 5315000 Zusch. lfd. Zwe. verb. Unternehmen
Betriebskostenzuschuss

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produktsumme	575020	Städtepartnerschaften	Herr Kettlitz

Produktbeschreibung

Produkt	57502000000	Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Förderung der grenzüberschreitenden städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona Gora und der Stadt Cottbus/Chóśebuz im Rahmen von INTERREG VI A ab 2027

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
	Zielgruppen
	Jugendliche/ Menschen mit Behinderungen/ Seniorinnen und Senioren
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
EU-Förderprogramm INTERREG VI A	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsuppe	575020	Städtepartnerschaften

Herr Kettlitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	61.158,79	95.000	15.300	76.800	111.500	61.800
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	61.158,79	95.000	15.300	76.800	111.500	61.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>61.158,79</u>	<u>95.000</u>	<u>15.300</u>	<u>76.800</u>	<u>111.500</u>	<u>61.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	575,30	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	575,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.825,43	119.800	19.400	66.900	68.400	41.800
	5411200 Reisekosten	79,70	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	336,86	1.000	300	1.000	1.000	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.446,08	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	14.962,79	118.800	19.100	65.900	67.400	41.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>19.400,73</u>	<u>119.600</u>	<u>19.400</u>	<u>66.900</u>	<u>68.400</u>	<u>41.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>41.758,06</u>	<u>-24.600</u>	<u>-4.100</u>	<u>9.900</u>	<u>43.100</u>	<u>20.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>41.758,06</u>	<u>-24.600</u>	<u>-4.100</u>	<u>9.900</u>	<u>43.100</u>	<u>20.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>41.758,06</u>	<u>-24.600</u>	<u>-4.100</u>	<u>9.900</u>	<u>43.100</u>	<u>20.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661,71	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	661,71	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>41.096,35</u>	<u>-24.600</u>	<u>-4.100</u>	<u>9.900</u>	<u>43.100</u>	<u>20.000</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
 Projekt „Together for Tolerance“ voraussichtlich ab 10/2026 (80% Förderung)
 2026 3 Monate, 19.043,15 EUR
 2027 12 Monate, 95.897,60 EUR
 2028 12 Monate, 139.342,60 EUR
 2029 6 Monate, 77.216,65 EUR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

575020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Projekt „Together for Tolerance“ voraussichtlich ab 10/2026 (80% Förderung)
 2026 3 Monate, 19.043,15 EUR
 2027 12 Monate, 95.897,60 EUR
 2028 12 Monate, 139.342,60 EUR
 2029 6 Monate, 77.216,65 EUR

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz			2026
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produktsumme	575030	Tourismus	Herr Kettlitz

Produktbeschreibung

Produkt	57503000000	Tourismus

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	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.

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsomme	575030	Tourismus

Herr Kettlitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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>Summe der 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 *	106.500,60	106.500	106.700	106.700	106.700	106.700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	106.500,60	106.500	106.700	106.700	106.700	106.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	54.250,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	54.250,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>160.750,60</u>	<u>160.800</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-160.750,60</u>	<u>-160.800</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-160.750,60</u>	<u>-160.800</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-160.750,60</u>	<u>-160.800</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-160.750,60</u>	<u>-160.800</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-161.000</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575030000 5291100 Mitgliedsbeiträge
1,0 T€ Stadtmarketing- und Tourismusverband
0,2 T€ Tourismusverein Cottbus e.V.
100,0 T€ Tourismusverband Spreewald
5,5 T€ Spreewaldverein e.V.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

575030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
Zuordnung der Zuschüsse an den Stadtmarketing- und Tourismusverein (49,0 T€) und den

Tourismusverein Cottbus e.V.
ab 2023 - 5.250 € (4.000 € + 1.250 € Erhöhung)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produktsumme	575040	Deutsch-Polnischer Parkverbund	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	57504000000	Deutsch-Polnischer Parkverbund

Produktbeschreibung

Leadpartnerschaft im Kooperationsprogramm INTERREG VI A Brandenburg – Polen

2021-2027 Projekt Inwertsetzung Parkverbund im Zusammenwirken mit deutschen und polnischen Projektpartnern aus Forst (Lausitz), Zielona Góra, Żagań und Brody.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Allgemeine Ziele:

Qualitative Inwertsetzung des gemeinsamen Erbes historischer Parkensembles des Europäischen Parkverbundes Lausitz

zur nachhaltigen touristischen Wertschöpfung und sozial-kulturellen Integration der Bürger der deutsch-polnischen Grenzregion.

Zielgruppen:

Bewohner des Projektgebiets, Nutzer von touristischen und kulturellen Angeboten, kommunale Gebietskörperschaften

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Zuwendungsvertrag vom 19.08.2024
BBPL0100049

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	137.000	137.000	70.000	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	137.000	137.000	70.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	135.700	66.000	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	104.000	50.300	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	4.500	2.200	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	27.200	13.500	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	999,17	5.000	102.000	54.500	40.000	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	999,17	5.000	102.000	54.500	40.000	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	23,80	28.200	10.700	7.600	1.600	300
	5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	23,80	0	300	300	300	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	0	300	300	300	300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	28.200	9.100	6.000	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.022,97</u>	<u>33.200</u>	<u>248.400</u>	<u>128.100</u>	<u>41.600</u>	<u>300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.022,97</u>	<u>-33.200</u>	<u>-111.400</u>	<u>8.900</u>	<u>28.400</u>	<u>-300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.022,97</u>	<u>-33.200</u>	<u>-111.400</u>	<u>8.900</u>	<u>28.400</u>	<u>-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 Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.022,97</u>	<u>-33.200</u>	<u>-111.400</u>	<u>8.900</u>	<u>28.400</u>	<u>-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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.022,97</u>	<u>-33.200</u>	<u>-111.400</u>	<u>8.900</u>	<u>28.400</u>	<u>-300</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575040000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich
BBPL0100049 Inwertsetzung Parkverbund (Leadpartner)
BBPL0300103 Barrierefr. Zugang und Gästeeinf. Branitzer Park (Teil: Marketingkonzept)
halbjährliche Erstattung Fördermittel nach Einreichung der Projektberichte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produktsumme	575040	Deutsch-Polnischer Parkverbund	Frau Grube

575040000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

ILB Zuwendungsvertrag BBPL0100049- Inwertsetzung Parkverbund,

Fassung vom 24.07.2024, Anteilsfinanzierung 80/20

Laufzeit: 2024-2027

Projektpartner: Stadt Cottbus, Zielona Gora, Stadt Forst, Stadt Zagan, Gemeinde Brody

BBPL0300103 Barrierefr. Zugang und Gästeeinf. Branitzer Park (Teil: Marketingkonzept)

Laufzeit: 2025-2028

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

575040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

ILB Zuwendungsvertrag BBPL0100049- Inwertsetzung Parkverbund,

Fassung vom 24.07.2024, Anteilsfinanzierung 80/20

Laufzeit: 2024-2027

Projektpartner: Stadt Cottbus, Zielona Gora, Stadt Forst, Stadt Zagan, Gemeinde Brody

BBPL0300103 Barrierefr. Zugang und Gästeeinf. Branitzer Park (Teil: Marketingkonzept)

Laufzeit: 2025-2028

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575040	Deutsch-Polnischer Parkverbund

Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	186.000	222.000	374.000	99.000	0	594.900,00	2.889.900,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	186.000	222.000	374.000	99.000	0	594.900,00	2.889.900,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>186.000</u>	<u>222.000</u>	<u>374.000</u>	<u>99.000</u>	<u>0</u>	<u>594.900,00</u>	<u>2.889.900,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-186.000	-222.000	-374.000	-99.000	0	-594.900,00	-2.889.900,00

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

575040000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich

ILB Zuwendungsvertrag BBPL0100049- Inwertsetzung Parkverbund, Fassung vom 24.07.2024, Anteilsfinanzierung 80/20

Projektpartner:

Stadt Cottbus

Zielona Gora

Stadt Forst

Stadt Zagan

Gemeinde Brody

Erläuterungen zu 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen

575040000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

INTERREG BBPL0300103 Barrierefr. Zugang und Gästeeinf. Branitzer Park 80%

Laufzeit: 2025-2028

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

575040000 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg

ILB Zuwendungsvertrag BBPL0100049- Inwertsetzung Parkverbund, Fassung vom 24.07.2024, Anteilsfinanzierung 80/20

Projektpartner:

Stadt Cottbus

Zielona Gora

Stadt Forst

Stadt Zagan

Gemeinde Brody

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsomme	575040	Deutsch-Polnischer Parkverbund

Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57504001 Barrierefreier Zugang u. Gästeinform. Branitzer Parklandschaft								
575040000.7851000 *	0,00	186.000	222.000	374.000	99.000	0	594.900,00	2.889.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-186.000	-222.000	-374.000	-99.000	0	-594.900,00	-2.889.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-186.000	-222.000	-374.000	-99.000	0	-594.900,00	-2.889.900,00

57504001.1 (575040000.7851000)

Errichtung eines barrierefreien Eingangsgebäudes mit mehrsprachigen Informationen zum Tierpark, Spreeauenpark, Branitzer Park, Parkeisenbahn. Erneuerung der Zuwegung im Eingangsbereich über Fahrradwege und Besucherparkplatz mit barrierefreier Erschließung der Freianlagen, des Pavillon und der WC-Anlagen. Errichtung einer barrierefreien automatisierten Zutrittskontrollanlage (Dauerkartennutzung, online-Karten-Kauf) zur Reduzierung der Wartezeiten. Der neue Eingang soll im Hinblick auf die grenzüberschreitende Wirkung zu einer weiteren Attraktivierung der Anlage führen.

Förderung INTERREG BBPL0300103 Barrierefr. Zugang und Gästeeinf. Branitzer Park 80%
 Laufzeit: 2025-2028

Hier: Baumaßnahmen; es gibt weitere Marketingmaßnahmen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Ramsch

Produktbeschreibung

Produkt	61101000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie

- Einnahme der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern
- Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes
- Ausgabe der Steuerumlagen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

- ## 1. Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der Kommunalen Aufgabenerledigung

Kennzahlen

1. Steuern gesamt in € pro Einwohner

Kommunale Steuern

Hundesteuer in € pro Einwohner

Vergnügungssteuer in € pro Einwohner

Zweitwohnungssteuer in € pro Einwohner

Schlüsselzuweisungen

Investitionspauschale in € pro Einwohner

Allgemeine Schlüsselzuweisungen in € pro Einwohner

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Gewerbesteuerengesetz
- Grundsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz

Zielgruppen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsomme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	176.391.670,79	140.925.600	126.610.300	142.107.600	145.657.800	148.644.300
	4011000 Grundsteuer A	76.035,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.330.336,69	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	4013000 Gewerbesteuer	94.542.296,39	60.150.000	41.150.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d. EST	42.729.481,00	44.699.000	48.014.000	50.284.000	52.343.000	55.137.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	8.502.243,00	8.648.000	10.587.000	13.036.000	14.385.000	12.578.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	728.529,95	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	4032000 Hundesteuer	339.990,00	352.500	352.200	352.200	352.200	352.200
	4034000 Zweitwohnungsteuer	341.265,08	455.000	450.000	400.000	400.000	350.000
	4051000 Leistg. n. Familienleist. ausgl.	5.198.065,00	5.529.600	5.402.100	5.641.500	5.880.800	6.120.100
	4052000 Lstg. Land US 4. Gese. DL Arbm.	3.844.048,00	0	265.500	1.553.100	1.519.600	3.368.100
	4053000 Leistg. Ausgl. SOBEZ §15 Bbg. FAG	4.891.140,00	4.781.600	4.034.300	3.949.400	3.864.300	3.789.900
	4054000 Jugendhilfeflastenausgleich	1.868.240,00	1.949.900	1.995.200	2.031.400	2.052.900	2.089.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	133.523.508,57	139.219.300	111.750.300	129.952.200	149.337.400	153.944.000
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	114.052.477,00	119.798.700	90.678.900	108.292.700	126.850.100	130.900.600
	4131100 Zuwg. Ausgleich f. übertr. Aufg.	9.034.874,00	9.148.000	9.593.200	9.633.700	9.818.000	10.007.100
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	216.526,30	155.000	206.500	206.500	206.500	206.500
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.796.339,00	5.484.700	5.761.000	5.919.700	6.174.300	6.152.500
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	2.588.005,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO (o. Investp.)	2.835.287,27	1.181.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900
	4161100 Ertrg. Auflös. SOPO inv. Schilzuw	0,00	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw. v. Bund	0,00	0	777.800	1.166.700	1.555.600	1.944.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	405.624,66	870.000	802.500	802.500	802.500	802.500
	4562000 Säumniszuschläge	55.365,00	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	4565000 weitere sonst. ordentl. Erträge	21,15	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	350.238,51	820.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>310.320.804,02</u>	<u>281.014.900</u>	<u>239.163.100</u>	<u>272.862.300</u>	<u>295.797.700</u>	<u>303.390.800</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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.031.791,79	380.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	475.185,21	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	556.606,58	30.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15.	Transferaufwendungen	8.171.167,00	5.264.000	3.601.000	4.419.000	4.419.000	4.419.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	8.171.167,00	5.264.000	3.601.000	4.419.000	4.419.000	4.419.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.214.700	0	0	0
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	0,00	0	1.214.700	0	0	0
	5494400 Zuf. Rückst. drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	0	0	0	0
	5494410 Inanspr. Rückst. drohende Verpfl anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.202.958,79</u>	<u>5.644.000</u>	<u>5.565.700</u>	<u>5.169.000</u>	<u>5.169.000</u>	<u>5.169.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>301.117.845,23</u>	<u>275.370.900</u>	<u>233.597.400</u>	<u>267.693.300</u>	<u>290.628.700</u>	<u>298.221.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	745.332,81	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	4691100 Verzinsg. Steuernachf. Gewerbes.	745.332,81	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.358,80	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	308.358,80	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>436.974,01</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>301.554.819,24</u>	<u>275.560.900</u>	<u>233.797.400</u>	<u>267.893.300</u>	<u>290.828.700</u>	<u>298.421.800</u>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsomme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	301.554.819,24	275.560.900	233.797.400	267.893.300	290.828.700	298.421.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	301.554.819,24	275.560.900	233.797.400	267.893.300	290.828.700	298.421.800

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010000 4021000 Gemeindeanteil a.d. EST

Die Planzahlen basieren auf den Daten der Steuerschätzung vom Oktober 2025 und dem aktuellen Gemeindegemeinschaftsschlüssel.

611010000 4022000 Gemeindeanteil an der UST

Die Planzahlen basieren auf den Daten der Steuerschätzung vom Oktober 2025 und dem aktuellen Gemeindegemeinschaftsschlüssel.

611010000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)

Die Planansätze für 2026 - 2029 resultieren aus den durchschnittlich in Vorjahren erwirtschafteten Erträgen.

Mit der Änderung des Brandenburgischen Spielhallengesetzes wurde erwartet, dass sich die Anzahl der aufgestellten Spielapparate deutlich reduziert. Dazu kommen immer strengere Regulierungen seitens des Bundes (z.B. aus der Spievereinordnung). Das erwartete Resultat (Einbruch bei der Vergnügungssteuer) ist bisher jedoch nicht eingetreten.

611010000 4034000 Zweitwohnungsteuer

Die geplanten Erträge sind nur unter 2 Voraussetzungen zu realisieren.

1. Eine personelle Aufstockung des Steuerbereichs um weitere Steuerpflichtige ermitteln zu können.

2. Die Anzahl der Studierenden muss stabil bleiben.

611010000 4051000 Leistg. n. Familienleist. ausgl.

Die Planzahlen 2026 bis 2029 basieren auf dem errechneten Topf für 2026 mit entsprechender voraussichtlichen Entwicklung für die Folgejahre in Verbindung mit dem Gemeindegemeinschaftsschlüssel für die Stadt Cottbus.

611010000 4052000 Lstg. Land US 4. Gese. DL ArbM.

Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeld einsparungen)

611010000 4053000 Leistg. Ausgl. SOBEZ § 15 Bbg. FAG

Soziallastenausgleich nach § 15 (1) Bbg. FAG

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Werte basieren auf den Angaben aus den Orientierungsdaten für 2026, den Einwohnerzahlen aus Zensus sowie auf den übermittelten Werten der Steuerschätzung von Oktober 2025.

611010000 4131100 Zuwg. Ausgleich f. übertr. Aufg.

Kostenausgleich nach § 24 Bbg. FAG (übertragene Aufgaben)

611010000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich

Annahme der Erhöhung der zu verteilenden Gesamtmasse des Landes Brandenburg (durchschnittlichen Erhöhung der letzten Jahre).

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

611010000 4562000 Säumniszuschläge

Verspätungszuschläge Servicebereich Steuern

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

611010000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen

Rückzahlung von Wohngeld einsparungen (Festsetzungssumme für 2026 - 20 % der Gesamtrückforderungssumme aus der Abrechnung 23/24)

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

611010000 4691100 Verzinsg. Steuernachf. Gewerbes.

geplante Erträge basierend auf den erzielten Werten der Vorjahre

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsomme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.977.101,57	7.552.500	25.584.200	17.859.600	17.596.700	17.812.800	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	19.500.000	12.000.000	10.500.000	10.500.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	86.075,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	6.891.026,00	7.552.500	6.084.200	5.859.600	7.096.700	7.312.800	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>6.977.101,57</u>	<u>7.552.500</u>	<u>25.584.200</u>	<u>17.859.600</u>	<u>17.596.700</u>	<u>17.812.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	6.977.101,57	7.552.500	25.584.200	17.859.600	17.596.700	17.812.800	0,00	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100	0,00	7.552.500	0	0	0	0	0,00	0,00
611010000.6811100 *	6.891.026,00	0	6.084.200	5.859.600	7.096.700	7.312.800	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.891.026,00	7.552.500	6.084.200	5.859.600	7.096.700	7.312.800	0,00	0,00
61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000	86.075,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	86.075,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101006 Investitionssfortprogramm des Bundes								
611010000.6810000 *	0,00	0	19.500.000	12.000.000	10.500.000	10.500.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	19.500.000	12.000.000	10.500.000	10.500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.977.101,57	7.552.500	25.584.200	17.859.600	17.596.700	17.812.800	0,00	0,00

61101001.2 (611010000.6811100)

Planansätze auf Grundlage der Orientierungsdaten für 2026 sowie der Steuerschätzung Oktober 2025

61101006.1 (611010000.6810000)

Einzahlungen zur Umsetzung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes;

Kabinettsbeschluss vom 02.07.2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktsumme	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Ramsch

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Darstellung sonstiger Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie

- Allgemeine Zinseinnahmen
- Ausgaben für Zinszahlungen, übrige Darlehenskosten, Schuldendienst und die Kreditwirtschaft

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Abgabenordnung
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Kreditwesen in den Kommunen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktsumme	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Ramsch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	245.302,45	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	245.302,45	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>245.302,45</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	1.144.780,48	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	1.144.780,48	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.144.780,48</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-899.478,03</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	949.471,05	505.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	949.471,05	505.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	733.956,77	1.546.200	1.079.500	786.400	649.000	578.200
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	731.942,65	1.477.200	764.500	671.400	584.000	513.200
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	2.014,12	9.000	300.000	100.000	50.000	50.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>215.514,28</u>	<u>-1.041.200</u>	<u>-779.500</u>	<u>-486.400</u>	<u>-349.000</u>	<u>-278.200</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-683.963,75</u>	<u>-1.241.200</u>	<u>-979.500</u>	<u>-686.400</u>	<u>-549.000</u>	<u>-478.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-683.963,75</u>	<u>-1.241.200</u>	<u>-979.500</u>	<u>-686.400</u>	<u>-549.000</u>	<u>-478.200</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-683.963,75</u>	<u>-1.241.200</u>	<u>-979.500</u>	<u>-686.400</u>	<u>-549.000</u>	<u>-478.200</u>

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr
Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Kassenkredit Arbeitsspitzen

612010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Vermittlungsgebühren für Kreditaufnahmen

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsuppe	711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	71101000000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Produktbeschreibung

- Erhalt, Erschließung und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes des Fürsten H. v. Pückler-Muskau (1785-1871) in Cottbus Branitz
- Erhalt, Erschließung, Ergänzung und Präsentation der Sammlung Landschaftsmalerei der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts der Stadt Cottbus (Bleichen-Sammlung)

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

1. Pflege und Revitalisierung der Parkanlage als dem kulturhistorischen Kern des Pücklerschen Gesamtensembles in Branitz
2. Kulturelle Bildung nachwachsender Generationen in der Vermittlung der kulturhistorischen Traditionen des Schaffens und Wirkens des Fürsten Pückler - Muskau

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Errichtung der Stiftung "Fürst- Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 14.12.2017 (SFGPMG)
- Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung "Fürst-Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 21.12.2017

Zielgruppen

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsuppe	711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	
			Frau Grube

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	-963.791,82	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	-963.791,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-963.791,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.554.900,00	1.733.000	1.785.000	1.838.600	1.893.800	1.950.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554.900,00	1.733.000	1.785.000	1.838.600	1.893.800	1.950.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611.903,21	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	-1.611.903,21	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>-57.003,21</u>	<u>1.733.000</u>	<u>1.785.000</u>	<u>1.838.600</u>	<u>1.893.800</u>	<u>1.950.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-906.788,61</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.785.000</u>	<u>-1.838.600</u>	<u>-1.893.800</u>	<u>-1.950.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-906.788,61</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.785.000</u>	<u>-1.838.600</u>	<u>-1.893.800</u>	<u>-1.950.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-906.788,61</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.785.000</u>	<u>-1.838.600</u>	<u>-1.893.800</u>	<u>-1.950.700</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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-906.788,61</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.785.000</u>	<u>-1.838.600</u>	<u>-1.893.800</u>	<u>-1.950.700</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

711010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuwendung der Stadt Cottbus für Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz auf der Grundlage des Abkommens zwischen dem Land Brandenburg und der Stadt Cottbus zur gemeinsamen Finanzierung der Stiftung vom 21.12.2017 und der Stiftungsratsbeschlüss.

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	71101500000	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz

Produktbeschreibung

Leaderpartnerschaft für Einzelprojekte der Revitalisierung des Branitzer Parkes im Zusammenwirken mit der polnischen Partnerstadt Zielona Gora

Globale Ziele	Allgemeine Ziele

Erhalt, Pflege und Rekonstruktion des kulturhistorischen Erbes und dessen Vermittlung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Fördervertrag vom 18.02.2018, (Neufassung vom 11.03.2019)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

71
711
711015

Stiftungen
Stiftungen
Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss
Branitz

Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.000,00	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	-36.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-36.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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>-36.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-36.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-36.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-36.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 71
 Produktgruppe 711
 Produktsumme 711015

Stiftungen
 Stiftungen
 Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss
 Branitz

Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.860,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	264.860,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>264.860,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	264.860,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz
2026

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen								
711015000.6818000	264.860,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	264.860,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	264.860,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz			2026
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing	Frau Grube
		Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	

Produktbeschreibung

Produkt	71101600000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Anschlussmaßnahme -Nachhaltige Stärkung und Neuausrichtung Europäischer Parkverbund Lausitz

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Aufbau und Stärkung eines Netzwerkes historisch und gestalterisch herausragender Park- und Gartenanlagen in der Lausitz beiderseits der Neiße

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Fördervertrag vom 03.06.2020

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

71
711
711016

Stiftungen
Stiftungen
Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing
Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.644,82	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	142.644,82	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>142.644,82</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	263,16	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	263,16	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>263,16</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>142.381,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>142.381,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>142.381,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	142.381,66	0	0	0	0	0