



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Teilhaushalte auf Produktebene **Teil I B**

Teilhaushalte auf
Produktebene (Teil I B)

Entwurf 10.05.2023

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

Herr Atrott

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 4148000 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.625,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 2.625,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 16.103,22 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 16.103,22 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>18.728,22</u> | <u>3.300</u> | <u>12.300</u> | <u>12.300</u> | <u>0</u> | <u>17.300</u> | <u>17.300</u> | <u>17.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 174.070,12 | 187.900 | 227.700 | 227.700 | 0 | 247.500 | 261.500 | 267.800 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 144.588,28 | 150.100 | 187.200 | 187.200 | 0 | 203.300 | 214.700 | 219.900 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.266,30 | 5.600 | 6.900 | 6.900 | 0 | 7.500 | 7.800 | 8.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 28.684,04 | 31.200 | 37.700 | 37.700 | 0 | 40.800 | 43.100 | 43.900 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | -74,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 91,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -4.486,13 | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 87.177,93 | 60.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 86.892,33 | 59.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 285,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 145,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber | 145,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 729.872,29 | 737.500 | 879.800 | 879.800 | 0 | 954.400 | 918.900 | 919.400 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit | 301.859,99 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 418,98 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 12.377,51 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.495,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 477,84 | 100 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen | 251.850,00 | 259.000 | 267.600 | 267.600 | 0 | 319.600 | 283.600 | 283.600 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 700 | 700 | 0 | 800 | 900 | 1.000 |

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

Herr Atrott

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 7.400 | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.900 | 11.300 | 11.700 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 155.360,98 | 160.900 | 180.900 | 180.900 | 0 | 193.100 | 193.100 | 193.100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 5.700,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 331,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 991.265,60 | 985.400 | 1.118.500 | 1.118.500 | 0 | 1.202.900 | 1.181.400 | 1.188.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -972.537,38 | -982.100 | -1.106.200 | -1.106.200 | 0 | -1.185.600 | -1.164.100 | -1.170.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -972.537,38 | -982.100 | -1.106.200 | -1.106.200 | 0 | -1.185.600 | -1.164.100 | -1.170.900 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -972.537,38 | -982.100 | -1.106.200 | -1.106.200 | 0 | -1.185.600 | -1.164.100 | -1.170.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -972.537,38 | -983.500 | -1.107.700 | -1.107.700 | 0 | -1.187.100 | -1.165.600 | -1.172.400 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -4.468,50 | 2.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | -74,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 91,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -4.486,13 | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
2023

- pandemiebedingte Verlegung der STVV in die Stadthalle (vorangig in Wintermonaten)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Herr Atrott

111010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigung für:

- Stadtverordnete
- Ortsbeiräte
- sachkundige Einwohner
- Sitzungsgeld für Beiräte

111010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

10.000 € jährl. für den Livestream der StVV (bis 06/2022 im FB 23 geplant)

111010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Mittel werden für die Rechtsberatung der Gemeindevertretung verwendet.

111010000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen

8 Fraktionen + 48 Fraktionsmitglieder + 2 Einzelstadterordnete (Stand 27.05.2022)

2022

- 1.785 € Sockelbetrag pro Fraktion x 8 Fraktion x 12 Monate = 171.360 €
- 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 46 Mitglieder x 12 Monate = 82.800 €

2023

- Erhöhung Sockelbetrag um 2% (1.785 € auf 1.820,70 €)
- 1820,70 € Sockelbetrag pro Fraktion x 8 Fraktion x 12 Monate = 174.787,20 €
- 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 48 Mitglieder x 12 Monate = 86.400 €

2024

- Erhöhung Sockelbetrag um 2% (1820,70 € auf 1.857,11 €)
- 1.857,11 € Sockelbetrag pro Fraktion x 8 Fraktion x 12 Monate = 178.282,56 €
- 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 48 Mitglieder x 12 Monate = 86.400 €
- zusätzlich 49.000 € für die Anschaffung von Endgeräten für die Fraktionsmitglieder und sachkundige Einwohner für die neue Wahlperiode (500 € pro Fraktionsmitglied und 250 € pro sachkundiger Einwohner)

111010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

- 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 Atrott

111010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Ortsteilbudget
 - 18 Ortsteile
 - 98.696 Einwohner (Stand 30.04.2022)

Ortsteilbudget nach § 46 Abs.3a und 3b BbgKVerf
 Berechnungsgrundlage: Sockelbetrag 1,5 T€ + Einwohnerzahl vom 30.04.2022 x 7,00 €) + 20%

| | |
|--|---|
| OBR Branitz (1.455 Einw.) | 14.022,00 € |
| OBR Dissenchen/Schlichow (1.104 Einw.) | 11.073,60 € |
| OBR Döbbrick/Maiberg (1.684 Einw.) | 15.945,60 € |
| OBR Gallinchen (2.754 Einw.) | 24.933,60 € (abzügl. 5.000 Euro, da investiv geplant in 2023) |
| OBR Groß Gaglow (1.479 Einw.) | 14.223,60 € (abzügl. 2.200 Euro, da investiv geplant in 2023) |
| OBR Kahren (1.244 Einw.) | 12.249,60 € (abzügl. 1.000 Euro, da investiv geplant in 2023) |
| OBR Kiekebusch (1.301 Einw.) | 12.728,40 € (abzügl. 2.000 Euro, da investiv geplant in 2023) |
| OBR Merzdorf (1.083 Einw.) | 10.897,20 € |
| OBR Saspow (662 Einw.) | 7.360,80 € |
| OBR Sielow (3.528 Einw.) | 31.435,20 € |
| OBR Skadow (565 Einw.) | 6.546,00 € |
| OBR Willmersdorf (641 Einw.) | 7.184,40 € |

In Anlehnung an die Regelungen die Stadtteile (Bürgervereine)
 Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl vom 30.04.2022 x 0,20 €) + 20%

| | |
|--|------------|
| BV Sachsendorf/Madlow (12.193 Einw.) | 2.926,32 € |
| BV Sandow (15.026 Einw.) | 3.606,24 € |
| BV Schmellwitz (13.887 Einw.) | 3.332,88 € |
| BV Spremberger Vorstadt (13.788 Einw.) | 3.309,12 € |
| BV Stadtmitte (10.661 Einw.) | 2.558,64 € |
| BV Ströbitz (15.641 Einw.) | 3.753,84 € |

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Herr Atrott

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.200 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Atrott

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|----------|--------|-------------|---------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11101002 Ortsteile - Budget | | | | | | | | | | | | |
| 111010000.7832000 * | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.200 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -10.200 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |

11101002.1 (111010000.7832000)

Veranschlagung Ortsteilbudget für die Ortsteile:

Kiekebusch 2,0 T€

Kahren 1,0 T€

Gallinchen 5,0 T€

Groß Gaglow 2,2 T€

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

Herr Atrott

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11101002 Ortsteile - Budget | | | | | | | | |
| 111010000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Atrott

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 13.881,82 | 30.900 | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 2.071,82 | 4.700 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 9.810,00 | 26.200 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 15.294,52 | 27.500 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 72,25 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 15.222,27 | 22.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 28.076,32 | 4.900 | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford. | 7.638,60 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485200 Erstattung v.Sondervermögen | 17.407,51 | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 3.017,01 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 102.491,60 | 5.900 | 30.900 | 30.900 | 0 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 102.491,60 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>159.744,26</u> | <u>69.200</u> | <u>72.400</u> | <u>72.400</u> | <u>0</u> | <u>72.400</u> | <u>72.400</u> | <u>72.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.856.916,82 | 1.930.900 | 2.029.000 | 2.029.000 | 0 | 2.076.800 | 2.122.300 | 2.160.000 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 136.049,76 | 135.500 | 137.500 | 137.500 | 0 | 140.600 | 143.700 | 147.000 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.366.290,67 | 1.351.700 | 1.488.600 | 1.488.600 | 0 | 1.523.200 | 1.558.600 | 1.588.500 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 40.000,00 | 106.600 | 47.000 | 47.000 | 0 | 51.100 | 52.300 | 53.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 49.486,42 | 50.900 | 55.200 | 55.200 | 0 | 56.500 | 57.300 | 58.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 259.284,84 | 268.500 | 291.400 | 291.400 | 0 | 296.100 | 301.100 | 303.400 |
| 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch. | 29,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 5.131,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 644,21 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 66.252,01 | 160.300 | 154.600 | 154.600 | 0 | 146.100 | 147.100 | 147.100 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 7.514,85 | 700 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 7.758,52 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5271102 Repräsentation | 15.884,52 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5271103 Partnerschaften | 2.811,38 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise | 8.229,60 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

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

Herr Atrott

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 13.141,38 | 76.000 | 81.000 | 81.000 | 0 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 2.003,76 | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe | 7.946,37 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5271119 weitere besondere Sachausgaben | 714,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 247,63 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 15. Transferaufwendungen * | 13.862,32 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.562,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 10.300,00 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 83.644,71 | 231.100 | 229.400 | 229.400 | 0 | 232.400 | 238.500 | 243.300 |
| 5411200 Reisekosten | 2.336,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.944,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 6.849,83 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 2.271,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 11.351,89 | 11.000 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 9.000 | 9.000 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 200 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 45.630,88 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 495,23 | 1.300 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.700 | 6.000 | 6.300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 121.800 | 139.100 | 139.100 | 0 | 143.300 | 147.600 | 152.100 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 6.708,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 669,87 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5491000 Verfügungsmittel | 1.289,90 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 3.768,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 326,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.020.675,86 | 2.357.900 | 2.448.600 | 2.448.600 | 0 | 2.490.900 | 2.543.500 | 2.586.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.860.931,60 | -2.288.700 | -2.376.200 | -2.376.200 | 0 | -2.418.500 | -2.471.100 | -2.513.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.860.931,60 | -2.288.700 | -2.376.200 | -2.376.200 | 0 | -2.418.500 | -2.471.100 | -2.513.600 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.860.931,60 | -2.288.700 | -2.376.200 | -2.376.200 | 0 | -2.418.500 | -2.471.100 | -2.513.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 16.534,68 | 9.400 | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 16.534,68 | 9.400 | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 11.800 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 11.800 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.844.396,92 | -2.291.100 | -2.377.800 | -2.377.800 | 0 | -2.420.100 | -2.472.700 | -2.515.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 16.534,68 | 10.300 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |

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

Herr Atrott

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 16.534,68 | 9.400 | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 644,21 | 22.700 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 644,21 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 11.800 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111020000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Annahme Ehrenpatenschaft 7. Kind -> Mittelübertragung an 5271104 (Ehreungen, Jubiläen u. Preise) zur Auszahlung/Feierlichen Übergabe an die Familien

111020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
1.500 € Fördermittel des LASV für die Frauenwoche (Deckung mit 5271107 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen)
1.200 € Fördermittel des LASV für den internat. Anti-Gewalttag gegen Frauen (Deckung mit 5271107 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen)
1.000 € Zuweisung Erstattung des Zusatzaufwandes aus der Anwendung des Sorben-/Wendengesetzes

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

seit 2021
- Druck und Verkauf des Heimatkalenders durch Historischer Heimatverein Cottbus e.V.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111020000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
seit 2021
- Druck und Verkauf des Heimatkalenders durch Historischer Heimatverein Cottbus e.V.

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

111020000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen
Erstattung VKE "Eigenbetriebe"

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

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 Stäften und Landkreisen nach §6 Abs. 1 und §13a S. 2 Nr. 1 SWG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
1. 1.500 € Fortbildung Datenschutz-Auditor
2. 1.000 € Nachzertifizierung IT-Sicherheitsbeauftragter (BaköV)

111020000 5271102 Repräsentation
10.000 € Bürgerdialoge
5.000 € Präsente
7.500 € Catering / gastr. Versorgung
500 € Handkasse
7.000 € sonstiges

111020000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise
7.000 € Verleihung Ehrenmedaille
3.000 € Eintragung Ehrenchronik
Präsente übernahme Patenschaft 7. Kind durch Bundespräsidenten

111020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
36.500 € Neujahrsempfang
11.500 € Frauenwoche
6.000 € Cottbus Open
8.000 € sorb./wend. Fest
3.000 € Inklusionslauf
2.000 € Anti-Gewalltag gegen Frauen
1.000 € Christopher-Street-Day
2.000 € Wettbewerb familienfreundliches Unternehmen
500 € internationaler Männertag
1.500 € interkulturelle Woche
200 € Frauenstammtisch "Comm"
800 € Denkmäler
3.000 € Veranstaltungen Jugendbeauftragter
6.000 € Kinder- und Jugendkonferenz (seit 2022, vorher im FB 51)

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

111020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 500 € - Druckkostenzuschuß Heimatkalender lt. Kooperationsvereinbarung mit Historischer Heimatverein Cottbus e.V.
 600 € - Podcast (Cottbuser Podcastkutscher)

111020000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
 Aufwendungen für Werbeatikel, Give Aways, Plakate, Flyer...

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 1.000 € Seniorenbeirat
 1.000 € Behindertenbeirat
 1.000 € Integrationsbeirat

111020000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 8.000 € Pfingstreitturnier
 10.000 € Nacht der kreativen Köpfe
 4.300 € Polka Beats
 6.200 € sonstige Zuschüsse (Pfiffikus, Jugend musiziert..)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 - Druck Amtsblatt
 - Veröffentlichung Sitzungen Hauptausschuss

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

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

Herr Atrott

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Herr Atrott

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.776,80 | 16.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 202,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 4.574,14 | 16.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.776,80 | 16.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.776,80 | -16.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 |

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

Herr Atrott

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11102001 Büro OB | | | | | | | | | | | | |
| 111020000.7831000 | 202,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter * | 4.574,14 | 16.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 39.500,00 | 39.500,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.776,80 | -16.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -39.500,00 | -39.500,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -4.776,80 | -16.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -39.500,00 | -39.500,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |

11102001.1 (111020000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter
 2023 - 2025:
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

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

Herr Atrott

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11102001 Büro OB | | | | | | | | |
| 111020000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Dr. Niggemann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 3.141,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenf. ordentl. Erträge | 3.141,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 3.141,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 348.700,61 | 444.000 | 398.900 | 398.900 | 0 | 414.300 | 430.700 | 441.700 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 118.327,12 | 118.200 | 120.000 | 120.000 | 0 | 122.700 | 125.500 | 128.300 |
| 5012200 Jobticket Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 182.452,59 | 219.700 | 223.400 | 223.400 | 0 | 233.300 | 244.300 | 250.700 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte | 10.000,00 | 46.500 | 11.700 | 11.700 | 0 | 12.700 | 13.000 | 13.300 |
| 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch. | 6.767,54 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.600 | 8.900 | 9.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft. | 36.524,26 | 46.100 | 46.300 | 46.300 | 0 | 47.700 | 49.700 | 50.900 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä. Beamte | 1.880,81 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. n. g. Url. | -7.251,71 | 0 | -14.100 | -14.100 | 0 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 15.194,84 | 19.000 | 46.600 | 46.600 | 0 | 31.100 | 31.000 | 31.000 |
| 5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US | 2.118,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261900 Sonst. besondere Aufwendungen | 10.654,50 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 2.235,22 | 3.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271102 Repräsentation | 127,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 59,69 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 11.418,51 | 24.800 | 31.100 | 31.100 | 0 | 31.600 | 32.500 | 33.400 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431001 Bürobedarf | 440,88 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 742,26 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 442,68 | 100 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.700,04 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 400 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 19.300 | 23.900 | 23.900 | 0 | 24.600 | 25.400 | 26.200 |

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

Herr Dr. Niggemann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 7.392,22 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 257,08 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 553,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -109,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 375.313,96 | 487.800 | 476.600 | 476.600 | 0 | 477.000 | 494.200 | 506.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -372.172,29 | -487.800 | -476.600 | -476.600 | 0 | -477.000 | -494.200 | -506.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -372.172,29 | -487.800 | -476.600 | -476.600 | 0 | -477.000 | -494.200 | -506.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -372.172,29 | -487.800 | -476.600 | -476.600 | 0 | -477.000 | -494.200 | -506.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -372.172,29 | -491.400 | -480.200 | -480.200 | 0 | -480.600 | -497.800 | -509.700 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -7.251,71 | 5.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -7.251,71 | 0 | -14.100 | -14.100 | 0 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 111021000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
- Budget internes Gesundheitsmanagement
- 2.000 € - Gesundheitstag
- 7.000 € - diverse Seminarangebote für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Cottbus
- 1.000 € - 24-Stunden-Schwimmen, Firmenlauf, Run & Bike, etc.
- 2.000 € - Schulungen zur Suchtprävention der Führungskräfte
- 12.000 € - Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen

111021000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Die Mittel sind für eventuelle Kosten vorgesehen, die durch einen eingetretenen Blackout entstehen könnten.

111021000 5271102 Repräsentation
- gastronomische Versorgung

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

Herr Dr. Niggemann

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111021000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Abo Lausitzer Rundschau

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

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

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

111021000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 - Mail-Adresse Whistleblower

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Herr Dr. Niggemann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen * | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

Herr Dr. Niggemann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11102101 Verwaltungsführung GB I | | | | | | | | | | | | |
| 111021000.7832000 * | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.200,00 | -4.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.200,00 | -4.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |

11102101.1 (111021000.7832000)

2023 –2026:

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

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

Herr Dr. Niggemann

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11102101 Verwaltungsführung GB I | | | | | | | | |
| 111021000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Bergner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 105.608,42 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 105.608,42 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 7.012,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 7.012,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>112.620,68</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>0</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 503.427,00 | 526.600 | 496.700 | 496.700 | 0 | 511.400 | 522.200 | 534.900 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 431.464,83 | 387.400 | 420.100 | 420.100 | 0 | 432.000 | 441.600 | 452.400 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 10.000,00 | 47.900 | 11.700 | 11.700 | 0 | 12.700 | 13.000 | 13.300 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 14.444,66 | 14.600 | 15.700 | 15.700 | 0 | 16.200 | 16.300 | 16.800 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 74.666,66 | 70.100 | 75.900 | 75.900 | 0 | 77.200 | 78.000 | 79.100 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -27.149,15 | 0 | -27.100 | -27.100 | 0 | -27.100 | -27.100 | -27.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.673,40 | 3.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 546,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271102 Repräsentation | 1.028,53 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 1.079,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 130.810,68 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 0 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 130.810,68 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 0 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 15.499,06 | 136.700 | 142.300 | 142.300 | 0 | 28.000 | 28.700 | 29.400 |
| 5411200 Reisekosten | 28,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431001 Bürobedarf | 226,79 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.436,08 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.827,03 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 8.414,97 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 400 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 15.900 | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.900 | 19.500 | 20.100 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 42,80 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

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

Herr Bergner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 3.523,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 652.410,14 | 805.400 | 782.100 | 782.100 | 0 | 682.500 | 694.000 | 707.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -539.789,46 | -680.400 | -657.100 | -657.100 | 0 | -557.500 | -569.000 | -582.400 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -539.789,46 | -680.400 | -657.100 | -657.100 | 0 | -557.500 | -569.000 | -582.400 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -539.789,46 | -680.400 | -657.100 | -657.100 | 0 | -557.500 | -569.000 | -582.400 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -539.789,46 | -683.600 | -659.700 | -659.700 | 0 | -560.100 | -571.600 | -585.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -27.149,15 | 9.400 | -24.500 | -24.500 | 0 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -27.149,15 | 0 | -27.100 | -27.100 | 0 | -27.100 | -27.100 | -27.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

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 GBII gehören 4 spezielle Stabsstellen(zivile Alarmplanung, Krisenmanagement, Sportstadtentwicklung, Präventionsmaßnahmen) welche regelmäßig geschult werden müssen.
 Ebenfalls sind allgemeine Verwaltungslehrgänge notwendig.

111022000 5271102 Repräsentation
 Die repräsentativen Herausforderungen haben sich in dem GII deutlich erhöht.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111022 | Verwaltungsführung GB II | Herr Bergner |

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.; Finanzierung durch 4140000 (125.000 €)

Im Jahr 2021 hat sich die Förderrichtlinie dahingehend verändert, dass die Eigenmittelerhöhung auf insgesamt 13.889 € erhöht wurden. (Eigenmittel der Stadt CB)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111022000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

111022000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Entsprechend dem Rechenergebnis 2021 wurde der Ansatz erhöht.

111022000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

Gemäß Rundschreiben 01/2022 erfolgt die Verteilung auf Produkte der Geschäftsbereichsleitung.

Höhe entsprechend Mitteilung vom Hauptamt.

111022000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Externe Beratungsleistungen für die Umsetzung der zukünftigen Organisationsform der Abfall- und Straßenreinigung ab 2026.

111022000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

111022000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111022000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Gemäß Rundschreiben 01/2022 erfolgt die Ermittlung durch das Team IT-Koordination. IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111022000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Gemäß Rundschreiben 01/2022 erfolgt die Ermittlung durch das Team IT-Koordination. IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Herr Bergner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Bergner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11102201 IT-Ausstattung GB II | | | | | | | | | | | | |
| 111022000.7832000 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111022 | Verwaltungsführung GB II | Herr Bergner |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11102201 IT-Ausstattung GB II | | | | | | | | |
| 111022000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Dieckmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 495.486,85 | 462.900 | 552.300 | 552.300 | 0 | 555.800 | 551.200 | 561.100 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 351.046,22 | 377.300 | 390.100 | 390.100 | 0 | 393.000 | 389.000 | 397.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 12.120,74 | 14.100 | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.600 | 14.200 | 14.600 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 54.454,02 | 67.700 | 69.400 | 69.400 | 0 | 69.900 | 69.700 | 70.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 77.865,87 | 3.400 | 77.900 | 77.900 | 0 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 890,18 | 4.800 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5271102 Repräsentation | 851,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 38,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 9.154,89 | 22.300 | 31.500 | 31.500 | 0 | 32.200 | 32.900 | 33.600 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431001 Bürobedarf | 424,80 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 4.810,10 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.377,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 12.500 | 18.500 | 18.500 | 0 | 19.100 | 19.700 | 20.300 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.767,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 774,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 505.531,92 | 490.000 | 588.100 | 588.100 | 0 | 592.300 | 588.400 | 599.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -505.387,92 | -490.000 | -588.100 | -588.100 | 0 | -592.300 | -588.400 | -599.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Dieckmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -505.387,92 | -490.000 | -588.100 | -588.100 | 0 | -592.300 | -588.400 | -599.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -505.387,92 | -490.000 | -588.100 | -588.100 | 0 | -592.300 | -588.400 | -599.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -505.387,92 | -492.700 | -590.800 | -590.800 | 0 | -595.000 | -591.100 | -601.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 77.865,87 | 6.100 | 80.600 | 80.600 | 0 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 77.865,87 | 3.400 | 77.900 | 77.900 | 0 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111023000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Abrechnungen Multifunktionsgeräte Dikom.

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111023000 5411200 Reisekosten
Kosten für Dienstreisen

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

111023000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung durch Abrechnung Telefonie Dikom

111023000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkgebühren (zentral gebucht durch FB 10)

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

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

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111023 | Verwaltungsführung GB III | Frau Dieckmann |

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Frau Dieckmann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.977,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 1.682,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 294,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.977,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.977,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Dieckmann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11102301 Verwaltungsführung GB III | | | | | | | | | | | | |
| 111023000.7831000 | 1.682,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111023000.7832000 | 294,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.977,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.977,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111023 | Verwaltungsführung GB III | Frau Dieckmann |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11102301 Verwaltungsführung GB III | | | | | | | | |
| 111023000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111023000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Tzschoppe

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.100,55 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.100,55 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 2.100,55 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 11. Personalaufwendungen | 352.926,26 | 445.600 | 340.300 | 340.300 | 0 | 347.200 | 348.700 | 344.200 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 112.730,64 | 112.500 | 114.200 | 114.200 | 0 | 116.700 | 119.300 | 122.000 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 180.495,21 | 207.100 | 163.400 | 163.400 | 0 | 163.300 | 163.800 | 157.300 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 16.000,00 | 73.800 | 18.800 | 18.800 | 0 | 20.400 | 20.900 | 21.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 6.475,51 | 7.700 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.000 | 5.800 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 35.141,47 | 41.900 | 33.400 | 33.400 | 0 | 33.900 | 33.900 | 32.900 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 0,00 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.083,43 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 806,80 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 720,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5271102 Repräsentation | 67,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 8.468,70 | 22.800 | 29.700 | 29.700 | 0 | 30.400 | 31.100 | 31.900 |
| 5411200 Reisekosten | 119,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.237,38 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 3.970,18 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 239,31 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.198,46 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 15.400 | 19.700 | 19.700 | 0 | 20.300 | 20.900 | 21.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

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

Frau Tzschoppe

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.704,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 362.201,76 | 469.800 | 371.400 | 371.400 | 0 | 379.000 | 381.200 | 377.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -360.101,21 | -469.300 | -370.900 | -370.900 | 0 | -378.500 | -380.700 | -377.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -360.101,21 | -469.300 | -370.900 | -370.900 | 0 | -378.500 | -380.700 | -377.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -360.101,21 | -469.300 | -370.900 | -370.900 | 0 | -378.500 | -380.700 | -377.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -360.101,21 | -472.500 | -374.000 | -374.000 | 0 | -381.600 | -383.800 | -380.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 2.083,43 | 3.200 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.083,43 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111024000 5271102 Repräsentation
Sachaufwendungen für Repräsentationszwecke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111024000 5411200 Reisekosten
Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

111024000 5431001 Bürobedarf
Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111024000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen für Druckaufträge

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

Frau Tzschoppe

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

111024000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Aufwendungen für Porto und Telefonkosten

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

111024000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - 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 Aktenvernichtungscontainern

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Frau Dr. Kaygusuz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 2.572.838,33 | 3.133.100 | 4.444.200 | 4.444.200 | 0 | 5.099.700 | 3.483.000 | 2.478.900 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 31.954,48 | 44.000 | 399.000 | 399.000 | 0 | 576.400 | 588.100 | 272.400 |
| 4141000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Land | 2.106.220,82 | 1.777.100 | 2.075.200 | 2.075.200 | 0 | 2.077.100 | 480.500 | 482.500 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 434.663,03 | 1.312.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 0 | 2.446.200 | 2.414.400 | 1.724.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.656,50 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford. | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | -4.656,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 516.269,69 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 125.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 516.269,69 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 125.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>3.084.451,52</u> | <u>3.133.700</u> | <u>4.554.800</u> | <u>4.554.800</u> | <u>0</u> | <u>5.295.300</u> | <u>3.678.600</u> | <u>2.604.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 824.535,88 | 1.031.600 | 2.311.400 | 2.311.400 | 0 | 2.179.300 | 2.189.300 | 1.902.000 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 688.245,38 | 826.100 | 1.845.400 | 1.845.400 | 0 | 1.740.300 | 1.749.500 | 1.520.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 24.667,63 | 31.000 | 67.600 | 67.600 | 0 | 63.800 | 63.900 | 55.600 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 134.014,56 | 174.800 | 384.600 | 384.600 | 0 | 361.400 | 362.100 | 312.400 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 47,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -33.517,17 | -19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 12.526,31 | 16.700 | 11.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.448,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -4.774,89 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -4.774,89 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 75.644,71 | 317.700 | 430.100 | 430.100 | 0 | 377.200 | 375.400 | 329.100 |
| 5231900 sonstige Mieten und Pachten | 995,00 | 12.200 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 2.500 | 11.200 | 11.200 | 0 | 10.200 | 11.200 | 300 |
| 5251900 sonstige Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 2.775,00 | 11.900 | 32.900 | 32.900 | 0 | 31.700 | 31.400 | 17.800 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 8.321,65 | 226.800 | 239.800 | 239.800 | 0 | 240.600 | 238.100 | 224.000 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 20.132,74 | 6.700 | 7.500 | 7.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 3.800 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 43.306,99 | 55.400 | 127.400 | 127.400 | 0 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 113,33 | 2.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 800 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 1.976.982,91 | 1.893.700 | 2.731.600 | 2.731.600 | 0 | 2.763.000 | 848.000 | 721.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.976.982,91 | 1.893.700 | 2.731.600 | 2.731.600 | 0 | 2.763.000 | 848.000 | 721.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 50.569,53 | 359.300 | 504.800 | 504.800 | 0 | 508.900 | 518.400 | 447.500 |

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

Frau Dr. Kaygusuz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5411200 Reisekosten | 683,33 | 219.400 | 222.200 | 222.200 | 0 | 223.000 | 224.000 | 215.900 |
| 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit | 270,00 | 8.100 | 14.200 | 14.200 | 0 | 13.700 | 14.500 | 3.700 |
| 5431001 Bürobedarf | 3.189,96 | 8.400 | 12.200 | 12.200 | 0 | 13.500 | 13.700 | 7.200 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 5.336,17 | 7.800 | 30.200 | 30.200 | 0 | 30.200 | 32.000 | 23.500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 4.184,46 | 1.300 | 19.200 | 19.200 | 0 | 16.200 | 15.600 | 10.200 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 15.196,00 | 23.800 | 50.300 | 50.300 | 0 | 50.300 | 51.300 | 34.800 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 1.100 | 7.600 | 7.600 | 0 | 8.000 | 8.400 | 8.800 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 73.400 | 104.300 | 104.300 | 0 | 107.500 | 110.800 | 114.100 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 2.660,77 | 5.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.700 | 19.300 | 9.800 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 2.389,33 | 6.000 | 18.200 | 18.200 | 0 | 19.800 | 19.800 | 10.500 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 0,00 | 5.000 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 15.923,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 735,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.922.958,14 | 3.599.600 | 5.977.900 | 5.977.900 | 0 | 5.828.400 | 3.931.100 | 3.399.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 161.493,38 | -465.900 | -1.423.100 | -1.423.100 | 0 | -533.100 | -252.500 | -795.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 161.493,38 | -465.900 | -1.423.100 | -1.423.100 | 0 | -533.100 | -252.500 | -795.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 161.493,38 | -465.900 | -1.423.100 | -1.423.100 | 0 | -533.100 | -252.500 | -795.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 9.500 | 16.900 | 16.900 | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 9.500 | 16.900 | 16.900 | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 161.493,38 | -475.400 | -1.440.000 | -1.440.000 | 0 | -550.000 | -269.400 | -812.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -27.166,58 | 3.800 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 47,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -33.517,17 | -19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 12.526,31 | 16.700 | 11.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -1.448,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -4.774,89 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 9.500 | 16.900 | 16.900 | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Frau Dr. Kaygusuz

111025000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 4140 000Einnahmen es werden Projekte finanziert:

- > ESF-Bund-WIR (Weiterführung VaC):NEU
 - Die PK werden zu 90% gefördert (ESF/Bund) und 10 % sind Eigenleistung der Stadt Cottbus
 - Die Sachkosten entsprechen 21 % 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.

- > AMIF soziale Betreuung:NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

- > AMIF Gesundheit:NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
 Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes

- > ESF-Land Willkommen in Brandenburg:NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 20 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

- > ESF-BUND- EhaP:
 - Das Projekt wird finanziert aus 35 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 5 % Eigenmittel der Kommune
 - Der Hauptanteil der Mittel wird an Weiterleitungsträger ausgereicht.
 - Die 17% Sachkosten sind pauschal

- > ESF-BUND- MY-Turn:NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 24% 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

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

> MSA II:

- Die Mittel werden vom Land (LASV) ausgereicht
- Die geplante Summe ist eine Annahme in Anlehnung an die in den Vorjahren ausgezahlten Mittel.
- Die Mittel werden pauschal pro VZE gezahlt und müssen auch mit den tatsächlich eingesetzten VZE abgerechnet werden.
- Die Gelder werden zum größten Teil an die Träger welche bereits in der Migrationssozialarbeit tätig sind ausgereicht.
- Erziehungs-und Familienberatungsstellen, Schulsozialarbeit, Frauenhaus, Migrationsberatung, , Quartiersläufer,
- Weiterhin werden Stellen zur Migrationssozialarbeit innerhalb der Stadt Cottbus finanziert.
- Erziehungs-und Familienberatungsstellen, Schulsozialarbeit, Gesundheitskoordination, Koordinierungsstelle für gesundheitliche und psychosoziale Beratung, Prävention und Begleitung für Migran*innen, Sprachkurse

> Integrationspauschale:

- Die Mittel werden vom Land (LASV) ausgereicht
- Die geplante Summe ist eine Annahme in Anlehnung an die in den Vorjahren ausgezahlten Mittel.
- Die Mittel an verschieden Träger zur Durchführung von Projekten zu verschiedenen Themen der Integration ausgezahlt. (Zuwendungsbescheide)
- Vorschule, Sprachförderung im Vorschulalter, Sprachprojekte mit Sportprojekte, Sprachmittlung in der gesundheitlichen und pflegerischen Betreuung/Beratung,

> MSA I Fachberatungsdienst:

- Die Mittel werden vom Land (LASV) ausgereicht

> Türöffner, Neu: NEU414100040.000 € / 4148000158.000 €

- 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.

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

Frau Dr. Kaygusuz

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

- > ESF-Bund-WIR (Weiterführung VaC):NEU
 - Die PK werden zu 90% gefördert (ESF/Bund) und 10 % sind Eigenleistung der Stadt Cottbus
 - Die Sachkosten entsprechen 21 % 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.
- > AMIF soziale Betreuung:NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > AMIF Gesundheit:NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
 Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes
- > ESF-Land Willkommen in Brandenburg:NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 20 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > ESF-BUND- EhaP:
 - Das Projekt wird finanziert aus 35 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 5 % Eigenmittel der Kommune
 - Der Hauptanteil der Mittel wird an Weiterleitungsträger ausgereicht.
 - Die 17% Sachkosten sind pauschal
- > ESF-BUND- MY-Turn:NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 24% Sachkosten sind pauschal
- > Türöffner, Neu: NEU414100040.000 € / 4148000158.000 €
 - 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.
- > Kepol BNE:NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 90% Fördermittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 7% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > KoMoNa:NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 90% Fördermittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
- > GKV:NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 80% Fördermittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
- > ESF-Land Grundbildungszentrum:NEU
 - 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.
- 42 Just Transition Fonds:NEU
 - * Das Projekt wird finanziert aus 80% Fördermittel und 20 % Eigenmittel der Kommune

- > ERASMUS PLus:
 - Das Projekt wird finanziert aus 100 % ESF-Mittel
 - Die Mittel sind zweckgebunden

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

Frau Dr. Kaygusuz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111025000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

- Mieten, Bewirtschaftung für zusätzlich angemietete Räume
- Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

111025000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

- Mieten, Bewirtschaftung für zusätzlich angemietete Räume
- Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

111025000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

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

Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

111025000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

> Sachausgaben für eigenen Veranstaltungen

- 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 = 200.000,00 € Kosten für Teilnehmer innerhalb des Programms –Erstattung nur nach Kostennachweis

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

Leistungsvergabe an 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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111025000 5411200 Reisekosten

Reisekosten

- Bildung integriert = 6.000,00 € werden nur nach Nachweis erstattet.
- Erasmus = 200.000,00 € Kosten für Reisen innerhalb des Programms –Erstattung nur nach Kostennachweis
- * 13.000 € RK aus pSK

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

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

- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
- Kosten für die Mitarbeiter im Projekt (Material für die Dokumentation, Aktenführung der Klienten, Projektdurchführung, Präsentationen etc.) > Kosten für die Allgm. Verwaltung im Team

111025000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung

111025000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Honorare

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

111025000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

- 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
- Material für die Projektdurchführung

111025000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111025000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111025000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Frau Dr. Kaygusuz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.575,33 | 4.100 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 9.600,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich | 11.975,33 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 21.575,33 | 4.100 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen * | 3.492,72 | 11.900 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 3.492,72 | 4.100 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.492,72 | 11.900 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 18.082,61 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Dr. Kaygusuz

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11102501 Servicebereich Bildung und Integration | | | | | | | | | | | | |
| 111025000.6811000 | 9.600,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111025000.6818000 | 11.975,33 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter * | 3.492,72 | 4.100 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.700,00 | 16.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 18.082,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.700,00 | -16.700,00 | -41.700,00 | -41.700,00 |
| 11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration | | | | | | | | | | | | |
| 111025000.7831000 | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 18.082,61 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.700,00 | -16.700,00 | -41.700,00 | -41.700,00 |

11102501.2 (111025000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter
Arbeitsplatzausstattungen für 3 Neueinstellungen

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

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

Frau Dr. Kaygusuz

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11102501 Servicebereich Bildung und Integration | | | | | | | | |
| 111025000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111025000.6818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111025000.7832000 geringw. Wirtschaftsgüter * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration | | | | | | | | |
| 111025000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Korb

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 201.455,09 | 344.700 | 376.500 | 376.500 | 0 | 386.100 | 394.600 | 401.600 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 152.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 166.766,82 | 157.500 | 304.600 | 304.600 | 0 | 312.400 | 319.200 | 325.000 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 6.085,73 | 6.000 | 11.200 | 11.200 | 0 | 11.500 | 11.800 | 11.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 27.592,01 | 29.000 | 59.700 | 59.700 | 0 | 61.200 | 62.600 | 63.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.010,53 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 904,77 | 4.000 | 5.100 | 5.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271102 Repräsentation | 831,37 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 73,40 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 14.260,27 | 102.900 | 44.200 | 44.200 | 0 | 44.700 | 45.200 | 45.700 |
| 5411200 Reisekosten | 200,10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.123,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.381,77 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 354,67 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 8.642,97 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 6.700 | 11.700 | 11.700 | 0 | 12.100 | 12.500 | 12.900 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 275,00 | 66.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431900 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 2.277,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.120,13 | 452.100 | 426.300 | 426.300 | 0 | 435.400 | 444.400 | 451.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -217.120,13 | -452.100 | -426.300 | -426.300 | 0 | -435.400 | -444.400 | -451.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Korb

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -217.120,13 | -452.100 | -426.300 | -426.300 | 0 | -435.400 | -444.400 | -451.900 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -217.120,13 | -452.100 | -426.300 | -426.300 | 0 | -435.400 | -444.400 | -451.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -217.120,13 | -453.500 | -428.100 | -428.100 | 0 | -437.200 | -446.200 | -453.700 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 1.010,53 | 1.400 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.010,53 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111026000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Mitarbeiteraufwuchs in 2022 und 2023. Aufgrund dessen wird mit einem erhöhten Schulungsbedarf gerechnet.

111026000 5271102 Repräsentation
Aufwendungen für allgemeine Gesten der Höflichkeit für Gäste.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111026000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine
Preisgeldanteil Stadt Gründungswettbewerb LEX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111026000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für Dienst- und Weiterbildungsreisen

111026000 5431001 Bürobedarf
Aufwendungen der laufenden Verwaltung für Neu- und Ersatzbeschaffungen des Bürobedarfs.

111026000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkgebühren (zentral gebucht durch FB 10)

111026000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Projektbegleitende Beratungsleistungen durch Externe bei Bedarfsfeststellung.

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111026 | Verwaltungsführung GB V | Herr Korb |

111026000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111026000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

111026000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Aufwendungen für Güter unter 150 Euro jenseits des Verbrauchsbedarfs wie Whiteboards, Headsets, Webcams für die tägliche Verwaltungstätigkeit.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111026000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111026000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Herr Korb

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 6.800 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 0,00 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.397,54 | 6.200 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erw.v.geringw. bewegl. Vermögensg. | 2.397,54 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.397,54 | 13.000 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.397,54 | -13.000 | -2.900 | -2.900 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

Herr Korb

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11102601 Verwaltungsführung GB V | | | | | | | | | | | | |
| 111026000.7832000 * | 2.397,54 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.397,54 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -3.000,00 | -3.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 11102602 IT-Ausstattung GB V | | | | | | | | | | | | |
| 111026000.7831000 | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111026000.7834000 | 0,00 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111026000.7834009 * | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800,00 | 6.800,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.800,00 | -6.800,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.397,54 | -13.000 | -2.900 | -2.900 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -9.800,00 | -9.800,00 | -18.700,00 | -18.700,00 |

11102601.1 (111026000.7832000)
 Neuanschaffungen Büromöbel und Ersatz verschlissener Büromöbel
 11102602.5 (111026000.7834009)
 2023:
 ID 309: Mindmanager

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

Herr Korb

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11102601 Verwaltungsführung GB V | | | | | | | | |
| 111026000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11102602 IT-Ausstattung GB V | | | | | | | | |
| 111026000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111026000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111026000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechl.Ford. | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 33.632,07 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 33.632,07 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>33.632,07</u> | <u>34.800</u> | <u>34.800</u> | <u>34.800</u> | <u>0</u> | <u>34.800</u> | <u>34.800</u> | <u>34.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 304.293,34 | 364.300 | 391.500 | 391.500 | 0 | 411.900 | 426.700 | 444.100 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 7.726,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 234.374,70 | 274.000 | 307.500 | 307.500 | 0 | 324.100 | 336.100 | 350.700 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 5.000,00 | 21.200 | 5.900 | 5.900 | 0 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 8.418,57 | 10.200 | 11.400 | 11.400 | 0 | 12.000 | 12.300 | 12.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 47.438,56 | 58.300 | 64.600 | 64.600 | 0 | 68.000 | 70.400 | 72.500 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 1.580,14 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -245,28 | -900 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.000 | 2.500 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.000 | 2.500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.799,18 | 50.000 | 45.200 | 45.200 | 0 | 46.500 | 47.900 | 49.300 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431001 Bürobedarf | 44,07 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 305,02 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 703,50 | 300 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 828,49 | 200 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 400 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 47.800 | 40.200 | 40.200 | 0 | 41.400 | 42.700 | 44.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 126,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -207,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>306.092,52</u> | <u>416.800</u> | <u>440.200</u> | <u>440.200</u> | <u>0</u> | <u>461.900</u> | <u>477.600</u> | <u>495.900</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-272.460,45</u> | <u>-382.000</u> | <u>-405.400</u> | <u>-405.400</u> | <u>0</u> | <u>-427.100</u> | <u>-442.800</u> | <u>-461.100</u> |

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

Frau Wegner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -272.460,45 | -382.000 | -405.400 | -405.400 | 0 | -427.100 | -442.800 | -461.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -272.460,45 | -382.000 | -405.400 | -405.400 | 0 | -427.100 | -442.800 | -461.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.526,23 | 13.000 | 13.800 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg. | 16.526,23 | 13.000 | 13.800 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -255.934,22 | -372.700 | -395.400 | -395.400 | 0 | -417.100 | -432.800 | -451.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 16.526,23 | 13.000 | 13.800 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg. | 16.526,23 | 13.000 | 13.800 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -245,28 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -245,28 | -900 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 2.200,00 € Kompaktkurs Vergabemanager
 300,00 € Schulung Europäische Datenschutz-Grundverordnung

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 600,00 € Online-Zugang "Vergabeportal Komplett"
 300,00 € Fachliteratur

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

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

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|--|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |

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

Frau Wegner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|----------|--------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11103001 Zentrales Vergabemanagement | | | | | | | | | | | | |
| 111030000.7832000 * | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -1.000,00 | -1.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -1.000,00 | -1.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

11103001.1 (111030000.7832000)

2023 –2026:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

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

Frau Wegner

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11103001 Zentrales Vergabemanagement | | | | | | | | |
| 111030000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Atrott

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 954,98 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | 889,46 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 65,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 966,53 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 11. Personalaufwendungen | 347.627,47 | 509.700 | 673.900 | 673.900 | 0 | 689.100 | 708.600 | 709.800 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 282.745,00 | 402.100 | 535.700 | 535.700 | 0 | 548.200 | 564.500 | 566.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 10.765,50 | 15.100 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.800 | 21.200 | 21.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 56.118,25 | 85.500 | 115.600 | 115.600 | 0 | 117.800 | 120.600 | 119.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -2.001,28 | 0 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.769,47 | 11.800 | 14.200 | 14.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 10.200 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 5.725,00 | 7.600 | 6.000 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.969,02 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 8.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 75,45 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15. Transferaufwendungen * | 1.573,50 | 5.200 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.573,50 | 5.200 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.115,78 | 20.600 | 32.500 | 32.500 | 0 | 31.300 | 32.100 | 42.400 |
| 5411200 Reisekosten | 225,40 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 207,10 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.142,49 | 700 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 7.600 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.104,35 | 700 | 2.600 | 2.600 | 0 | 600 | 600 | 2.600 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.777,23 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 200 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 14.600 | 21.100 | 21.100 | 0 | 21.800 | 22.500 | 23.200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 109,95 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

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

Herr Atrott

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 549,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 362.086,22 | 547.800 | 728.900 | 728.900 | 0 | 735.900 | 756.200 | 770.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -361.119,69 | -547.800 | -728.100 | -728.100 | 0 | -735.100 | -755.400 | -769.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -361.119,69 | -547.800 | -728.100 | -728.100 | 0 | -735.100 | -755.400 | -769.900 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -361.119,69 | -547.800 | -728.100 | -728.100 | 0 | -735.100 | -755.400 | -769.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -361.119,69 | -550.500 | -731.000 | -731.000 | 0 | -738.000 | -758.300 | -772.800 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -2.001,28 | 5.600 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -2.001,28 | 0 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

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 2.000€
- pandemiebedingte Sitzungen des PR in den Wintermonaten im Gladhouse 200 Euro/pro Sitzung (4 x 200 Euro = 800 Euro, 6 Monate x 800 Euro = 4.800 Euro)

111040000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
2023
- Bildung neuer Personalrat und JAV (dadurch vermehrte Fortbildungsmaßnahmen) in 2022, erhöhtes Schulungsaufkommen

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

111040000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 800 € - Zuschuss von den Eigenbetrieben (Gegenkonto 4565000)
 5.000 € - Zuschuss durch die Stadtverwaltung
 2.000 € - Mehrausgaben, welche durch die Stadt finanziert werden (§ 44 Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111040000 5411200 Reisekosten
 seit 2022
 - erhöhte Reisekosten durch Ausübung A2-Lehrgang durch ein PR-Mitglied

2023
 - erhöhter Schulungsbedarf durch Neubildung PR, somit erhöhte Reisekosten

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

111040000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 2023
 - erhöhte Kosten durch Neubildung der PR und der JAV in 2022
 2026
 - Neuwahlen Personalvertretung

111040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 - 3 Handyverträge mit Grundkosten von ca. 35 Euro pro Monat
 - 2026 - Neuwahlen Personalvertretung, Porto bei Briefwahl

111040000 5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten
 Beauftragung von Sachverständigen

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Herr Atrott

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | neu 3 | bisher 4 | mehr(+)/wenig.(-) 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 |
| | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen * | 189,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 189,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 189,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -189,95 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |

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

Herr Atrott

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11104001 Personalvertretung | | | | | | | | | | | | |
| 111040000.7832000 * | 189,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -189,95 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -2.000,00 | -2.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -189,95 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -2.000,00 | -2.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

11104001.1 (111040000.7832000)

2023-2025:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

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

Herr Atrott

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11104001 Personalvertretung | | | | | | | | |
| 111040000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111050 | Personal- und Organisationsmanagement |

Frau Gotzel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1,81 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 1,81 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | -49.142,29 | 99.000 | 73.700 | 73.700 | 0 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford. | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For | 6.800,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford. | 349,50 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 349,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485200 Erstattung v.Sondervermögen | -73.423,91 | 92.100 | 60.800 | 60.800 | 0 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 16.782,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.812,85 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.812,85 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>-46.327,63</u> | <u>114.900</u> | <u>89.600</u> | <u>89.600</u> | <u>0</u> | <u>83.600</u> | <u>83.600</u> | <u>83.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 2.773.361,74 | 4.768.600 | 4.811.800 | 4.811.800 | 0 | 5.026.000 | 5.259.600 | 5.376.000 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 67.347,58 | 63.700 | 69.100 | 69.100 | 0 | 72.300 | 73.900 | 75.600 |
| 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte | 7.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 98.080,42 | 17.000 | 17.300 | 17.300 | 0 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.991.439,93 | 2.050.800 | 2.239.000 | 2.239.000 | 0 | 2.238.000 | 2.260.900 | 2.262.700 |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis | 776.754,26 | 753.900 | 650.500 | 650.500 | 0 | 810.700 | 951.500 | 997.800 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 10.000,00 | 29.100 | 11.700 | 11.700 | 0 | 12.700 | 13.000 | 13.300 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 68.484,06 | 94.900 | 92.400 | 92.400 | 0 | 87.300 | 84.600 | 84.900 |
| 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch. | 26.398,70 | 26.400 | 22.800 | 22.800 | 0 | 28.400 | 33.300 | 34.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 367.450,51 | 534.000 | 520.200 | 520.200 | 0 | 486.900 | 470.000 | 467.200 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -17.828,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch. | 156.046,38 | 150.600 | 125.700 | 125.700 | 0 | 156.700 | 183.900 | 192.800 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 13.683,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä. | 0,00 | 890.500 | 867.600 | 867.600 | 0 | 911.000 | 956.500 | 1.004.300 |
| 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg | -436.338,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä. | 0,00 | 204.700 | 190.200 | 190.200 | 0 | 199.700 | 209.700 | 220.200 |
| 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell | -275.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 3.690,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -79.831,65 | -49.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111050 | Personal- und Organisationsmanagement |

Frau Gotzel

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 | 2 | | | | | | |
| 12. Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -4.265,60 | -12.700 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf. | 2.269.912,05 | 1.726.400 | 1.919.800 | 1.919.800 | 0 | 2.111.900 | 2.323.100 | 2.555.300 |
| 5161000 Zuf.Beihi.f.rückst.Vers.empf. | 1.644.346,00 | 1.368.800 | 1.504.400 | 1.504.400 | 0 | 1.654.900 | 1.820.400 | 2.002.400 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 635.352,00 | 363.000 | 415.400 | 415.400 | 0 | 457.000 | 502.700 | 552.900 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | -9.785,95 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 1.483,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 503,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 4.442,35 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5232100 Leasing | 265,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 549,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 185,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 650,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 174.740,33 | 210.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 10.792,11 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 6.808,92 | 11.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5271119 weitere besondere Sachausgaben | 19.335,08 | 17.100 | 21.100 | 21.100 | 0 | 21.100 | 21.500 | 21.500 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 106,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 11.660,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 4.495,90 | 1.300 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 1.458.769,95 | 1.462.900 | 1.489.300 | 1.489.300 | 0 | 1.510.000 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 14. Abschreibungen | 3.855,01 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 3.853,27 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 36.880,86 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 0 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände | 36.880,86 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 0 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 151.503,89 | 430.300 | 480.300 | 480.300 | 0 | 489.600 | 498.200 | 495.200 |
| 5411200 Reisekosten | 3.021,62 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 10.830,97 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5431002 Vordrucke | 307,11 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 15.164,98 | 5.000 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 7.150,22 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 10.177,39 | 18.500 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 6.207,10 | 300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 2.699,32 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 544,50 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 2.500 | 5.900 | 5.900 | 0 | 4.200 | 2.400 | 1.500 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 328.600 | 369.400 | 369.400 | 0 | 380.500 | 391.900 | 403.700 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 36.856,69 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 5.541,34 | 12.500 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 100 |
| 5453000 Erstattungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 81,20 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 42.211,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 10.710,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111050 | Personal- und Organisationsmanagement |

Frau Gotzel

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.930.304,51 | 8.685.500 | 9.048.200 | 9.048.200 | 0 | 9.484.500 | 9.948.300 | 10.293.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -6.976.632,14 | -8.570.600 | -8.958.600 | -8.958.600 | 0 | -9.400.900 | -9.864.700 | -10.210.300 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -6.976.632,14 | -8.570.600 | -8.958.600 | -8.958.600 | 0 | -9.400.900 | -9.864.700 | -10.210.300 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -6.976.632,14 | -8.570.600 | -8.958.600 | -8.958.600 | 0 | -9.400.900 | -9.864.700 | -10.210.300 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 380.164,90 | 422.200 | 446.600 | 446.600 | 0 | 446.600 | 446.600 | 446.600 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 380.164,90 | 422.200 | 446.600 | 446.600 | 0 | 446.600 | 446.600 | 446.600 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 21.700 | 21.200 | 21.200 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 21.700 | 21.200 | 21.200 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -6.596.467,24 | -8.170.100 | -8.533.200 | -8.533.200 | 0 | -8.975.500 | -9.439.300 | -9.784.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 380.164,90 | 431.600 | 456.000 | 456.000 | 0 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 380.164,90 | 422.200 | 446.600 | 446.600 | 0 | 446.600 | 446.600 | 446.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 1.481.822,03 | 2.788.700 | 2.996.200 | 2.996.200 | 0 | 3.241.200 | 3.507.900 | 3.798.400 |
| 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä. | 0,00 | 890.500 | 867.600 | 867.600 | 0 | 911.000 | 956.500 | 1.004.300 |
| 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg | -436.338,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä. | 0,00 | 204.700 | 190.200 | 190.200 | 0 | 199.700 | 209.700 | 220.200 |
| 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell | -275.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 3.690,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -79.831,65 | -49.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -4.265,60 | -12.700 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf. | 1.644.346,00 | 1.368.800 | 1.504.400 | 1.504.400 | 0 | 1.654.900 | 1.820.400 | 2.002.400 |
| 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf. | 635.352,00 | 363.000 | 415.400 | 415.400 | 0 | 457.000 | 502.700 | 552.900 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -9.785,95 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 3.853,27 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 21.700 | 21.200 | 21.200 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111050 | Personal- und Organisationsmanagement | Frau Gotzel |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111050000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.
Ausbildungszuschuss

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111050000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
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)

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

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111050 | Personal- und Organisationsmanagement | Frau Gotzel |

111050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

500,00€ Asi - Schwerbehindertenrecht

3.500,00€ Asi - Schulung Brandschutzhelfer

1.500,00€ Asi - Beihilfefortbildung

45.000,00€ Azubi

11.500,00€ Organisation (2023: 2 Pers.Modul 1-4 a 5T€ + 1,5T€ Lehrgang Stellenbewertung

3.500,00€ FBL, Sekr, HH

120.000,00€ gem. DV über Anspr.Qualif. Führungskraft a1T€

22.000,00€ A1 Lehrgänge

49.000,00€ Pool Erhöhung wg. Deeskalationsschulungen, Auswirkungen DA/DV Qualifizierung

19.000,00€ PD - Erhöhung wg.gesetzl.und tariflicher Änderung

3.000,00€ Seminar P&I-Loga

111050000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen

Erhöhung Arbeitgeberanteil Bildschirmrillen (gemäß § 6 der Bildschirmarbeitsverordnung Arbeitgeber Pflicht)

111050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

4,0 T€ Gutachten CTK und FB 53, OSL, SPN, Corona-Test

3,0 T€ externe Stellenbewertungen

111050000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise

Announcen z.B. Todesanzeigen

111050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

6.800,00€ Impuls-Messe

1.600,00€ Fachmesse IfT vocatium

5.000,00€ Eignungstest

5.000,00€ Werbemittel: Flyer, Kulis, Blöcke, Werbeträger, Werbefilm (1T€ + 0,5T€ Schülerkalender)

200,00€ Getränkepauschale Seminare

2.000,00€ Einführungswoche Azubis

500,00€ Repräsentationsgeschenke

111050000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Erste-Hilfe-Material Asi,

Desinfektion, Masken und Corona-Test

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111050 | Personal- und Organisationsmanagement | Frau Gotzel |

- 111050000 5291100 Mitgliedsbeiträge
- 1,0 T€ CEBra e.V.
- 0,4 T€ Dt. Kinderhilfswerk
- 42,9 T€ Dt. Städtetag
- 9,2 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)
- 15,0 T€ kommunaler Arbeitgeberverband
- 5,3 T€ KGST
- 67,0 T€ Städte- und Gemeindebund Brandenburg
- 30,0 T€ Städtekrantz
- 4,0 T€ TUIV-AG Brandenburg
- 0,3 T€ VDSI Verband
- 0,1 T€ Fachverband kommunaler Kassenverwalter e.V.
- 1.217 T€ Unfallkasse Brandenburg
- 0,4 T€ vhw Mitgliedschaft
- 3,0 T€ AG fahradfreundliche Kommune
- 6,6 T€ Zweckverband DIKOM
- 0,2 T€ IDR Institut der Rechnungsprüfer
- 1,0 T€ Aktionsbündnis Dt.Städtetag gem.Protokoll vom 22.04.2022

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

- 111050000 5411200 Reisekosten
- 10,5 T€ 4er Sammelfahrkarten und Fahrkosten Dienstreisen
- 6,5 T€ Azubis

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

- 111050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
- 4,8 T€ Kuvertierung P&I & Druck der Dienstausweise
- 5,0 T€ allg.Druckkosten (Umlage DIKOM)

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111050 | Personal- und Organisationsmanagement | Frau Gotzel |

111050000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 0,2 T€ Das Personalvertretungsrecht in Brandenburg
 0,1 T€ Bundessteuerblatt Ausg.abe B und D
 1,3 T€ Lohn und Gehalt aktuell
 1,1 T€Personal aktuell - BWRmedla
 0,6 T€ Personalvertretungsgesetz 10x
 0,7 T€ TVöD Kommentare zum Tarif- u. Arbeitsrecht i. öD
 0,1 T€ Vergütungsordnung VKA
 0,8 T€ Sicherheitsbeauftragter
 0,2 T€ Arbeitssicherheit Nipperdey II
 0,5 T€ Beihilfevorschriften Bund, Länder, Kommunen
 0,2 T€ Behindertenrecht
 0,8 T€ Tarifrecht im ö.D., Eingruppierung von A-Z
 0,1 T€ Reisekostenrecht, Umzugskostenrecht in Bbg.
 1,0 T€ zusätzlicher Fachbedarf

111050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 10,0 T€Telefonanschlüsse, Betreuung und Wartung der TK-Anlage
 1,5 T€ Handys 8 x
 1,0 T€ Deutsche Post und Frankiermaschine
 5,0 T€ RPV

111050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 GEZ

111050000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 erhöhter Aufwand durch Schaltung von Stellenausschreibungen in der Fachpresse (pro Stück ca.2,0T€)

111050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Führungszeugnisse
 Einigungsstelle

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

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

111050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 0,7 T€ Aktenvernichtung 10xPD
 2,2 T€ sonstige Ausgaben

111050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 4,0 T€ Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung
 10,0 T€ Integrationsfond: ergon.Mäuse,Fußstützen, orthop. Sitzkissen, Unterstützung mobiles Arbeiten

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111050 | Personal- und Organisationsmanagement | Frau Gotzel |

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111050 | Personal- und Organisationsmanagement |

Frau Gotzel

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.557,46 | 120.200 | 94.000 | 94.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 85.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 14.557,46 | 35.200 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 14.557,46 | 120.200 | 94.000 | 94.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -14.557,46 | -120.200 | -94.000 | -94.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111050 | Personal- und Organisationsmanagement |

Frau Gotzel

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 111050000.7832000 | 2.749,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.749,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11105008 orthopädische Büroausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 111050000.7832000 * | 11.807,62 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 125.700,00 | 125.700,00 | 245.700,00 | 245.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -11.807,62 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -125.700,00 | -125.700,00 | -245.700,00 | -245.700,00 |
| 11105009 elektronische Zeiterfassung | | | | | | | | | | | | |
| 111050000.7831000 * | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 11105010 Personal- und Organisationsamt | | | | | | | | | | | | |
| 111050000.7832000 * | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000,00 | -4.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 11105011 IT-Ausstattung Personal- u. Organisationsamt | | | | | | | | | | | | |
| 111050000.7831000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111050000.7832000 | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -26.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -14.557,46 | -120.200 | -94.000 | -94.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -129.700,00 | -129.700,00 | -325.700,00 | -325.700,00 |

11105008.1 (111050000.7832000)

2023 - 2026:

Erwerb von orthopädischen Büromöbeln (Stühle, Tische etc.) für Mitarbeiter

11105009.2 (111050000.7831000)

Anschaffung Modul von P&I Loga 3 zur elektronischen Zeiterfassung

11105010.1 (111050000.7832000)

Ausstattung Arbeitsplätze für neue Mitarbeiter

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111050 | Personal- und Organisationsmanagement |

Frau Gotzel

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| 111050000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11105008 ortopädische Büroausstattung | | | | | | | | |
| 111050000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11105009 elektronische Zeiterfassung | | | | | | | | |
| 111050000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11105010 Personal- und Organisationsamt | | | | | | | | |
| 111050000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt | | | | | | | | |
| 111050000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111050000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111051 | Hauptamt |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 198,84 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 195,96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.498,81 | 600 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4485200 Erstattung v.Sondervermögen | 5.498,81 | 600 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.277,59 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz | 1.499,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 778,19 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 7.975,24 | 6.600 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 11. Personalaufwendungen | 591.711,26 | 894.700 | 1.089.200 | 1.089.200 | 0 | 1.108.000 | 1.129.600 | 1.160.100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 447.994,82 | 713.800 | 857.100 | 857.100 | 0 | 874.000 | 891.900 | 916.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 14.963,48 | 27.100 | 31.900 | 31.900 | 0 | 32.300 | 32.700 | 33.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 93.082,12 | 153.800 | 180.700 | 180.700 | 0 | 182.200 | 185.500 | 190.400 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -11.975,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 7.390,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 20.780,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 19.475,33 | 0 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 2.665,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 2.665,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 26.037,31 | 51.700 | 70.300 | 70.300 | 0 | 74.900 | 78.600 | 75.600 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 362,39 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 2.758,79 | 4.200 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.800 | 7.400 | 7.400 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | -3.259,08 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5232100 Leasing | 22.356,83 | 23.400 | 35.800 | 35.800 | 0 | 42.500 | 43.200 | 43.200 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 4.365,66 | 12.700 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 265,69 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 3.100 | 3.100 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 1.442,17 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5251900 sonstige Kosten | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 4.000 | 1.000 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 127,64 | 1.500 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 236,81 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271119 weitere besondere Sachausgaben | 1.351,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | -3.971,43 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 291.573,65 | 133.700 | 141.400 | 141.400 | 0 | 147.100 | 140.200 | 129.400 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111051 | Hauptamt |

Frau Dr. Baumann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5411200 Reisekosten | 5,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431001 Bürobedarf | -5.045,80 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 4.312,54 | 2.000 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 169,00 | 600 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 19.490,05 | 4.500 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 150,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 89,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 800 | 3.200 | 3.200 | 0 | 1.500 | 900 | 500 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 43.900 | 66.000 | 66.000 | 0 | 68.000 | 70.100 | 72.200 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 261.665,66 | 66.200 | 46.500 | 46.500 | 0 | 45.700 | 46.900 | 47.100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 5.463,82 | 10.000 | 17.700 | 17.700 | 0 | 24.400 | 14.800 | 2.100 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 5.267,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 911.987,82 | 1.080.100 | 1.300.900 | 1.300.900 | 0 | 1.330.000 | 1.348.400 | 1.365.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -904.012,58 | -1.073.500 | -1.293.300 | -1.293.300 | 0 | -1.322.400 | -1.340.800 | -1.357.500 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -904.012,58 | -1.073.500 | -1.293.300 | -1.293.300 | 0 | -1.322.400 | -1.340.800 | -1.357.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -904.012,58 | -1.073.500 | -1.293.300 | -1.293.300 | 0 | -1.322.400 | -1.340.800 | -1.357.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.755,62 | 13.300 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 25.755,62 | 13.300 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 6.900 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 6.900 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -878.256,96 | -1.067.100 | -1.284.300 | -1.284.300 | 0 | -1.313.400 | -1.331.800 | -1.348.500 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 25.755,62 | 13.300 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 25.755,62 | 13.300 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 42.921,89 | 6.900 | 26.600 | 26.600 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 20.780,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 19.475,33 | 0 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 2.665,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 6.900 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111051 | Hauptamt |

Frau Dr. Baumann

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111051000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

1,8 T€ Servicevertrag Wartung Frankiermaschine (3% - 5% Steigerung p.a.)

1,0 T€ Reparaturen sonstiger Bürotechnik

111051000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst

2023

2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar

4,4 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung (4 Stück + optional 4 weitere ab 2023)

2024

2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar

4,8 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung

2025

2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar

5,4 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung

2026

2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar

5,4 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung

111051000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Stellplätze für 2 Kleinwagen 33,00€ pro KfZ/Monat

111051000 5232100 Leasing

2,9 T€ Ford Fiesta CB SV 510/511

Kostenschätzung 240 €/Monat bis 2024

ab 2025 300 €/Monat

9,2 T€ Mercedes CB SV 500/504

Kostenschätzung 770 €/Monat bis 2023

ab 2024 1.150 €/Monat

11,7 Mercedes CB SV 501/503

Kostenschätzung 975 €/Monat bis 2023

ab 2024 Schätzung 1.150,00 €/Monat

12,0 T€ Preisanpassungen

111051000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

6,9 T€ ESSO (Wex) 3% Steigerung p.a.

5,5 T€ Cottbusverkehr Tanken 3% Steigerung p.a.

0,2 T€ tanken durch Mitarbeiter

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111051 | Hauptamt | Frau Dr. Baumann |

111051000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 1,2 T€ Reparaturkosten 6 Dienstfahrzeuge
 1,0 T€ Inspektion 6 Dienstfahrzeuge
 0,1 T€ Einlagerung Winterreifen
 0,4 T€ Autowäsche 6 Dienstfahrzeuge

111051000 5251300 Versicherungen und Steuern
 KfZ-Steuer für 6 Dienstfahrzeuge

111051000 5251900 sonstige Kosten
 Überführungskosten 6 Dienstfahrzeuge
 Fahrzeugwechsel Limousinen in 2023 und 2025
 Fahrzeugwechsel Kleinweagen in 2024

111051000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Seminare für Zentrale Dienste und Beschaffung (neue Mitarbeiter)

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111051000 5411200 Reisekosten
 Fahrt- und Übernachtungskosten bei Fortbildung

111051000 5431001 Bürobedarf
 Eigenbedarf FB10
 Vorfinanzierung Kopierpapier und Lagerbestand

111051000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Mehrseitenabrechnung DIKOM

111051000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 0,06 T€ Abo Stiftung Warentest
 0,14 T€ Unterschwellenverordnung (alt: Kommentar VOL/A)
 0,1 T€ Telefonbuch Telefonzentrale
 0,2 T€ zusätzl.Fachbedarf

111051000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 1,1 T€ Diensthandy 2x Kraftfahrer, FBL, SBL)
 0,05 T€ Porto Deutsche Post und Frankiermaschine
 0,15 T€ Porto RPV

111051000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 Rundfunkgebühren laufen über Geschäftsbereiche

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111051 | Hauptamt |

Frau Dr. Baumann

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

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

111051000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 27,0 T€ Kurierfahrten Borchardt
 8,0 T€ Cottbusverkehr (Ersatzfahrten Kraftfahrer) Steigerung 2% p.a.
 6,5 T€ Vertretung Empfangsmitarbeiter GGS
 5,0 T€ Wasserkästen gemäß DV Hitze

abzgl. 12,0 T€ Einsparung

111051000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 0,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10 (Stühle, Schränke, Tische)
 0,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar als sonstige Ausstattung FB 10 (Schreibtischlampen, Ventilatoren, ...)
 0,5 T€ Ersatzausstattung Teeküchen NM/ TR
 2,2 T€ Finanzpuffer für Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e, wenn Finanzmittel nicht eingeplant
 5,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Beratungsräume NM/ TR
 1,0 T€ Ausstattung zwei neuer Beratungsräume nach Raumplanungskonzept
 8,0 T€ Neubestuhlung bis 2025 insgesamt 200 Stühle Plenarsaal

2024
 6,3 T€ Neubestuhlung 50 Stühle Saal Zielona Gora

2025
 Mehrstuhlung für Stadthaus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111051 | Hauptamt |

Frau Dr. Baumann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 1.499,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg. | 1.499,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.499,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 100.000 | 125.000 | 120.000 |
| 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 100.000 | 125.000 | 120.000 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 13.269,26 | 24.600 | 58.700 | 58.700 | 0 | 35.500 | 22.500 | 13.500 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 6.481,03 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 21.600 | 21.600 | 0 | 6.400 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 6.788,23 | 16.000 | 37.100 | 37.100 | 0 | 24.100 | 22.500 | 13.500 |
| 7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 13.269,26 | 24.600 | 73.700 | 73.700 | 0 | 135.500 | 147.500 | 133.500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -11.769,86 | -24.600 | -73.700 | -73.700 | 0 | -135.500 | -147.500 | -133.500 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111051 | Hauptamt |

Frau Dr. Baumann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 111051000.6831000 | 1.499,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111051000.7831000 * | 6.481,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 111051000.7832000 * | 6.788,23 | 16.000 | 27.100 | 27.100 | 0 | 23.600 | 22.000 | 13.000 | 16.000,00 | 16.000,00 | 101.700,00 | 101.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -11.769,86 | -16.000 | -27.100 | -27.100 | 0 | -28.600 | -22.000 | -13.000 | -21.000,00 | -21.000,00 | -111.700,00 | -111.700,00 |
| 11105104 Hauptamt | | | | | | | | | | | | |
| 111051000.7832000 * | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0,00 | 0,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 11105105 IT-Ausstattung Hauptamt | | | | | | | | | | | | |
| 111051000.7831000 | 0,00 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111051000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111051000.7831009 * | 0,00 | 0 | 21.600 | 21.600 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 7.800,00 | 7.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 111051000.7832009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111051000.7834009 * | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 100.000 | 125.000 | 120.000 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.600 | -36.600 | -36.600 | 0 | -106.400 | -125.000 | -120.000 | -7.800,00 | -7.800,00 | -395.800,00 | -395.800,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -11.769,86 | -24.600 | -73.700 | -73.700 | 0 | -135.500 | -147.500 | -133.500 | -28.800,00 | -28.800,00 | -519.000,00 | -519.000,00 |

11105101.1 (111051000.7831000)

2024: Ersatzbeschaffung Frankiermaschine zur Registrierung und Stempelung des Posteingangs und teilweise Frankierung

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111051 | Hauptamt |

Frau Dr. Baumann

11105101.2 (111051000.7832000)

2023:

- 1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
- 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
- 14,5 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen
- 5,0 T€ Anschaffung 4 große Tische –Raumkonzept
- 4,1 T€ Ersatzbeschaffung Tische, da z.B. Fußgestelle keinen Schutz mehr haben und dadurch zerkratzt das Parkett
- 0,5 T€ Ersatz Technik oder Büroausstattung nach Bedarf

2024:

- 1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
- 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
- 13,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen
- 5,6 T€ Neuausstattung Stadthaus (Montreuil, Ratssaal)
- 1,5 T€ Neuausstattung Teile der Beratungsräume im Rathaus
- 0,5 T€ Ausstattung Team Verwaltungsstandorte

2025:

- 1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
- 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
- 8,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen
- 9,0 T€ Neuausstattung Stadthaus (Ratssaal)
- 1,5 T€ Neuausstattung Teile der Beratungsräume im Rathaus
- 0,5 T€ Ausstattung Team Verwaltungsstandorte

2026:

- 1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
- 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
- 8,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen
- 1,5 T€ Neuausstattung Teile der Beratungsräume im Rathaus
- 0,5 T€ Ausstattung Team Verwaltungsstandorte

11105104.2 (111051000.7832000)

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

2023: neue Büroausstattung aufgr. Personalaufwuchs

11105105.4 (111051000.7831009)

2023:

- ID 504: Ersatz Mikrofonanlage Stadthaus 16,0 T€,
- ID 326: Digitales Wegeleit- und Orientierungssystem 5,6 T€

2024:

- ID 326:Digitales Wegeleit- und Orientierungssystem

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111051 | Hauptamt |

Frau Dr. Baumann

11105105.5 (111051000.7834009)

2023:

ID 21:Hybridpost / ePost

2024:

ID 325: Elektronischer Schließkreis für NM5 und TR

2025:

ID 529: Erwerb+Erweiterung DMS+angebundene Optimierungen 25,0 T€,

ID 325: Elektronischer Schließkreis für NM5 und TR 100,0 T€

2026:

ID 529: Erwerb+Erweiterung DMS+angebundene Optimierungen 20,0 T€,

ID 325: Elektronischer Schließkreis für NM5 und TR 100,0 T€

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktsumme | 111051 | Hauptamt |

Frau Dr. Baumann

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| 111051000.6831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111051000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111051000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11105104 Hauptamt | | | | | | | | |
| 111051000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11105105 IT-Ausstattung Hauptamt | | | | | | | | |
| 111051000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111051000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111051000.7831009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111051000.7832009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111051000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.711,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485200 Erstattung v.Sondervermögen | 217.711,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 638.265,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ | 418.622,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | 176,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 219.466,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>855.976,96</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 250.609,42 | 445.800 | 879.800 | 879.800 | 0 | 901.900 | 927.400 | 947.900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 205.418,85 | 355.700 | 710.000 | 710.000 | 0 | 728.100 | 749.200 | 766.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 7.665,25 | 13.300 | 26.100 | 26.100 | 0 | 26.900 | 27.600 | 28.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 39.128,43 | 72.900 | 145.300 | 145.300 | 0 | 148.500 | 152.200 | 155.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -1.603,11 | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 11.319,30 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 5.319,30 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen * | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 153.521,06 | 518.700 | 1.032.700 | 1.032.700 | 0 | 1.041.700 | 1.136.200 | 1.121.700 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5431001 Bürobedarf | 228,02 | 100 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 516,85 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.185,02 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 133.399,01 | 300.000 | 700 | 700 | 0 | 800 | 900 | 1.000 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 215.400 | 726.200 | 726.200 | 0 | 736.600 | 830.000 | 815.400 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 12.035,42 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 2.370,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.544,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 2.241,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Dr. Baumann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 415.449,78 | 1.168.500 | 2.118.500 | 2.118.500 | 0 | 2.147.600 | 2.267.600 | 2.273.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 440.527,18 | -1.168.500 | -2.118.500 | -2.118.500 | 0 | -2.147.600 | -2.267.600 | -2.273.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 440.527,18 | -1.168.500 | -2.118.500 | -2.118.500 | 0 | -2.147.600 | -2.267.600 | -2.273.600 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 440.527,18 | -1.168.500 | -2.118.500 | -2.118.500 | 0 | -2.147.600 | -2.267.600 | -2.273.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 304.026,56 | 608.300 | 615.700 | 615.700 | 0 | 615.700 | 615.700 | 615.700 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 304.026,56 | 608.300 | 615.700 | 615.700 | 0 | 615.700 | 615.700 | 615.700 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.800 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 2.800 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 744.553,74 | -563.000 | -1.504.300 | -1.504.300 | 0 | -1.533.400 | -1.653.400 | -1.659.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 304.026,56 | 608.300 | 615.700 | 615.700 | 0 | 615.700 | 615.700 | 615.700 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 304.026,56 | 608.300 | 615.700 | 615.700 | 0 | 615.700 | 615.700 | 615.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -1.603,11 | 206.700 | 199.900 | 199.900 | 0 | 199.900 | 199.900 | 199.900 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.603,11 | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 2.800 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Erweiterung IT-Spezialwissen, Zusatzschulungen IT-Sicherheitsmanager in 2023 neue Mitarbeiter

111060000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag DIKOM
- ab 2022 im FB 11 Produkt 111 050 000 geplant

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

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

Frau Dr. Baumann

111060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

Hinweis MS Lizenzen - Gesamtsumme der Verwaltung:

2023: + 278.800 € (Personalaufwuchs)

2024: + 293.200 € (Personalaufwuchs)

2025: + 311.400 € (Personalaufwuchs)

2026: + 330.200 € (Personalaufwuchs)

111060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

2023 - 2026

50 T€ Pflege Cottbus

80T€ MS Lizenzen verwaltungsweit ungeplant für neue MA

30 T€ Nachträge DIKOM über zusätzliche Leistungen

100 T€ Projekte IT-Koordination Modernisierung Verwaltung

40 T€ Unterstützung Notfallmanagementkonzept

111060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

• zentrale Veranschlagung neuer IT-Projekte Stadtverwaltung Cottbus ab 2023

111060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Deckungskreis von 5431010 wird genutzt, Aufteilung nicht planbar

111060000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.

Aufwand aus Verkäufen an DIKOM gegen AV (Ausbuchung Restbuchwerte, Stand 06.11.2020)

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111060000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.

Ertrag IT-Infrastrukturkosten / interne IT-Kosten SVC

(Die Kosten fließen in den gebührenkalkulierenden Bereichen in die Kalkulationen ein)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111060000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.

Ertrag IT-Infrastrukturkosten / interne IT-Kosten SVC

(Die Kosten fließen in den gebührenkalkulierenden Bereichen in die Kalkulationen ein)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111060 | IT-Koordination | Frau Dr. Baumann |

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

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

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

Frau Dr. Baumann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 354.361,23 | 436.500 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 354.361,23 | 436.500 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 27.647,74 | 0 | 590.000 | 590.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 23.678,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 590.000 | 590.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 3.969,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 382.008,97 | 436.500 | 690.000 | 690.000 | 0 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -382.008,97 | -436.500 | -690.000 | -690.000 | 0 | -640.000 | -640.000 | -640.000 |

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

Frau Dr. Baumann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11106004 IT - Service | | | | | | | | | | | | |
| 111060000.7834000 * | 295.387,04 | 345.400 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 936.200,00 | 936.200,00 | 1.336.200,00 | 1.336.200,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -295.387,04 | -345.400 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -936.200,00 | -936.200,00 | -1.336.200,00 | -1.336.200,00 |
| 11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 111060000.7831000 | 23.678,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111060000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111060000.7831009 * | 0,00 | 0 | 590.000 | 590.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 488.800,00 | 488.800,00 | 2.698.800,00 | 2.698.800,00 |
| 111060000.7832000 | 3.969,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111060000.7834000 | 27.000,69 | 91.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111060000.7834000 | 31.973,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -86.621,93 | -91.100 | -590.000 | -590.000 | 0 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -488.800,00 | -488.800,00 | -2.698.800,00 | -2.698.800,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -382.008,97 | -436.500 | -690.000 | -690.000 | 0 | -640.000 | -640.000 | -640.000 | -1.425.000,00 | -1.425.000,00 | -4.035.000,00 | -4.035.000,00 |

11106004.1 (111060000.7834000)

MS-Office-Lizenzen

Unter der Beachtung des Personalaufwuchses ist mit einer Nachlizenzierung zu rechnen.

11106005.6 (111060000.7831009)

zentrales Hardwarebudget zur Abdeckung einer langfristigen Hardwarestrategie mit einer vereinheitlichten Hardware

Dazu rollierender Austausch von Geräten, u.a. wenn Bedarf nach Spezialgeräten, wenn Geräte nicht mehr an Sicherheitsstandards entsprechen, wenn Altgeräte defekt sind. Leistungsgerechte Kostenzuteilung erfolgt im Rahmen der Ausgabe an die Fachbereiche.

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

Frau Dr. Baumann

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11106004 IT - Service | | | | | | | | |
| 111060000.7834000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung | | | | | | | | |
| 111060000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111060000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111060000.7831009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111060000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111060000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111060000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Dr. Baumann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 468.433,50 | 472.300 | 766.000 | 766.000 | 0 | 766.000 | 766.000 | 766.000 |
| 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford. | 468.433,50 | 472.300 | 766.000 | 766.000 | 0 | 766.000 | 766.000 | 766.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 532,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 532,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>468.965,52</u> | <u>472.300</u> | <u>766.000</u> | <u>766.000</u> | <u>0</u> | <u>766.000</u> | <u>766.000</u> | <u>766.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 532,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 532,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 5.969.550,45 | 472.300 | 753.000 | 753.000 | 0 | 753.000 | 753.000 | 753.000 |
| 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände | 5.408.922,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 92.194,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5391000 sonstige Transferaufwendungen | 468.433,50 | 472.300 | 753.000 | 753.000 | 0 | 753.000 | 753.000 | 753.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>5.970.082,47</u> | <u>472.300</u> | <u>753.000</u> | <u>753.000</u> | <u>0</u> | <u>753.000</u> | <u>753.000</u> | <u>753.000</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | <u>-5.501.116,95</u> | <u>0</u> | <u>13.000</u> | <u>13.000</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-5.501.116,95</u> | <u>0</u> | <u>13.000</u> | <u>13.000</u> | <u>0</u> | <u>13.000</u> | <u>13.000</u> | <u>13.000</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-5.501.116,95</u> | <u>0</u> | <u>13.000</u> | <u>13.000</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-5.501.116,95</u> | <u>0</u> | <u>13.000</u> | <u>13.000</u> | <u>0</u> | <u>13.000</u> | <u>13.000</u> | <u>13.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111061 | Digitale Kommunen Brandenburg | Frau Dr. Baumann |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111061000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.
 Einnahmen des ehemaligen Eigenbetriebs KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111061000 5391000 sonstige Transferaufwendungen
 Weiterleitung der Einnahmen des ehemaligen Eigenbetriebes KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.) an den Zweckverband - Erhöhung um MWSt. im Aufwand und Ertrag aufgrund von rechtlicher Prüfung

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

Frau Dr. Baumann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | -20.147,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm. | -20.147,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -20.147,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 20.147,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Dr. Baumann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11106101 Digitale Kommune Brandenburg | | | | | | | | | | | | |
| 111061000.7815000 | -20.147,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 20.147,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 20.147,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111061 | Digitale Kommunen Brandenburg | Frau Dr. Baumann |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11106101 Digitale Kommune Brandenburg | | | | | | | | |
| 111061000.7815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Gabriel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 116.455,32 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 4485200 Erstattung v.Sondervermögen | 80.461,05 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 17.894,13 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 18.100,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 21.228,21 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 21.228,21 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>137.683,53</u> | <u>355.200</u> | <u>360.000</u> | <u>360.000</u> | <u>0</u> | <u>360.000</u> | <u>360.000</u> | <u>360.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 657.308,91 | 847.300 | 880.500 | 880.500 | 0 | 905.600 | 975.400 | 1.011.400 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 193.476,60 | 215.400 | 441.200 | 441.200 | 0 | 453.400 | 513.800 | 541.300 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 367.017,77 | 452.000 | 339.300 | 339.300 | 0 | 348.400 | 356.500 | 363.500 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 20.000,00 | 76.300 | 23.600 | 23.600 | 0 | 25.600 | 26.200 | 26.800 |
| 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch | 13.461,00 | 17.100 | 12.700 | 12.700 | 0 | 13.100 | 13.200 | 13.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 66.048,03 | 85.900 | 64.100 | 64.100 | 0 | 65.000 | 65.600 | 66.200 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 442,79 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.UrI. | -3.137,28 | -2.600 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.714,80 | 3.300 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.600 | 3.300 | 3.300 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 1.700 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.000 | 1.700 | 1.700 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 58,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 1.656,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 796.739,57 | 619.800 | 977.000 | 977.000 | 0 | 1.037.900 | 1.104.800 | 1.178.100 |
| 5411200 Reisekosten | 157,60 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431001 Bürobedarf | 684,45 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431002 Vordrucke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 3.811,19 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 6.341,54 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.737,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |

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

Herr Gabriel

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 183.157,96 | 350.000 | 501.500 | 501.500 | 0 | 501.500 | 501.500 | 501.500 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 600 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 25.100 | 117.000 | 117.000 | 0 | 120.500 | 124.100 | 127.800 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 725,09 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 115,42 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5441001 Versicherung | 578.982,55 | 425.000 | 573.600 | 573.600 | 0 | 630.900 | 694.000 | 763.400 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 18.687,70 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 338,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren | 0,00 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren | 0,00 | -627.200 | -662.900 | -662.900 | 0 | -662.900 | -662.900 | -662.900 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.455.763,28 | 1.470.400 | 1.861.400 | 1.861.400 | 0 | 1.947.100 | 2.083.500 | 2.192.800 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.318.079,75 | -1.115.200 | -1.501.400 | -1.501.400 | 0 | -1.587.100 | -1.723.500 | -1.832.800 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.318.079,75 | -1.115.200 | -1.501.400 | -1.501.400 | 0 | -1.587.100 | -1.723.500 | -1.832.800 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.318.079,75 | -1.115.200 | -1.501.400 | -1.501.400 | 0 | -1.587.100 | -1.723.500 | -1.832.800 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 14.857,30 | 11.300 | 12.800 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 14.857,30 | 11.300 | 12.800 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.303.222,45 | -1.108.900 | -1.494.000 | -1.494.000 | 0 | -1.579.700 | -1.716.100 | -1.825.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 14.857,30 | 261.300 | 262.800 | 262.800 | 0 | 262.800 | 262.800 | 262.800 |
| 4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 14.857,30 | 11.300 | 12.800 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -3.137,28 | -194.800 | -230.600 | -230.600 | 0 | -230.600 | -230.600 | -230.600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -3.137,28 | -2.600 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren | 0,00 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren | 0,00 | -627.200 | -662.900 | -662.900 | 0 | -662.900 | -662.900 | -662.900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

Herr Gabriel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111070000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Beiträge für Schiedspersonen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111070000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Zusammensetzung
 130.000 € Aufwand Gerichtskosten lfd. Jahr (Beraterverträge, Gerichtsverfahren des lfd. HHJ)
 662.900 € Inanspruchnahme Rückstellungen (5494410)

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

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

111070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Papiersammelcontainer

111070000 5441001 Versicherung
 Erhöhung der Ausgaben in 2022 auf 580.000 € - 81.300 € Umlage Versicherung der Stadtverwaltung (Umlage Eigenbetriebe unter 4485200 - Erstattung v. Sondervermögen 81.000 € in 2022)

2023
 15% Teuerung = 667.000 € - 93.495 € = 573.505 €

2024
 10% Teuerung = 733.700 € - 102.844,50 € = 630.855,50 €

2025
 10 % Teuerung = 807.070 € - 113.128,95 € = 693.941,05 €

2026
 10 % Teuerung = 887.777 € - 124.441,85 € = 763.335,15 €

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

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

Herr Gabriel

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 13.200 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.200 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -13.200 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

Herr Gabriel

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11107001 Rechtsamt | | | | | | | | | | | | |
| 111070000.7832000 * | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 300,00 | 300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -300,00 | -300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt | | | | | | | | | | | | |
| 111070000.7831000 | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -13.200 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -300,00 | -300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |

11107001.1 (111070000.7832000)
Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

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

Herr Gabriel

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11107001 Rechtsamt | | | | | | | | |
| 111070000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt | | | | | | | | |
| 111070000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Ramsch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 0 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 4161100 Ertrg.,Auflösg.,SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 0 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 414,35 | 500 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 414,35 | 500 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.016,49 | 10.200 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten | 9.223,21 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4461002 Bankrückläufer | -206,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 28.612,91 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 19.240,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford. | 231,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 7.945,33 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 64,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 1.130,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 742.319,72 | 436.500 | 482.000 | 482.000 | 0 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | -100,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4562000 Säumniszuschläge | 443.342,06 | 200.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 4562001 Vollstreckungsgebühren | 195.620,63 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg | 10.312,79 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz | 11.957,03 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | 46.880,87 | 31.000 | 31.500 | 31.500 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.) | 26,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 34.280,24 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 780.363,47 | 591.500 | 638.800 | 638.800 | 0 | 639.800 | 639.800 | 639.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 3.967.492,87 | 4.750.700 | 4.763.900 | 4.763.900 | 0 | 4.832.200 | 4.972.300 | 5.137.600 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 145.747,24 | 194.500 | 150.400 | 150.400 | 0 | 154.500 | 158.000 | 161.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 3.092.839,99 | 3.504.300 | 3.599.000 | 3.599.000 | 0 | 3.642.000 | 3.755.700 | 3.889.600 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 50.000,00 | 121.700 | 58.800 | 58.800 | 0 | 63.900 | 65.400 | 66.900 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 112.987,67 | 130.900 | 140.200 | 140.200 | 0 | 141.800 | 144.600 | 149.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 627.484,45 | 738.700 | 792.400 | 792.400 | 0 | 797.100 | 815.700 | 837.100 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -33.453,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 14.183,79 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 23.328,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Ramsch

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | -29.992,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -41.440,28 | -35.800 | -9.800 | -9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 5.808,10 | 69.300 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -10.068,83 | -4.700 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -10.068,83 | -4.700 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 17.482,73 | 19.400 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 1.476,31 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5231900 sonstige Mieten und Pachten | 123,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 13.328,25 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 713,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg. | 1.840,61 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. Abschreibungen | 12.089,37 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | 0 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg. | 0,00 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 0 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 1.560,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 10.528,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 134.707,23 | 734.000 | 691.300 | 691.300 | 0 | 703.600 | 719.800 | 735.900 |
| 5411200 Reisekosten | 1.305,40 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431001 Bürobedarf | 8.348,91 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431002 Vordrucke | 1.233,02 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 34.723,37 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 5.294,97 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 50.487,07 | 41.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 5.562,00 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 105,00 | 4.000 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.500 | 1.700 | 1.200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 613.000 | 548.200 | 548.200 | 0 | 563.900 | 579.900 | 596.500 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 12.142,86 | 9.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 1.685,81 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 18.267,14 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -4.448,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.121.703,37 | 5.584.700 | 5.553.300 | 5.553.300 | 0 | 5.635.100 | 5.791.400 | 5.972.800 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -3.341.339,90 | -4.993.200 | -4.914.500 | -4.914.500 | 0 | -4.995.300 | -5.151.600 | -5.333.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge * | 28.910,46 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4691000 Sonstige Finanzerträge | 22.897,46 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige | 6.013,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 28.843,46 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -3.312.496,44 | -4.968.200 | -4.889.500 | -4.889.500 | 0 | -4.970.300 | -5.126.600 | -5.308.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Ramsch

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -3.312.496,44 | -4.968.200 | -4.889.500 | -4.889.500 | 0 | -4.970.300 | -5.126.600 | -5.308.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 358.834,14 | 396.200 | 425.200 | 425.200 | 0 | 425.200 | 425.200 | 425.200 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 358.834,14 | 396.200 | 425.200 | 425.200 | 0 | 425.200 | 425.200 | 425.200 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 35.000 | 34.400 | 34.400 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 35.000 | 34.400 | 34.400 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.953.662,30 | -4.607.000 | -4.498.700 | -4.498.700 | 0 | -4.579.500 | -4.735.800 | -4.917.200 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 358.834,14 | 526.500 | 555.500 | 555.500 | 0 | 555.500 | 555.500 | 555.500 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 0 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 358.834,14 | 396.200 | 425.200 | 425.200 | 0 | 425.200 | 425.200 | 425.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -63.604,04 | 149.100 | 114.500 | 114.500 | 0 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | -29.992,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -41.440,28 | -35.800 | -9.800 | -9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 5.808,10 | 69.300 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -10.068,83 | -4.700 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg. | 0,00 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 0 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 1.560,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 10.528,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 35.000 | 34.400 | 34.400 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111080000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
z.B. Zwangsgelder für nicht erbrachte Auflagen

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

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

Frau Ramsch

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

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

Team Steuern:
Schulungen zur Grundsteuerreform
3 Tage Veranlagungsworkshop je 1.150 €

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111080000 5431001 Bürobedarf
Aufwendungen für Büroartikel des gesamten FB 20

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

111080000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen die 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 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Aufwendungen für Diensthandys

111080000 5431008 Sachverständig.u.Gerichtskosten
Aufwendungen für Sachverständige insbesondere zur Umsetzung des § 2 b UStG zum 01.01.2023 in der Stadtverwaltung (DOMUS AG)

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

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

111080000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aufwendungen für bspw. Beschaffung von Mund-Nasen-Bedeckungen, Papiersammelcontainern oder technischer Ausstattung für die MA des FB 20 die nicht in den investiven Bereich fallen (Webcams, Kopfhörer, Lautsprecher usw.)

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

111080000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Aufwendungen für bspw. Schreibtischlampen, Wasserkocher, Ventilatoren bzw. Lüftungsgeräte

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Frau Ramsch

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.106,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 2.106,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.106,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 55.800 | 105.800 | 105.800 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 0,00 | 55.800 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.419,38 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 3.500 | 3.500 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 3.419,38 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 3.500 | 3.500 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.419,38 | 62.800 | 112.800 | 112.800 | 0 | 107.000 | 103.500 | 103.500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.313,05 | -62.800 | -112.800 | -112.800 | 0 | -107.000 | -103.500 | -103.500 |

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

Frau Ramsch

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11108002 Verwaltungsoptimierung | | | | | | | | | | | | |
| 111080000.7834000 * | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 46.900,00 | 46.900,00 | 446.900,00 | 446.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -46.900,00 | -46.900,00 | -446.900,00 | -446.900,00 |
| 11108006 Finanzmangement - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 111080000.6811000 | 2.106,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111080000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111080000.7832000 * | 3.419,38 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | 62.500,00 | 62.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.313,05 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -3.500 | -3.500 | -62.500,00 | -62.500,00 | -83.500,00 | -83.500,00 |
| 11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement | | | | | | | | | | | | |
| 111080000.7834000 | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111080000.7834009 * | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.313,05 | -62.800 | -112.800 | -112.800 | 0 | -107.000 | -103.500 | -103.500 | -109.400,00 | -109.400,00 | -536.200,00 | -536.200,00 |

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.

11108006.3 (111080000.7832000)

2023-2025: weitere Büroausstattungen (Ersatz bzw. Neubeschaffungen)

11108007.4 (111080000.7834009)

2023:

ID 26: Schnittstelle Behördenpostfach/AVVISO

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

Frau Ramsch

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11108002 Verwaltungsoptimierung | | | | | | | | |
| 111080000.7834000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108006 Finanzmangement - Ausstattung | | | | | | | | |
| 111080000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111080000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111080000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement | | | | | | | | |
| 111080000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111080000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Reinold

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 87,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.875,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.875,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>1.968,89</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>0</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 349.077,74 | 429.100 | 378.400 | 378.400 | 0 | 389.200 | 408.900 | 424.900 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 287.074,59 | 352.400 | 307.500 | 307.500 | 0 | 316.700 | 333.900 | 347.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 10.440,71 | 13.200 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.800 | 12.300 | 12.800 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 55.265,98 | 69.500 | 62.000 | 62.000 | 0 | 63.200 | 65.200 | 67.000 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -3.703,54 | -7.200 | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 33.729,97 | 97.700 | 232.800 | 232.800 | 0 | 84.400 | 86.000 | 87.600 |
| 5411200 Reisekosten | 29,50 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431001 Bürobedarf | 129,81 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.611,07 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 606,86 | 500 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 626,57 | 300 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 29.861,95 | 60.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 34.200 | 47.700 | 47.700 | 0 | 49.200 | 50.700 | 52.200 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 184,04 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 49,98 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 688,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -58,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>382.807,71</u> | <u>528.300</u> | <u>612.700</u> | <u>612.700</u> | <u>0</u> | <u>475.100</u> | <u>496.400</u> | <u>514.000</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | <u>-380.838,82</u> | <u>-528.000</u> | <u>-612.400</u> | <u>-612.400</u> | <u>0</u> | <u>-474.800</u> | <u>-496.100</u> | <u>-513.700</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Reinold

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -380.838,82 | -528.000 | -612.400 | -612.400 | 0 | -474.800 | -496.100 | -513.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -380.838,82 | -528.000 | -612.400 | -612.400 | 0 | -474.800 | -496.100 | -513.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -380.838,82 | -530.700 | -615.100 | -615.100 | 0 | -477.500 | -498.800 | -516.400 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -3.703,54 | -4.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -3.703,54 | -7.200 | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111090000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferung zu Eigenbetriebsverordnung

111090000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
100,0 T€ - bestehender Vertrag Mazars Due Diligence
30,0 T€ - Prüfung steuerlicher Querverbund in Abstimmung mit GB I
50,0 T€ - Transferberatung Umwandlung CTK zum Universitätsklinikum

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

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

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Herr Reinold

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 606,82 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 606,82 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 606,82 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -606,82 | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

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

Herr Reinold

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11109001 Beteiligungsverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 111090000.7832000 * | 606,82 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -606,82 | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -1.800,00 | -1.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -606,82 | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -1.800,00 | -1.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |

11109001.1 (111090000.7832000)
 2023 - 2026: Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11109001 Beteiligungsverwaltung | | | | | | | | |
| 111090000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.787,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.787,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 2.787,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 535.096,38 | 632.600 | 727.300 | 727.300 | 0 | 756.900 | 779.600 | 792.900 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 433.615,15 | 506.400 | 576.000 | 576.000 | 0 | 600.800 | 620.700 | 632.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 15.778,93 | 19.000 | 21.300 | 21.300 | 0 | 22.400 | 22.800 | 23.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 86.198,50 | 105.200 | 117.600 | 117.600 | 0 | 121.300 | 123.700 | 124.800 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -18.334,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 7.530,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 10.307,75 | 0 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.758,18 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 4.000 | 2.500 | 4.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.744,50 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 4.000 | 2.500 | 4.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 13,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.977,36 | 76.500 | 289.500 | 289.500 | 0 | 298.300 | 307.300 | 315.500 |
| 5411200 Reisekosten | 170,65 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431001 Bürobedarf | 115,70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 297,09 | 600 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.277,58 | 600 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 1.713,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 400 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 73.800 | 285.900 | 285.900 | 0 | 294.500 | 303.400 | 312.500 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 138,43 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 132,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -868,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 539.831,92 | 713.100 | 1.019.300 | 1.019.300 | 0 | 1.059.200 | 1.089.400 | 1.112.400 |

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

Frau Dr. Baumann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -537.043,96 | -713.100 | -1.019.300 | -1.019.300 | 0 | -1.059.200 | -1.089.400 | -1.112.400 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -537.043,96 | -713.100 | -1.019.300 | -1.019.300 | 0 | -1.059.200 | -1.089.400 | -1.112.400 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -537.043,96 | -713.100 | -1.019.300 | -1.019.300 | 0 | -1.059.200 | -1.089.400 | -1.112.400 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.900 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 3.900 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -537.043,96 | -717.000 | -1.016.300 | -1.016.300 | 0 | -1.056.200 | -1.086.400 | -1.109.400 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 10.307,75 | 3.800 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 10.307,75 | 0 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 3.900 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111091000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 3.000,00 € PoC Inhouse-Schulung spezial, zzgl. 3 x Spezialthema KBW o.ä.
 alle zwei Jahre DMS-Manager-Schulung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111091000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 5431003
 Druckkosten Umlage DIKOM

111091000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 1 Mobilfunkvertrag seit Ende 2020

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

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

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktsumme | 111091 | Prozessoptimierung & Controlling | Frau Dr. Baumann |

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Frau Dr. Baumann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.620,39 | 150.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 1.620,39 | 500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.620,39 | 150.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.620,39 | -150.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

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

Frau Dr. Baumann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11191001 Prozessoptimierung und Controlling | | | | | | | | | | | | |
| 111091000.7832000 * | 1.620,39 | 500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 4.400,00 | 4.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.620,39 | -500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -4.400,00 | -4.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 |
| 11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS | | | | | | | | | | | | |
| 111091000.7831000 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.620,39 | -150.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -4.400,00 | -4.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 |

11191001.1 (111091000.7832000)

2023 –2026:

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

2023: Schreibtisch und Bürodrehstuhl für Personalaufwuchs

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

Frau Dr. Baumann

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11191001 Prozessoptimierung und Controlling | | | | | | | | |
| 111091000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS | | | | | | | | |
| 111091000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 338.400 | 338.400 | 338.400 | 0 | 338.400 | 338.400 | 338.400 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 290.900 | 290.900 | 290.900 | 0 | 290.900 | 290.900 | 290.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 22.746,90 | 27.800 | 25.800 | 25.800 | 0 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 22.746,90 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 2.167.438,47 | 2.312.700 | 2.307.000 | 2.307.000 | 0 | 2.807.000 | 2.973.100 | 2.965.700 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 296,84 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 0 | 583.700 | 762.700 | 761.700 |
| 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb. | 1.111.461,78 | 1.207.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4411002 Gartenpachten | 151.367,79 | 214.000 | 151.400 | 151.400 | 0 | 151.400 | 151.400 | 151.400 |
| 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten | 405.863,90 | 387.700 | 346.400 | 346.400 | 0 | 346.400 | 346.400 | 346.400 |
| 4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust | 0,00 | 0 | 1.210.300 | 1.210.300 | 0 | 1.210.300 | 1.210.300 | 1.210.300 |
| 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht | 445.032,95 | 433.000 | 443.000 | 443.000 | 0 | 443.000 | 443.000 | 443.000 |
| 4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm. | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 41.785,26 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 11.109,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH | 0,00 | 0 | 85.200 | 85.200 | 0 | 47.200 | 34.300 | 27.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 50.879,08 | 28.000 | 28.700 | 28.700 | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 13.656,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 1.131,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4485100 Erstattung von Beteiligungen | 692,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485200 Erstattung v.Sondervermögen | 31.660,94 | 20.000 | 20.700 | 20.700 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 2.562,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 1.175,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 157.869,36 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 90.000 | 85.000 | 85.000 |
| 4562000 Säumniszuschläge | 422,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | 120,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 157.326,64 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 90.000 | 85.000 | 85.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>2.398.933,81</u> | <u>2.756.900</u> | <u>2.779.900</u> | <u>2.779.900</u> | <u>0</u> | <u>3.289.900</u> | <u>3.451.000</u> | <u>3.443.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 5.179.446,39 | 5.793.000 | 5.966.300 | 5.966.300 | 0 | 6.066.700 | 6.251.200 | 6.459.800 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 4.238.940,97 | 4.715.000 | 4.822.600 | 4.822.600 | 0 | 4.889.800 | 5.022.400 | 5.197.800 |
| 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch. | 152.973,36 | 175.300 | 184.800 | 184.800 | 0 | 187.400 | 191.800 | 198.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 843.900,59 | 982.100 | 1.030.300 | 1.030.300 | 0 | 1.034.600 | 1.052.000 | 1.078.800 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 49.402,07 | 0 | 17.900 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Grünelt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -92.646,01 | -82.300 | -74.300 | -74.300 | 0 | -30.100 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.570,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -15.694,80 | -7.700 | -25.600 | -25.600 | 0 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -6.570,99 | -10.900 | -11.100 | -11.100 | 0 | -3.700 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -6.570,99 | -10.900 | -11.100 | -11.100 | 0 | -3.700 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.755.380,58 | 5.850.800 | 5.716.900 | 5.716.900 | 0 | 5.795.500 | 5.282.200 | 5.058.200 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 14.902,76 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 619.062,81 | 775.600 | 800.000 | 800.000 | 0 | 750.000 | 770.000 | 770.000 |
| 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 78.400 | 75.000 | 75.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 4.000 |
| 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen | 5.332,39 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5212000 Zufüing.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 339.282,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -143.733,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 226.901,08 | 259.200 | 257.000 | 257.000 | 0 | 266.600 | 271.400 | 281.400 |
| 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl. | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 10.059,17 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 1.011,99 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 2.963,83 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 2.658.544,29 | 2.691.000 | 2.360.900 | 2.360.900 | 0 | 2.292.700 | 1.874.200 | 1.793.800 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 154,70 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5231900 sonstige Mieten und Pachten | 71,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 4.807,46 | 4.000 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 427.922,77 | 455.000 | 505.000 | 505.000 | 0 | 455.000 | 460.000 | 465.000 |
| 5241200 Reinigung | 258.905,69 | 298.300 | 342.000 | 342.000 | 0 | 352.300 | 362.800 | 373.700 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 2.018,10 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung. | 372.793,02 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | 410.000 | 420.000 | 420.000 |
| 5241500 Energie | 227.990,09 | 250.000 | 295.000 | 295.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 126.406,85 | 68.900 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.500 | 125.000 |
| 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 153.146,03 | 150.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 160.000 | 165.000 | 172.000 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 392.625,00 | 233.900 | 204.900 | 204.900 | 0 | 205.300 | 206.700 | 233.000 |
| 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 1.531,05 | 1.500 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 3.422,82 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 344,98 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5251900 sonstige Kosten | 803,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
| 5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Grünelt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 661,53 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 4.640,49 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke | 3.508,23 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 959,52 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.500 |
| 5271126 Ersatzvornahmen | 19.933,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 4.884,95 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 1.000 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 320.000 | 170.000 | 2.000 |
| 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst | 11.043,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 718,23 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 100 | 100 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 1.727,38 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 2.000 | 1.500 | 2.000 |
| 14. Abschreibungen | 1.710,45 | 561.500 | 561.500 | 561.500 | 0 | 731.500 | 731.500 | 731.500 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 535.500 | 535.500 | 535.500 | 0 | 705.500 | 705.500 | 705.500 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 537,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.172,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 52.638,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK | 52.638,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 352.805,89 | 443.300 | 537.800 | 537.800 | 0 | 546.700 | 556.000 | 565.900 |
| 5411200 Reisekosten | 3.077,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 4.478,39 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 5431002 Vordrucke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 12.236,14 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 2.817,77 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 36.138,72 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 6.963,88 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 83.501,84 | 53.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 1.009,78 | 2.800 | 11.800 | 11.800 | 0 | 12.400 | 13.000 | 13.700 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 249.700 | 281.200 | 281.200 | 0 | 289.700 | 298.400 | 307.400 |
| 5431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 42.613,70 | 26.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 6.049,21 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

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

Herr Grünelt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche | 4.243,64 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 140.002,41 | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 9.672,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.335.410,82 | 12.637.700 | 12.771.400 | 12.771.400 | 0 | 13.136.700 | 12.820.900 | 12.815.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -8.936.477,01 | -9.880.800 | -9.991.500 | -9.991.500 | 0 | -9.846.800 | -9.369.900 | -9.371.800 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen * | -3.167,92 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5598014 Gewährleistungseinbehalte EB | -3.167,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 3.167,92 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -8.933.309,09 | -9.898.800 | -9.991.500 | -9.991.500 | 0 | -9.846.800 | -9.369.900 | -9.371.800 |
| 23. außerordentliche Erträge | 775.056,49 | 1.182.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte | 775.056,49 | 1.182.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 2.861,60 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg | 2.861,60 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 772.194,89 | 732.000 | 2.225.000 | 2.225.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -8.161.114,20 | -9.166.800 | -7.766.500 | -7.766.500 | 0 | -8.446.800 | -7.969.900 | -7.971.800 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 37.626,99 | 77.900 | 84.200 | 84.200 | 0 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 37.626,99 | 77.900 | 84.200 | 84.200 | 0 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 24.800 | 26.300 | 26.300 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 24.800 | 26.300 | 26.300 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -8.123.487,21 | -9.113.700 | -7.708.600 | -7.708.600 | 0 | -8.388.900 | -7.912.000 | -7.913.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 37.626,99 | 417.100 | 423.400 | 423.400 | 0 | 423.400 | 423.400 | 423.400 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 290.900 | 290.900 | 290.900 | 0 | 290.900 | 290.900 | 290.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 37.626,99 | 77.900 | 84.200 | 84.200 | 0 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 134.319,86 | 485.400 | 494.700 | 494.700 | 0 | 698.400 | 732.200 | 732.200 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 49.402,07 | 0 | 17.900 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -92.646,01 | -82.300 | -74.300 | -74.300 | 0 | -30.100 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.570,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -15.694,80 | -7.700 | -25.600 | -25.600 | 0 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -6.570,99 | -10.900 | -11.100 | -11.100 | 0 | -3.700 | 0 | 0 |
| 5212000 Zufüing.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 339.282,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -143.733,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 535.500 | 535.500 | 535.500 | 0 | 705.500 | 705.500 | 705.500 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 537,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.172,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Grünelt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 24.800 | 26.300 | 26.300 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111100000 4411000 Mieten und Pachten
 Pacht-und Anlagevermögen von CMT und Parkeisenbahn/Plus TH Vermietung SdZBW + Turnhalle Siedlung Nord
 • ab 2024 Vermietung Teilbereiche "Bürgerzentrum"

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

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

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

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

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

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

111100000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
 Zahlung für Versicherungsleistung

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111100000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Erträge aus Gutschriften Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Splitt für Garagenkomplexe --> auffüllen der Wege (Anliegerpflichten)
 Reparatur Schlaglöcher, Wege, Wurzelschäden
 Zuwegung Garagenkomplexe
 Instandsetzung Hoffläche Neumarkt 5
 Gemeindezentrum Willmersdorf => Reparatur Freiflächen und Zuwegung

111100000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)
 - Reparatur Fahnenmast Stadthaus
 - Feuerwehrbegrenzung
 - sonstige Anlagenpflege
 - Anlagenpflege Sozialamt

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

111100000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

Der enorme Aufwuchs entsteht durch die Plankürzungen in den Vorjahren. Weitere Kürzungen führen wiederum zu steigenden Unterhaltungsrückstau in den Objekten

Durch FB 23 für HH-Jahr 2023 angemeldete Plansumme: 1.860,5 T€

Bewilligt durch FB 20: 800,0 T€

Die Entscheidung, welche Maßnahmen in 2023 umgesetzt werden erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden HH-Jahr

Unterhaltung Mietgaragen: 25,0 T€

ÄH West / Pauschale für Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr (Verkauf beabsichtigt): 7,0 T€

ÄH Süd / Pauschale für Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr (Verkauf beabsichtigt): 7,0 T€

GMZ Kahren/ Sanierung Dach: 150,0 T€ / in 2024 Sanierung Fassade: 180,0 T€

BH Kiekebusch/ Fugensanierung, Instandhaltung Dachstuhl: 100,0 T€

GMZ Spreeperle/ Sanierung Heizung, Sanitäranlagen mit Duschen: 7,5 T€

BH Gallinchen/ Planungskosten für Nutzungsänderung: 25,0 T€

GMZ Gallinchen/ Instandsetzung Fenster, Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 15,0 T€

BH Groß Gaglow/ Notreparaturen, HAvarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€

BH SandowKahn/ Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 4,0 T€

BH Willmersdorf/ Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 4,0 T€

BH Döbbrick/ barrierefreie Erschließung (Sanitäranlagen, Freianlagen): 40,0T€

BH Schlichow/Teilreparatur Dach, Notreparaturen: 15,0T€

BH Skadow u. zwei Wohnungen/ Umbau Heizungsanlage: 50,0T€

Bürogebäude Thiemstrasse/ Tischler-u. Malerarbeiten Fenster: 30,0 T€

Bürokomplex Amtsteich/ Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€

Sozialamt Thiemstrasse/ Verschattung, Reduzierung Unterhaltungsrückstau, Machbarkeitsstudie/ 90,0 T€

Neumarkt 5/ Sanierungskonzept, Sanierung Kellerwände, Erneuerung Fenster (Ostfassade) Planung Erneuerung Aufzug: 870,0 T€

TR/ Instandsetzungen, Umbau und Anpassung von Büros, Sanitäranlagen, Anpassung Datennetz, WLAN: 70,0 T€

diverse Gaststätten/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€

Bunte Welt/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 7,5 T€

JUKS/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr, 2023 und 2024 Sanierung Dach: 10,0 T€

Skaterhalle/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€

Stadtmauer/ Instandsetzungen gemäß Gutachten: 100,0

Stadthaus/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 25,0 T€

Stadtteilmuseum Gallinchen/ Maler-u. Bodenbelagsarbeiten, Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 10,0 T€

Wohnhaus E.-Haase-Str./ Fugensanierung, Fenster Hofseite inkl. Putz-u. Malerarbeiten Treppenhaus => Verschleißgrenze: 95,0 T€

Wohnhaus Gallinchener Hauptstr. 42/44/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€

Pyrastr./ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 1,0 T€

Wohnhaus Willmersdorfer Schulstr. 3/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr/ 2,5 T€

VH Sachsendorfer Wiesen/ Reinigung/ Wartung Dach, Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€

Wendisches Museum/ Instandhaltungsmaßnahmen, Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€

Apothekenmuseum/ Gutachten für Keller/ Außenwände, Rissbildung in Böden (NG) und Wänden (Fachwerk OG), Vorderhaus Fassadenreparatur, Sockel: 50,0 T€

Spreewehrmühle/ Pevision, Reparatur Mühlentechnik und Holzbrücke, sonstiges: 10,0 T€

Gewerbebaracke Bautzenerstr./ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€

VH Branitz, Gemeindezentrum/ Planung einschließlich Gutachten für Dach: 25,0 T€

Altmarkt 29 (Verkaufsobjekt)/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 10,0 T€

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

111100000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2023

35 T€ für Sonnenschutz Berliner Str.
20 T€ Malerarbeiten
5 T€ Reparatur Sonnenschutzungen
Teppichverlegungen neue Beratungsräume

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

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

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

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

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

111100000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
Wartung Geräte Winterdienst, Rasenmäher, Kehrmaschine Stadthaus, Neumarkt 5
Geräte sind älter, Kostensteigerungen
Wartungen wurden bisher nicht durchgeführt, daher erhöhte Notwendigkeiten

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

111100000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)
Wartung/Reparatur von Geräten, techn. Hilfsmittel, Technik Pult

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

111100000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

- Miete für Verwaltungsobjekte sowie sonstige Standorte z.B. Alvenslebenskasern, Fraktionsräume
- ab 2024 Reduzierung angemietete Bürokapazitäten durch Nutzung "Bürgerzentrum"

111100000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Miete für Sicherungszäune / Hebebühnen oder Gerüste u.a.

111100000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)

Miete für Geräte oder Absperrungen bei Havarie - z.B. Minibagger, Zaunfelder

111100000 5232100 Leasing

Klein-PKW FB 23

111100000 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)

Leasingvertrag bis Juni 2023 - monatl. 249€ --> 1500€

neuer Leasingvertrag ab Juli 2023 monatl. 400€ --> 2.400 --> gesamt 3900 € für 2023

Es wird ein größerer Transporter aufgrund vermehrter Umzüge benötigt

Leasingvertrag läuft bis - 2027

2024 - 2027 jährlich 4800 €

111100000 5241100 Heizung, Fernwärme

Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres ----> Nutzerverhalten abhängig

111100000 5241200 Reinigung

Reinigungsverträge für Verwaltungsobjekte, zusätzl. TH Gartenstr. und Drachhausener Str. /

Reinigung Toilette Oberkirchplatz + 3 x Dixi

Ausweitung Reinigungsvertrag mit Leistung Bestückung Desinfektionsspender

20% Mindestgeldanpassung bei Neuausschreibung 2023 (NM 5, K.-Marx-Str.67, Stadtmuseum, Stadtarchiv, Konservatorium , Lernzentrum)

111100000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe

LED für Verwaltungsobjekten , Lernzentrum, Stadtmuseum, Stadthaus

111100000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)

TR, NM5, BS6, Stadthaus, Sozialamt - hohe Preissteigerungen bei LED Leuchtmittel

111100000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.

lt.Bescheide Grundsteuer A + B

Straßenreinigung und Müllgebühren

111100000 5241500 Energie

Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres ----> Nutzerverhalten abhängig

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

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

111100000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
 Müllabfuhr bei Umzügen/Baumaßnahmen/Sperrmüll - Preissteigerungen

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

111100000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Revision- und Wartungsgebühren (Kostenerhöhung)
 EMA (Einbruch- Meldeanlagen- Sicherheitsdienst)
 Hauswartdienstleistungen
 erstmalig Dichtigkeitsprüfung bei abflusslosen Sammelgruben
 Kosten für Ablesedienste

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

111100000 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)
 Verbrauch ca 422 l pro Jahr mit 2,10 € pro Liter --> 886€

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

111100000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)
 Fahrzeugreinigung, Reparatur, Eigenbeteiligung

111100000 5251300 Versicherungen und Steuern
 Steuern KFZ FB 23

111100000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
 CB-SV 523 Transporter 350 €/Jahr, CB-SV 524 Anhänger 52 €/Jahr--> 400 €

111100000 5251900 sonstige Kosten
 Überführungskosten 2023 / 2024 KFZ

111100000 5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)
 Überführungskosten für neuen Transporter

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

Herr Grünelt

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

111100000 5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)
 Dienst- und Schutzkleidung für 12 Mitarbeiter entsprechend DA

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

111100000 5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)
 CES-Softwareschulung, HHW Aufzugswärterschulung (1000 € - verpflichtend)
 Schulung Veranstaltungsstätten gemäß VO

111100000 5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)
 Verpackung- und Umzugsmaterial für Transporte - in SK 5431991 geplant

111100000 5271105 spezielle Sachausgaben
 Erstattung für Revisionen, Brandschauen an FFW

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

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

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

111100000 5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)
 Ungeziefer, kleiner Anteil Desinfektion Pandemie

111100000 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)
 • notwendige Umzüge innerhalb aller Verwaltungsstandorte/Um- oder Neubezug/Archive
 • 2024/2025 Umzüge im Zusammenhang mit Erwerb/Umbau "Bürgerzentrum"

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)

111100000 5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)
 Anliegerpflicht Streugut an allen Verwaltungsstandorten (hier tlw. Überschuss wg. Großbestellung), Propangas

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100000 5411200 Reisekosten
Grundlagen für Reisekostenzahlungen im Reisekostenrecht geregelt

111100000 5431001 Bürobedarf
Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111100000 5431002 Vordrucke
Vordrucke / Nachweishefte / Sporthallenbenutzung

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

111100000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Erforderliche Ergänzungslieferungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

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

111100000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Verrechnung durch DIKOM

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

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

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

111100000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Nutzung Lika-Online über FB 62
-Einzel-signaturkarten ZEDA

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 | Herr Grünelt |

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

111100000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
 Aktenvernichtung, CMT-Techniker, Zylinder, Aufzüge-Leistungen

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

111100000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
 Verpackungs- und Umzugsmaterialien werden bei Transporten benötigt
 Werkzeuge, Leitern, Hygieneartikel

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

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

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

111100000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
 Verzugszinsen Bereich Stadtentwicklung
 vorhabengebundene Mittel beim Fördermittelgeber nicht planmäßig abrufbar

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
 Anteil FB 23: 76,7 T€ VKE-Erstattungen (FB: 32, 37, 62 & 66)
 Anteil FB 10: 7,5 T€
 Berechnungsgrundlage Dienstanweisung Verwaltungskostenerstattung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
 Anteil FB 23: 76,7 T€ VKE-Erstattungen (FB: 32, 37, 62 & 66)
 Anteil FB 10: 7,5 T€
 Berechnungsgrundlage Dienstanweisung Verwaltungskostenerstattung

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Herr Grünelt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 33.822,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 33.822,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 884.893,99 | 1.182.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst. | 884.893,99 | 1.182.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 918.715,99 | 1.182.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.866,31 | 100.000 | 300.000 | 350.000 | -50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 6.866,31 | 100.000 | 300.000 | 350.000 | -50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden * | 164.334,09 | 420.000 | 15.798.700 | 798.700 | 15.000.000 | 820.000 | 690.000 | 690.000 |
| 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G | 164.334,09 | 420.000 | 15.798.700 | 798.700 | 15.000.000 | 820.000 | 690.000 | 690.000 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 19.817,78 | 27.400 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 14.137,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 5.680,77 | 17.400 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit * | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7870000 Deckungsreserve Investiv | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 191.018,18 | 547.400 | 16.175.100 | 1.175.100 | 15.000.000 | 1.035.900 | 905.900 | 905.900 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 727.697,81 | 634.600 | -13.450.100 | 1.549.900 | -15.000.000 | 964.100 | 1.094.100 | 1.094.100 |

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

Herr Grünelt

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11110003 Haus der Wohnhilfe | | | | | | | | | | | | |
| 111100000.7832000 * | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 3.400,00 | 3.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -900 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 | -3.400,00 | -3.400,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 11110012 Planungsleistungen Bau | | | | | | | | | | | | |
| 111100000.7851000 * | 0,00 | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 293.300,00 | 293.300,00 | 1.043.300,00 | 1.043.300,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -293.300,00 | -293.300,00 | -1.043.300,00 | -1.043.300,00 |
| 11110017 Verkaufserlöse Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| 111100000.6821000 * | 884.893,99 | 1.182.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 884.893,99 | 1.182.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11110018 Grundstückskauf | | | | | | | | | | | | |
| 111100000.7821000 * | 164.334,09 | 420.000 | 798.700 | 798.700 | 0 | 820.000 | 690.000 | 690.000 | 18.320.300,00 | 18.320.300,00 | 21.319.000,00 | 21.319.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -164.334,09 | -420.000 | -798.700 | -798.700 | 0 | -820.000 | -690.000 | -690.000 | -18.320.300,00 | -18.320.300,00 | -21.319.000,00 | -21.319.000,00 |
| 11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister | | | | | | | | | | | | |
| 111100000.6811000 | 33.822,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111100000.7831000 * | 14.137,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 121.500,00 | 121.500,00 | 161.500,00 | 161.500,00 |
| 111100000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111100000.7832000 | 4.763,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 14.921,04 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -121.500,00 | -121.500,00 | -161.500,00 | -161.500,00 |
| 11110028 Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 111100000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111100000.7832000 * | 916,82 | 16.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 32.400,00 | 32.400,00 | 52.400,00 | 52.400,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -916,82 | -16.500 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -32.400,00 | -32.400,00 | -52.400,00 | -52.400,00 |
| 11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile | | | | | | | | | | | | |
| 111100000.7851000 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 111100000.7870000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 11110030 IT - Ausstattung FB 23 | | | | | | | | | | | | |
| 111100000.7834009 * | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.500 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 11110031 Erwerb und Umbau Bürgerzentrum | | | | | | | | | | | | |
| 111100000.7821000 | 0,00 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000.000 | 0 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 734.564,12 | 634.600 | -13.450.100 | 1.549.900 | -15.000.000 | 964.100 | 1.094.100 | 1.094.100 | -18.770.900,00 | -18.770.900,00 | -22.793.700,00 | -22.793.700,00 |

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

11110003.1 (111100000.7832000)

Das Haus der Wohnhilfe ist die Notunterkunft der Stadt Cottbus/Chó?ebuz für obdachlose und hilfsbedürftige Personen. Jährlich ist es notwendig, defekte und/oder stark verschmutzte Herde und Spülschränke neu zu beschaffen bzw. auszutauschen, aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs und Beschädigungen durch die Bewohner.

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. Direktveräußerung 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 Cottbus zu den Standorten Ostsee, Seevorstadt, TIP Nord, Erweiterung der BTU, Durchführung von Flurbereinigungsverfahren,

Ausübung von Vorkaufsrechten, Strukturwandel

11110023.1 (111100000.7831000)

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

Insbesondere müssen folgende Geräte regelmäßig als Ersatz beschafft werden:

beschafft werden: Rasenmäher, Akkuschlagbohrmaschinen, Laubbläser, Akkuheckenscheren, Werkzeugkoffer usw., aufgrund von Verschleiß, Defekt oder Verlust

11110028.1 (111100000.7832000)

Beschaffung von Mobiliar/Inventar (Schränke, Tische, Regale, Stühle) Telefonanlagen und sonstige Ausstattung/technische Geräte für den FB 23 aufgrund Neueinstellungen, Ersatzbeschaffungen und zur Ausübung von Tätigkeiten

11110030.2 (111100000.7834009)

2023:

ID 151: Software zur Bearbeitung von Gaeb-Dateien 0,4 T€,

ID 153: SEE Electrical-Building+Standard, Zusatzmodul SEE Electrical 2D Schaltschrankaufbau, Erstellung und Pflege von

ID 171: 2x ITWO-Software, Sicherung Verarbeitung LV-Erstellung, Preisvergleiche, Kostenkontrolle, Mengenermittlung im

Revisions- und Bestandszeichnungen sowie Dokumentation der elektr. Energieanlagen 3,8 T€,
Zuge von Eigenplanungen für kleinere Maßnahmen (spart ext. Beauftragung von Planern) 6,3 T€

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

Herr Grünelt

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11110003 Haus der Wohnhilfe | | | | | | | | |
| 111100000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110012 Planungsleistungen Bau | | | | | | | | |
| 111100000.7851000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110017 Verkaufserlöse Grundstücke | | | | | | | | |
| 111100000.6821000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110018 Grundstückskauf | | | | | | | | |
| 111100000.7821000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister | | | | | | | | |
| 111100000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110028 Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | |
| 111100000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile | | | | | | | | |
| 111100000.7851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100000.7870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110030 IT - Ausstattung FB 23 | | | | | | | | |
| 111100000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110031 Erwerb und Umbau Bürgerzentrum | | | | | | | | |
| 111100000.7821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Grünelt

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Krause

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 2,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 17.234,61 | 15.500 | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 2.457,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 9,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485200 Erstattung v.Sondervermögen | 14.767,35 | 13.500 | 9.900 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>17.237,53</u> | <u>15.500</u> | <u>11.900</u> | <u>11.900</u> | <u>0</u> | <u>11.900</u> | <u>11.900</u> | <u>11.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 679.081,04 | 701.400 | 853.600 | 853.600 | 0 | 885.200 | 915.100 | 943.700 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 573.062,26 | 569.000 | 690.900 | 690.900 | 0 | 718.300 | 744.400 | 769.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 21.429,34 | 21.400 | 25.700 | 25.700 | 0 | 26.700 | 27.400 | 28.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 114.006,42 | 113.500 | 136.700 | 136.700 | 0 | 139.900 | 143.000 | 145.900 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -28.189,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.227,25 | -4.000 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -4.258,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -4.258,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.326,31 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 2.326,31 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | -2.236,00 | 54.500 | 57.700 | 57.700 | 0 | 59.300 | 61.000 | 62.800 |
| 5411200 Reisekosten | 272,30 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431001 Bürobedarf | 315,64 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.443,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.795,50 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.460,50 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 700 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 47.200 | 48.700 | 48.700 | 0 | 50.200 | 51.700 | 53.300 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 85,60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 109,98 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

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

Frau Krause

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 981,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -8.700,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 674.912,97 | 759.700 | 915.100 | 915.100 | 0 | 948.300 | 979.900 | 1.010.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -657.675,44 | -744.200 | -903.200 | -903.200 | 0 | -936.400 | -968.000 | -998.400 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -657.675,44 | -744.200 | -903.200 | -903.200 | 0 | -936.400 | -968.000 | -998.400 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -657.675,44 | -744.200 | -903.200 | -903.200 | 0 | -936.400 | -968.000 | -998.400 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 42.656,49 | 40.200 | 29.600 | 29.600 | 0 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 42.656,49 | 40.200 | 29.600 | 29.600 | 0 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -615.018,95 | -709.900 | -879.400 | -879.400 | 0 | -912.600 | -944.200 | -974.600 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 42.656,49 | 40.200 | 29.600 | 29.600 | 0 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg. | 42.656,49 | 40.200 | 29.600 | 29.600 | 0 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -33.675,36 | 1.900 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -28.189,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.227,25 | -4.000 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -4.258,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |

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 5291100 Mitgliedsbeiträge
 ab 2022
 - Mitgliedsgebühr IDR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Frau Krause

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 844,70 | 8.600 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 844,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 844,70 | 8.600 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -844,70 | -8.600 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

Frau Krause

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11111001 Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | |
| 111110000.7832000 * | 844,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -844,70 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.000,00 | -2.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 11111002 IT-Ausstattung RPA | | | | | | | | | | | | |
| 111110000.7831000 | 0,00 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111110000.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -844,70 | -8.600 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.000,00 | -2.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

11111001.1 (111110000.7832000)

2023 - 2026:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

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

Frau Krause

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 11111001 Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
| 111110000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111002 IT-Ausstattung RPA | | | | | | | | |
| 111110000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111110000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Glosemeyer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 19.295,14 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 19.295,14 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 4.791,87 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 1.498,12 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4485200 Erstattung v.Sondervermögen | 3.293,75 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>24.087,01</u> | <u>33.000</u> | <u>45.500</u> | <u>45.500</u> | <u>0</u> | <u>45.500</u> | <u>45.500</u> | <u>45.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 123.501,50 | 150.900 | 127.000 | 127.000 | 0 | 144.000 | 172.800 | 176.500 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 98.423,52 | 122.400 | 104.200 | 104.200 | 0 | 118.000 | 141.300 | 144.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 3.569,17 | 4.600 | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.400 | 5.200 | 5.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 19.380,13 | 25.000 | 20.600 | 20.600 | 0 | 23.300 | 28.000 | 28.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.128,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.991,83 | 23.200 | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.300 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 2.318,72 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.100 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 525,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 1.489,45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 1.508,66 | 15.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 6.096,37 | 13.700 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.600 | 14.000 | 14.400 |
| 5411200 Reisekosten | 775,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 21,03 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431002 Vordrucke | 231,68 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.596,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 217,07 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

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

Frau Glosemeyer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 700 | 700 | 0 | 800 | 900 | 1.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 11.100 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.400 | 10.700 | 11.000 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 53,55 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.072,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 1.128,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.589,70 | 188.600 | 154.700 | 154.700 | 0 | 172.100 | 201.300 | 205.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -111.502,69 | -155.600 | -109.200 | -109.200 | 0 | -126.600 | -155.800 | -159.500 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -111.502,69 | -155.600 | -109.200 | -109.200 | 0 | -126.600 | -155.800 | -159.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -111.502,69 | -155.600 | -109.200 | -109.200 | 0 | -126.600 | -155.800 | -159.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 43.900 | 43.900 | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbezieg. | 0,00 | 0 | 43.900 | 43.900 | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -111.502,69 | -157.500 | -66.800 | -66.800 | 0 | -84.200 | -113.400 | -117.100 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 43.900 | 43.900 | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 4811000 Ertr.inter.Leistungsbezieg. | 0,00 | 0 | 43.900 | 43.900 | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 2.128,68 | 1.200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.128,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111130000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111130000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen

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

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

111130000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Ergometriemeßplatz, Sehtestherät, Audiometer, Perimeter...) einschließlich Reparatur und Ersatz von Verschleißteilen.Grundlage der Finanzierungshöhe sind die aktuellen Wartungsverträge.

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 "Sektionen 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 Untersuchungsrythmus und der Anzahl der Mitarbeiter und Neueinstellungen.

111130000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Impfstoff lt. Boistoffverordnung,Notfallmedizin, med. Verbrauchsmaterial (Kanülen, Desinfekt.) für alle Mitarbeiter und Auszubildende der Stadt Cottbus.Neu ab 2022: STIKO-Empfehlung für Beschäftigte (4-fach Impfung MMR-Varizellen) Finanzielle Orientierung 95,00 € bei 100 Impfungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111130000 5411200 Reisekosten

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

111130000 5431002 Vordrucke

Tonaudiogrammkarten, Anamesebogen

111130000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur Arbeitsmedizin

111130000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

111130000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

111130000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Ersatz- und Neubeschaffung medizinischer Kleingeräte

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111130000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Herr Pohle

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 282,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 282,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 239.728,21 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 135.000 | 72.000 | 2.000 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 239.728,21 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 135.000 | 72.000 | 2.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 240.010,21 | 85.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 135.300 | 72.300 | 87.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 239.442,64 | 239.300 | 318.900 | 318.900 | 0 | 347.300 | 355.600 | 363.200 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 195.960,80 | 191.200 | 257.900 | 257.900 | 0 | 280.900 | 287.900 | 294.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 7.199,33 | 7.200 | 9.600 | 9.600 | 0 | 10.500 | 10.600 | 10.800 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 37.835,98 | 38.900 | 52.000 | 52.000 | 0 | 56.500 | 57.700 | 58.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.553,47 | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 16.039,62 | 16.300 | 2.100 | 2.100 | 0 | 11.600 | 11.600 | 7.400 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5231900 sonstige Mieten und Pachten | 2.100,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241200 Reinigung | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 400 | 1.000 | 1.000 | 0 | 400 | 400 | 1.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 13.202,06 | 10.000 | 100 | 100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 300 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 49,34 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 688,22 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 268.061,13 | 278.800 | 24.100 | 24.100 | 0 | 415.600 | 295.700 | 62.300 |
| 5411200 Reisekosten | 400,60 | 3.900 | 500 | 500 | 0 | 4.600 | 3.200 | 1.000 |
| 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit | 51.990,00 | 60.000 | 200 | 200 | 0 | 135.000 | 55.000 | 200 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.062,55 | 4.600 | 800 | 800 | 0 | 5.500 | 4.600 | 1.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 46.459,64 | 35.000 | 1.300 | 1.300 | 0 | 105.000 | 65.000 | 1.300 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 380,57 | 400 | 200 | 200 | 0 | 800 | 800 | 400 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 36.137,57 | 82.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 128.000 | 95.000 | 2.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 2.910,20 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 1.000 |

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

Herr Pohle

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 600 | 400 | 400 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 635,41 | 200 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 30.900 | 14.100 | 14.100 | 0 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 1.309,98 | 600 | 200 | 200 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 884,76 | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 5.000 | 3.300 | 500 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 125.593,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 | 36.500 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 296,79 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 523.543,39 | 534.400 | 345.100 | 345.100 | 0 | 774.500 | 662.900 | 432.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -283.533,18 | -449.100 | -342.800 | -342.800 | 0 | -639.200 | -590.600 | -345.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -283.533,18 | -449.100 | -342.800 | -342.800 | 0 | -639.200 | -590.600 | -345.600 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -283.533,18 | -449.100 | -342.800 | -342.800 | 0 | -639.200 | -590.600 | -345.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -283.533,18 | -450.800 | -344.500 | -344.500 | 0 | -640.900 | -592.300 | -347.300 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -1.553,47 | 2.700 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.553,47 | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
2024 Erstattungen für Landtags- und Europawahl; 2025 : Erstattungen für die Bundestagswahl. Ob Kreiswahlleitung wieder durch StV CB erfolgt ist noch nicht bekannt . 2023 und 2026 vorr. keine Wahlen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

121010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Abschlussrechnung Erstattungen vom Land für die Kreiswahlleitung für Cottbus und Spree-Neiße-Kreis für die BTW 2021 und 2025.
 Die Zahlung wird anteilig dem Landkreis SPN weitergeleitet.
 Planansatz 2026 : Schlussrechnung BTW 2025

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

121010000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
 Miete nicht städtischer Wahllokale. Coronabedingt deutlich mehr und größere Wahllokale.

121010000 5241200 Reinigung
 Reinigung Wahllokale, seit 2020 Anmietung von Räumlichkeiten für Bewerbungsgespräche= Coronabedingt. Anmietung von weiteren und größeren Wahllokalen = Coronabedingt gestiegene Kosten gegenüber den Vorjahren.

121010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 2023 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

121010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 Kommunal- Ortsbeiratswahl, Europawahl, Landtagswahl 2024 , Bundestagswahl 2025- aktueller Stand 18.05.21 Schutz vor Pandemien wird Deutschlandweit immer eine Rolle spielen - Planansätze können sich erhöhen oder verringern. ; Einmalhandschuhe, FFP2 Masken, med.Masken im SB;

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

121010000 5411200 Reisekosten
 Für Dienstreisen auch in Verbindg. mit den Wahlen, Fortbildungen

121010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
 gesetzl. Erhöhung Erfrischungsgeld; § 7 KommunalwahlVO bzw. § 8 LandeswahlVO; 2025 wieder BTW, 2024 Kommunalwahl, Ortsbeiratswahl, Europa- und Landtagswahl

121010000 5431001 Bürobedarf
 Neuausstattung Wahllokale, gestiegene Preise

121010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Stimmzettel, Briefwahlumschläge in Selbstbeschaffung (bei Kreiswahlleitung auch für SPN)
 Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten
 Merkblätter für Briefwahl SPN und Cottbus
 aktuelle Entwicklung deutlich mehr Briefwahlaufkommen,- höhere Druckkosten erwart. Preissteigerungen

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

121010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Fachliteratur Wahlen, Datenschutz, Controlling

121010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Portokosten Umstellung von Wahlbenachrichtigungskarten auf Wahlbenachrichtigungsbriefe (höhere Zustellkosten) und Briefwahlunterlagen
 pandemiebedingt: erheblich erhöhtes Briefwahlaufkommen, gestiegene Portogebühren

121010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 verwaltungsweite Umlegung der Kosten

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

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

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

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

121010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aktenvernichtung

121010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Wiederbeschaffung von Wahlutensilien nach Diebstahl, Beschaffung Wahlurnen, Wahlkabinen etc. für die Ausstattung von Wahllokalen

121010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
 anteilige Erstattung vom Land (4481000) wird an den Landkreis Spree-Neiße weitergeleitete (abzüglich der Kosten die Cottbus für SPN aufgrund der Funktion als Wahlkreisleiter finanziert)

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Herr Pohle

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -3.500 |

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

Herr Pohle

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12101001 Statistik/Wahlen | | | | | | | | | | | | |
| 121010000.7832000 * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | 2.200,00 | 2.200,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -3.500 | -2.200,00 | -2.200,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -3.500 | -2.200,00 | -2.200,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |

12101001.1 (121010000.7832000)
 2025/2026: Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch

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

Herr Pohle

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12101001 Statistik/Wahlen | | | | | | | | |
| 121010000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produktsumme | 121020 | Zensus |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 78.048,02 | 261.800 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 78.048,02 | 261.800 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>78.048,02</u> | <u>261.800</u> | <u>140.000</u> | <u>140.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen * | 29.768,12 | 185.600 | 65.100 | 65.100 | 0 | 49.400 | 52.400 | 53.500 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 23.605,23 | 156.400 | 51.600 | 51.600 | 0 | 39.100 | 41.500 | 42.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 826,18 | 4.400 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 4.784,62 | 24.800 | 11.000 | 11.000 | 0 | 8.300 | 8.800 | 9.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 552,09 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.224,00 | 17.100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 4.940,00 | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241500 Energie | 284,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg. | 0,00 | 1.800 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.002,82 | 153.000 | 30.700 | 30.700 | 0 | 24.200 | 25.000 | 25.800 |
| 5411200 Reisekosten | 207,00 | 900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 110.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 762,16 | 3.000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 44,98 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 8.000 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 28.200 | 22.600 | 22.600 | 0 | 23.300 | 24.000 | 24.700 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 319,74 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 668,94 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>36.994,94</u> | <u>355.700</u> | <u>98.800</u> | <u>98.800</u> | <u>0</u> | <u>73.600</u> | <u>77.400</u> | <u>79.300</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>41.053,08</u> | <u>-93.900</u> | <u>41.200</u> | <u>41.200</u> | <u>0</u> | <u>-73.600</u> | <u>-77.400</u> | <u>-79.300</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produktsumme | 121020 | Zensus |

Herr Pohle

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 41.053,08 | -93.900 | 41.200 | 41.200 | 0 | -73.600 | -77.400 | -79.300 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 41.053,08 | -93.900 | 41.200 | 41.200 | 0 | -73.600 | -77.400 | -79.300 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 41.053,08 | -95.400 | 39.500 | 39.500 | 0 | -75.300 | -79.100 | -81.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 552,09 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 552,09 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

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. tariff.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 |

Herr Pohle

121020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Schulungskosten Erhebungsstellenleiter, Stellvertreter und SB
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 pandemiebedingte Schutzmaßnahmen
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

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 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Gesetze, Kommentare etc.
 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

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

121020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Werbung Erhebungsbeauftragten
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

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

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

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

121020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Ausstattung Erhebungsstelle
 Auflösung der Erhebungsstelle zum 28.02.2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produktsumme | 121020 | Zensus |

Herr Pohle

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.566,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 13.566,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 13.566,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.772,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 6.772,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.772,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 6.794,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produktsuppe | 121020 | Zensus |

Herr Pohle

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-----------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12102001 Zensus 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 121020000.6811000 | 13.566,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121020000.7832000 | 6.772,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 6.794,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 6.794,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produktsumme | 121020 | Zensus |

Herr Pohle

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12102001 Zensus 2021 | | | | | | | | |
| 121020000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121020000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122010 | Ordnungsaufgaben |

Herr Gransalke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 22.968,51 | 16.500 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 19.852,21 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb. | 3.116,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 180.781,48 | 275.000 | 231.000 | 231.000 | 0 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 781,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461010 Erträge aus Werbeverträgen | 180.000,00 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust | 0,00 | 0 | 231.000 | 231.000 | 0 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 101.142,65 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber | 101.142,65 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 598.402,30 | 710.000 | 815.000 | 815.000 | 0 | 815.000 | 815.000 | 815.000 |
| 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | 502.006,75 | 650.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 4561010 Zwangsgelder | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 96.195,55 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>903.294,94</u> | <u>1.121.500</u> | <u>1.185.500</u> | <u>1.185.500</u> | <u>0</u> | <u>1.185.500</u> | <u>1.185.500</u> | <u>1.185.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.718.976,25 | 1.874.100 | 2.031.200 | 2.031.200 | 0 | 2.106.000 | 2.190.800 | 2.286.100 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 41.456,93 | 40.700 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.900 | 57.000 | 72.200 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.360.337,06 | 1.450.500 | 1.578.900 | 1.578.900 | 0 | 1.639.200 | 1.696.600 | 1.763.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 48.750,85 | 53.700 | 61.800 | 61.800 | 0 | 64.000 | 65.600 | 68.000 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 272.183,49 | 303.700 | 348.300 | 348.300 | 0 | 359.700 | 370.400 | 381.500 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -19.265,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 125,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 19.249,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 19.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -3.862,11 | 0 | -4.900 | -4.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 213.834,21 | 190.800 | 198.300 | 198.300 | 0 | 202.300 | 201.300 | 203.600 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 1.782,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 5.209,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 5232100 Leasing | 8.132,47 | 8.800 | 9.900 | 9.900 | 0 | 9.900 | 10.400 | 10.700 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 4.265,11 | 3.200 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 1.611,83 | 700 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 927,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5251900 sonstige Kosten | 5.619,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 2.000 | 4.000 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 8.919,25 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.800,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122010 | Ordnungsaufgaben |

Herr Gransalke

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 3.350,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke | 68,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271123 Müllentsorgung | 4.680,55 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 2.534,80 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5281002 Lebensmittel | 770,07 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 701,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 51,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 163.410,86 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 14. Abschreibungen | 25.847,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 16.104,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 9.742,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 171.000,00 | 180.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 161.000,00 | 170.000 | 165.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 35.247,49 | 309.000 | 263.700 | 263.700 | 0 | 270.600 | 277.600 | 284.800 |
| 5411200 Reisekosten | 1.239,30 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.519,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431002 Vordrucke | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 3.006,14 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 413,69 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 12.391,54 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 272,85 | 33.500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 1.700 | 6.800 | 6.800 | 0 | 7.200 | 7.600 | 8.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 227.100 | 214.200 | 214.200 | 0 | 220.700 | 227.300 | 234.100 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 1.061,01 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 2.553,35 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche | 7.662,53 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 5.097,83 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 29,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.164.905,19 | 2.553.900 | 2.668.200 | 2.668.200 | 0 | 2.753.900 | 2.844.700 | 2.949.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.261.610,25 | -1.432.400 | -1.482.700 | -1.482.700 | 0 | -1.568.400 | -1.659.200 | -1.764.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.261.610,25 | -1.432.400 | -1.482.700 | -1.482.700 | 0 | -1.568.400 | -1.659.200 | -1.764.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.261.610,25 | -1.432.400 | -1.482.700 | -1.482.700 | 0 | -1.568.400 | -1.659.200 | -1.764.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.261.610,25 | -1.447.600 | -1.497.900 | -1.497.900 | 0 | -1.583.600 | -1.674.400 | -1.779.200 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122010 | Ordnungsaufgaben |

Herr Gransalke

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 21.985,13 | 34.600 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 19.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -3.862,11 | 0 | -4.900 | -4.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 16.104,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 9.742,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

122010000 4423000 Er.Ver.k.Waren(Versteig.Funds.)
 Sachkonto wird aufgelöst und mit SK 4311020 zusammengelegt

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

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122010 | Ordnungsaufgaben |

Herr Gransalke

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122010000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder

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

- Gesamtvolumen 3,77Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 Vollzugsdienst; 122 030 Verkehrssicherheit; 122 040 Bußgeldstelle)"

122010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar

- meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren, die ins aktuelle Haushaltsjahr zurückgeführt werden müssen um den Vorgang abzuschließen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

- Stellplatzkosten Tiefgarage Spreegalerie für 5 Fahrzeuge (lt. Hausmitteilung "Stellplatzkosten Spreegalerie" von FB 10 am 14.05.2018)

122010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Mieten von 17 Funkgeräten, Erleichterung für den arbeitsorganisatorischen Ablauf sowie für verstärkte Sicherheit unserer Außendienstmitarbeiter

122010000 5232100 Leasing

5 Leasingfahrzeuge

(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)

122010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

5 Leasingfahrzeuge

(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)

122010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

5 Fahrzeuge

- Schadensfall mit 150€ Selbstbeteiligung

(lt. Hausmitteilung "Kosten Fahrzeugschäden" vom FB 10, 15.05.2018)

- Fahrzeugreinigungen

- Wartungskostenanteil lt. Leasingvertrag

122010000 5251300 Versicherungen und Steuern

5 Leasingfahrzeuge

(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)

122010000 5251900 sonstige Kosten

Leasingvertragsende 2021

Anschaffung 5 neuer Dienstwagen

Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

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

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

122010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 - 2.400€ Eigensicherung für 6 Trainingsmaßnahmen Eigenschutz
 - 1.600€ Mitarbeiterweiterbildung; Servicebereich besteht aus 32 MA soziale und fachliche Kompetenzen verbessern/stärken

122010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Öffentlichkeitsarbeit
 - Veranstaltungen im Sicherheitszentrum (Fahrradkoodierung und Verkehrsteilnehmerschulungen)
 - Nacht der kreativen Köpfe

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122010 | Ordnungsaufgaben |

Herr Gransalke

122010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 "Mietkostenzuschuss für Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.
 übertragene Aufgabe aus dem Bereich BOB "

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122010000 5431001 Bürobedarf
 Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

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

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

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

122010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 - Porto (RPV, Deutsche Post)
 - Festnetzgespräche
 - Mobilnetzverträge für 32 Mitarbeiter
 - Sicherheit der Sachbearbeiter im Außendienst muss gesichert werden

122010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 - Gemäß Aufstellung (Anlage 3 zum RS 03/2012)
 - GEZ-Gebühren für 5 Fahrzeuge

122010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 -500€ um einen Fall bearbeiten zu können

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122010 | Ordnungsaufgaben |

Herr Gransalke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 6.485,80 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 6.485,80 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.843,01 | 6.600 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 18.843,01 | 6.600 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 25.328,81 | 15.900 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -25.328,81 | -15.900 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122010 | Ordnungsaufgaben |

Herr Gransalke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12201002 Ordnungsaufgaben | | | | | | | | | | | | |
| 122010000.7832000 * | 18.843,01 | 6.600 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 69.700,00 | 69.700,00 | 82.900,00 | 82.900,00 |
| 122010000.7834000 | 6.485,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -25.328,81 | -6.600 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -69.700,00 | -69.700,00 | -82.900,00 | -82.900,00 |
| 12201003 IT-Ausstattung FB 32 | | | | | | | | | | | | |
| 122010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122010000.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122010000.7834000 | 0,00 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -25.328,81 | -15.900 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -69.700,00 | -69.700,00 | -82.900,00 | -82.900,00 |

12201002.1 (122010000.7832000)

2023 - 2026:

- krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)
- Dienstbekleidung für die Sicherheitsausstattung der MA Außendienst

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122010 | Ordnungsaufgaben |

Herr Gransalke

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12201002 Ordnungsaufgaben | | | | | | | | |
| 122010000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12201003 IT-Ausstattung FB 32 | | | | | | | | |
| 122010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122020 | Gewerbeangelegenheiten |

Herr Land

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 106.028,64 | 210.700 | 211.000 | 211.000 | 0 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 82.469,85 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4311010 Auskünfte | 7.310,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 16.248,29 | 102.700 | 103.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 35,50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 35,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 6.991,04 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | 220,50 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4561010 Zwangsgelder | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 770,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>113.055,18</u> | <u>233.800</u> | <u>233.800</u> | <u>233.800</u> | <u>0</u> | <u>233.800</u> | <u>233.800</u> | <u>233.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.177.079,51 | 1.202.600 | 1.244.600 | 1.244.600 | 0 | 1.298.100 | 1.322.600 | 1.390.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 950.925,09 | 960.100 | 996.400 | 996.400 | 0 | 1.040.500 | 1.061.600 | 1.117.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 34.792,76 | 35.900 | 37.100 | 37.100 | 0 | 38.700 | 38.900 | 40.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 191.644,61 | 202.600 | 209.100 | 209.100 | 0 | 216.900 | 220.100 | 230.200 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -282,95 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 42.123,75 | 16.600 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 16.000 | 15.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 7.231,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 403,70 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5232100 Leasing | 1.919,49 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241500 Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 508,68 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge | 19,20 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 345,82 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5251900 sonstige Kosten | 830,25 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 374,59 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.024,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise | 19,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271116 sächl. Aufwand für Umlagen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122020 | Gewerbeangelegenheiten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5281002 Lebensmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 29.446,79 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 14. Abschreibungen | 4.900,26 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 3.874,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.025,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 30.977,51 | 734.100 | 778.900 | 778.900 | 0 | 782.900 | 787.000 | 791.200 | |
| 5411200 Reisekosten | 445,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5431001 Bürobedarf | 2.479,04 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 5431002 Vordrucke | 139,47 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.442,38 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 10.779,51 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 7.263,51 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 411,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 117.700 | 125.000 | 125.000 | 0 | 128.800 | 132.700 | 136.700 | |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 1.215,28 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 591.800 | 625.000 | 625.000 | 0 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 1.316,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5450000 Erstattungen an Bund | 3.150,56 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.475,38 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -140,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.255.081,03 | 1.954.100 | 2.039.300 | 2.039.300 | 0 | 2.096.800 | 2.126.400 | 2.197.600 | |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.142.025,85 | -1.720.300 | -1.805.500 | -1.805.500 | 0 | -1.863.000 | -1.892.600 | -1.963.800 | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.142.025,85 | -1.720.300 | -1.805.500 | -1.805.500 | 0 | -1.863.000 | -1.892.600 | -1.963.800 | |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.142.025,85 | -1.720.300 | -1.805.500 | -1.805.500 | 0 | -1.863.000 | -1.892.600 | -1.963.800 | |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 8.600 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 8.600 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.142.025,85 | -1.728.900 | -1.814.400 | -1.814.400 | 0 | -1.871.900 | -1.901.500 | -1.972.700 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | |
| 4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 4.617,31 | 10.100 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -282,95 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 3.874,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.025,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 8.600 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |

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

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

122020000 5232100 Leasing

anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

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

122020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

plus 1 zusätzlicher OA-PKW (siehe Leasing)

122020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

Anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel plus 1 zusätzlicher OA-PKW (siehe Leasing)

Inkl. eines Schadensfalls mit 150€ Selbstbeteiligung (lt. Hausmitteilung "Kosten Fahrzeugschäden" vom FB 10, 15.05.2018)

122020000 5251300 Versicherungen und Steuern

anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

plus 1 zusätzlicher OA-PKW (siehe Leasing)

122020000 5251900 sonstige Kosten

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

122020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

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

122020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt Erfahrungsaustausch mit Dozent und Mitteilnehmern. Und Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche Kompetenzen zu verbessern/stärken.

122020000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen

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

122020000 5281002 Lebensmittel

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

122020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä. Aus gesundheitlicher Sicht als auch aus arbeitsorganisatorischen Gesichtspunkten Mittel unabweisbar.

122020000 5291900 so.Aufw.so.DL (Gefahrenabw.)

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122020000 5411200 Reisekosten

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

122020000 5431001 Bürobedarf

Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches, darum Mittel unabweisbar.

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

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

122020000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Ständige Arbeitsgrundlage, darum unabweisbar als auch unaufschiebbar.

Grundsatzentscheidungen, Ausführungsvorschriften für große Anzahl von Einzelfällen,

Ergänzungslieferungen für Kommentare wurden auf Notwendigkeit geprüft, keine

Einsparungsmöglichkeiten ersichtlich.

122020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

- Porto (RPV, Deutsche Post)

- Festnetzgespräche

- Mobilfunk

- verstärkte Nutzung Mobilfunk durch Homeoffice

122020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

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

122020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

122020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

122020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

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

122020000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)

Übertragene Aufgaben aus dem FB10 und FB23 an GBII - Kommunalen Sicherheitsbeauftragten

Zahlung erfolgt über FB32; Betreuung über GBII Personenschutz / Objektschutz

Ab 2023:

Neuausschreibung 2023 5 % Steigerung erwartet

122020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

- Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände

Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.

- Gegenstände, die in regelmäßigen Abständen verschleifen

- Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.

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

122020000 5450000 Erstattungen an Bund

Gemäß § 30 Abs. 2 BZRG, § 150 Abs. 2 GewO sind für die Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister je 8,12 € an die Bundeskasse abzuführen, d.h. unabweisbar.

Mittel werden zuvor durch die Gebührenerhebung treuhänderisch vereinnahmt.

122020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122020 | Gewerbeangelegenheiten |

Herr Land

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.656,22 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 2.656,22 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.656,22 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 43,78 | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122020 | Gewerbeangelegenheiten |

Herr Land

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12202001 Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | | | | | |
| 122020000.6811000 | 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122020000.7832000 * | 2.656,22 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 15.800,00 | 15.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 43,78 | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | -15.800,00 | -15.800,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 43,78 | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | -15.800,00 | -15.800,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |

12202001.1 (122020000.7832000)
 2023 –2026: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12202001 Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | |
| 122020000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122020000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122030 | Verkehrssicherheit |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 361.577,40 | 360.000 | 367.500 | 367.500 | 0 | 416.200 | 416.200 | 416.200 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 9.486,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4311010 Auskünfte | 3.576,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 161.996,45 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 4321041 Benutzungsgebühren RTW | 97.278,40 | 90.000 | 97.500 | 97.500 | 0 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 4321047 Benutzungsgebühren sonstige | 89.240,55 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 0 | 146.700 | 146.700 | 146.700 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 39,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 1.193.297,92 | 1.450.200 | 1.660.200 | 1.660.200 | 0 | 1.952.200 | 1.952.200 | 1.952.200 |
| 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | 1.193.140,50 | 1.450.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 0 | 1.952.000 | 1.952.000 | 1.952.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 157,42 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.554.914,50 | 1.812.100 | 2.029.600 | 2.029.600 | 0 | 2.370.300 | 2.370.300 | 2.370.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 790.578,64 | 853.500 | 921.100 | 921.100 | 0 | 964.500 | 991.400 | 1.017.900 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 639.815,61 | 704.100 | 740.400 | 740.400 | 0 | 775.500 | 797.800 | 819.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 22.973,67 | 26.600 | 27.300 | 27.300 | 0 | 28.600 | 29.200 | 29.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 131.358,52 | 151.200 | 154.700 | 154.700 | 0 | 161.700 | 165.700 | 169.600 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 13.820,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -14.008,86 | -29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -3.380,57 | -1.000 | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -64,32 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -64,32 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 94.224,98 | 90.800 | 91.300 | 91.300 | 0 | 85.300 | 83.300 | 91.300 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 43.316,25 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 1.188,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5232100 Leasing | 16.770,53 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 2.836,87 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 2.910,72 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 925,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5251900 sonstige Kosten | 1.195,09 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 2.000 | 0 | 8.000 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 1.081,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 3.936,26 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke | 42,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122030 | Verkehrssicherheit |

Herr Gohr

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5271118 Verkehrserziehung | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 5.554,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281002 Lebensmittel | 41,38 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 33,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 28,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 4.363,02 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 14. Abschreibungen | 89,76 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 0 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 89,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 17.643,78 | 117.900 | 123.300 | 123.300 | 0 | 126.700 | 130.200 | 133.800 |
| 5411200 Reisekosten | 422,60 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.510,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431002 Vordrucke | 348,73 | 300 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 3.711,47 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.553,43 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 6.157,58 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 900 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.600 | 3.800 | 4.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 103.200 | 106.400 | 106.400 | 0 | 109.600 | 112.900 | 116.300 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 1.407,14 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 965,40 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.654,72 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -92,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 902.472,84 | 1.079.600 | 1.156.600 | 1.156.600 | 0 | 1.197.400 | 1.225.800 | 1.263.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | 652.441,66 | 732.500 | 873.000 | 873.000 | 0 | 1.172.900 | 1.144.500 | 1.106.400 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 652.441,66 | 732.500 | 873.000 | 873.000 | 0 | 1.172.900 | 1.144.500 | 1.106.400 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 652.441,66 | 732.500 | 873.000 | 873.000 | 0 | 1.172.900 | 1.144.500 | 1.106.400 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 652.441,66 | 725.000 | 865.400 | 865.400 | 0 | 1.165.300 | 1.136.900 | 1.098.800 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122030 | Verkehrssicherheit |

Herr Gohr

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -3.543,72 | -5.900 | 24.800 | 24.800 | 0 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 13.820,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -14.008,86 | -29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -3.380,57 | -1.000 | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -64,32 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrac. | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 89,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

122030000 4311010 Auskünfte
Akteneinsicht für Rechtsanwälte

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

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

122030000 4321047 Ben.-Geb. (Bewohnerparkausw.)
Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

122030000 5241500 Energie
 Energieaufwand Blitzeranlagen

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

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

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

122030000 5251900 sonstige Kosten
 "Leasingvertragsende 2022 und 2023
 Anschaffung 5 neuer Dienstwagen
 Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe"

122030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 "Aufrechterhaltung Grundausrüstung
 Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der
 Mindesttragezeit von 2 Jahren
 - DA Problembürger - Schutzbekleidung "

122030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 "Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche
 Kompetenzen zu verbessern/stärken."

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122030 | Verkehrssicherheit |

Herr Gohr

122030000 5271118 Verkehrserziehung

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

122030000 5281002 Lebensmittel

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

122030000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122030000 5411200 Reisekosten

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

122030000 5431001 Bürobedarf

Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

122030000 5431002 Vordrucke

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

122030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

122030000 5431004 Bücher und Zeitschriften

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

122030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

U.a. Porto für die Versendung von Verwarngeldbescheiden und Anhörungen.

122030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

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

122030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

122030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

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

122030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtungscontainer

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

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122030 | Verkehrssicherheit |

Herr Gohr

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | neu 3 | bisher 4 | mehr(+)/wenig.-) 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 |
| | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 800 | 150.800 | 150.800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 800 | 150.800 | 150.800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -800 | -150.800 | -150.800 | 0 | -800 | -800 | -800 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122030 | Verkehrssicherheit |

Herr Gohr

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12203001 Straßenverkehrsbehörde | | | | | | | | | | | | |
| 122030000.7832000 * | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 37.100,00 | 37.100,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | -37.100,00 | -37.100,00 | -40.300,00 | -40.300,00 |
| 12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen | | | | | | | | | | | | |
| 122030000.7831000 * | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -800 | -150.800 | -150.800 | 0 | -800 | -800 | -800 | -37.100,00 | -37.100,00 | -190.300,00 | -190.300,00 |

12203001.1 (122030000.7832000)

2023 –2026: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

12203006.2 (122030000.7831000)

Erwerb eines Enforcement Trailer (Blitzer - Anhänger) zur Geschwindigkeitsüberwachung

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122030 | Verkehrssicherheit |

Herr Gohr

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12203001 Straßenverkehrsbehörde | | | | | | | | |
| 122030000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen | | | | | | | | |
| 122030000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122040 | Bußgeld |

Frau Knaack

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 2.493,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 2.493,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 774.656,95 | 1.320.100 | 1.360.100 | 1.360.100 | 0 | 1.360.100 | 1.360.100 | 1.360.100 |
| 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | 774.599,25 | 1.320.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 0 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 55,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>778.150,45</u> | <u>1.324.100</u> | <u>1.364.100</u> | <u>1.364.100</u> | <u>0</u> | <u>1.364.100</u> | <u>1.364.100</u> | <u>1.364.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 686.255,13 | 919.800 | 890.300 | 890.300 | 0 | 917.900 | 957.200 | 984.500 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 563.023,09 | 731.100 | 714.700 | 714.700 | 0 | 737.000 | 769.200 | 791.300 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 20.024,98 | 27.200 | 26.100 | 26.100 | 0 | 27.000 | 28.000 | 28.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 113.734,16 | 154.300 | 149.400 | 149.400 | 0 | 153.800 | 159.900 | 164.200 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -13.516,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 5.799,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -2.810,60 | 0 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 333,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 333,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281002 Lebensmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 33.652,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 33.552,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 147.562,14 | 239.000 | 222.600 | 222.600 | 0 | 229.800 | 229.100 | 236.500 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.362,44 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431002 Vordrucke | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 44.332,05 | 36.500 | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.596,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 91.196,37 | 79.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 1.894,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122040 | Bußgeld |

Frau Knaack

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 900 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 109.200 | 98.500 | 98.500 | 0 | 101.500 | 104.600 | 107.800 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 286,76 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 839,99 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 2.632,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 3.421,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 867.802,73 | 1.159.900 | 1.114.000 | 1.114.000 | 0 | 1.148.800 | 1.187.400 | 1.222.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -89.652,28 | 164.200 | 250.100 | 250.100 | 0 | 215.300 | 176.700 | 142.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -89.652,28 | 164.200 | 250.100 | 250.100 | 0 | 215.300 | 176.700 | 142.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -89.652,28 | 164.200 | 250.100 | 250.100 | 0 | 215.300 | 176.700 | 142.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 7.900 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 7.900 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -89.652,28 | 156.300 | 243.100 | 243.100 | 0 | 208.300 | 169.700 | 135.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 30.841,86 | 12.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -2.810,60 | 0 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 33.552,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 7.900 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122040000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Akteneinsicht für Rechtsanwälte zu Verwarnungen und Bußgeldverfahren

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktsumme | 122040 | Bußgeld | Frau Knaack |

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 5431002 Vordrucke
 spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten

122040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 - 2.500 € Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM
 - 34.000 € Produktionsdruck Erstattung an DIKOM

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

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

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

122040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122040 | Bußgeld |

Frau Knaack

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

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

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122040 | Bußgeld |

Frau Knaack

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 4.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.464,52 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 3.464,52 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.464,52 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 935,48 | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122040 | Bußgeld |

Frau Knaack

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12204001 Bußgeldstelle | | | | | | | | | | | | |
| 122040000.6811000 | 4.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122040000.7832000 * | 3.464,52 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 25.400,00 | 25.400,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 935,48 | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | -25.400,00 | -25.400,00 | -28.600,00 | -28.600,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 935,48 | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | -25.400,00 | -25.400,00 | -28.600,00 | -28.600,00 |

12204001.1 (122040000.7832000)

2023 –2026: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktsumme | 122040 | Bußgeld | Frau Knaack |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12204001 Bußgeldstelle | | | | | | | | |
| 122040000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122040000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122050 | Standesamt |

Frau Sonnenfeld

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 162.250,03 | 171.300 | 200.800 | 200.800 | 0 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 160.843,63 | 170.000 | 197.000 | 197.000 | 0 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A | 1.406,40 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 432,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford. | 432,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 990,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 990,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 163.672,80 | 171.700 | 201.200 | 201.200 | 0 | 201.400 | 201.400 | 201.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 545.832,62 | 557.100 | 553.600 | 553.600 | 0 | 573.400 | 581.700 | 583.000 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 443.609,26 | 440.500 | 444.700 | 444.700 | 0 | 460.800 | 467.800 | 469.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 16.899,81 | 16.600 | 16.500 | 16.500 | 0 | 17.200 | 17.100 | 17.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 88.412,95 | 93.100 | 93.100 | 93.100 | 0 | 96.100 | 97.500 | 97.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -3.089,40 | 0 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.125,79 | 10.600 | 12.800 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 400 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5241200 Reinigung | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 570,49 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 385,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 37,70 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5271128 spezielle Zweckausgaben | 3.862,70 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 12,76 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 98,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 315,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 1.843,44 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14. Abschreibungen | 260,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 250,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122050 | Standesamt |

Frau Sonnenfeld

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 16.213,31 | 94.500 | 48.800 | 48.800 | 0 | 50.200 | 52.800 | 53.700 |
| 5411200 Reisekosten | 752,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431001 Bürobedarf | 2.991,02 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 5431002 Vordrucke | 415,19 | 600 | 700 | 700 | 0 | 700 | 800 | 800 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 773,11 | 500 | 800 | 800 | 0 | 800 | 900 | 900 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.843,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 7.377,40 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 505,46 | 1.000 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 76.200 | 25.200 | 25.200 | 0 | 26.000 | 26.800 | 27.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 339,90 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.509,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -294,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 569.431,74 | 662.200 | 615.200 | 615.200 | 0 | 636.400 | 647.300 | 649.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -405.758,94 | -490.500 | -414.000 | -414.000 | 0 | -435.000 | -445.900 | -448.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -405.758,94 | -490.500 | -414.000 | -414.000 | 0 | -435.000 | -445.900 | -448.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -405.758,94 | -490.500 | -414.000 | -414.000 | 0 | -435.000 | -445.900 | -448.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 4.100 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 4.100 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -405.758,94 | -494.600 | -418.600 | -418.600 | 0 | -439.600 | -450.500 | -452.700 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluzw | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -2.829,38 | 8.600 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -3.089,40 | 0 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 250,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 4.100 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122050000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich

Beurkundung von Personenstandsfällen, Erklärungen zum Personenstand, Ausstellung von Urkunden, Gebühren für Namensänderungen, stark höhere Gebühren nach GebOMIK Personenstandswesen

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122050 | Standesamt |

Frau Sonnenfeld

122050000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Vorkasse Urkunden Ausland
Gebührenbescheide für im Ausland lebende Antragsteller

122050000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
(Netto-) Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern,
Steueranteil wird auf 6522000 verbucht

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Leasing Kartenterminal, neuer Vertrag in Ausschreibung Miete, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsgeräte

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

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

122050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
§ 2 PStG hohe fachliche Qualifikation i.V.m. ständige Qualifikation und regelmäßiger Besuch von Seminaren; jährlich 2 Standesbeamte werden qualifiziert; ab 2022 Personalwechsel durch Renteneintritt mehrerer Standesbeamten, erhöhter Bedarf an Qualifikation

122050000 5271105 spezielle Sachausgaben
Schnittpflanzen Eheschließungsraum

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

122050000 5271128 spezielle Zweckausgaben
Beschaffung von Stammbüchern für den Verkauf , ab 2023 mit USt.ausweis? Ertragssachkonto ?

122050000 5281005 medz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
med. MAsken, FFP2 Masken, Einmal_Handschuhe

122050000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Landesfachverband der Standesbeamte

122050000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.
Sicherheitsdienst Bargeldtransport, Ausschreibung , neuer Vertrag und geringere Kosten
Erhaltungsaufwand in 2023/2024 für Dekoration, Blumengestecke Trausaal

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122050000 5411200 Reisekosten
2022 Fachtagung für Standesbeamte einschließlich Erfahrungsaustausch in Potsdam; Seminargebühren werden vom Fachverband getragen; Kosten für die Unterkunft und Fahrt müssen von den Kommunen getragen werden, durch den erhöhten Bedarf an Qualifikationen, Berufungen neuer Standesbeamten (Renteneintritt mehrerer Standesbeamten), erhöhte Kosten für Unterbringung / Fortbildungsreisen. Nur ein Ort in Deutschland, an dem die Ausbildung mit Prüfung absolviert werden kann.

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktsumme | 122050 | Standesamt | Frau Sonnenfeld |

122050000 5431001 Bürobedarf
 stark gestiegene Kosten, mehr Bescheiderstellung, mehr Schriftverkehr, "teure" Tintenpatronenkosten durch die lange Aufbewahrungszeit (Lebensdauer) der Urkunden. Insgesamt höheres Volumen an Leistungen durch die Ukrainekrise erwartet.

122050000 5431002 Vordrucke
 rechtssicheres Urkundenpapier, Preissteigerungen bereits angekündigt
 aktuelle Preisrecherche vor HHPL 2023 durchgeführt

122050000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
 Druck Werbeflyer Eheschließungen
 Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, Erhöhung siehe SK 5431001/005. Erhöhtes Druckvolumen Ukrainekrise

122050000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Kommentare und Praxistipps für die Beurkundung von Personenstandsfällen, durch Personalwechsel erhöhter Bedarf, zusätzlich kürzere Aktualisierungsabschnitte

122050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Stark erhöhter Schriftverkehr, Volumenerhöhung durch Ukrainekrise, veränderte Arbeitsweise nach Corona, mehr Versand durch eingeschränkten Besucherverkehr, (Bestatter) Bescheiderstellung und Versand, stark erhöhtes Telefonaufkommen.

122050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (600 €)
 ab 2023 4 Geräte im Einsatz (z.Z. 2) zzgl mehr Personal (300,00€)
 durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (200,00€)
 mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahldienste (200,00)

122050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aktenvernichtung

122050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 2022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Hochzeitsmesse in der Chemiefabrik;
 2022 zusätzlich Kartons Archiv Urkundenstelle

122050000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
 Kosten DIKOM ab 2022 im SK 5431110

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktsumme | 122050 | Standesamt | Frau Sonnenfeld |

122050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122050 | Standesamt |

Frau Sonnenfeld

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 3.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 3.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 3.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -3.000 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122050 | Standesamt |

Frau Sonnenfeld

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12205002 Standesamt | | | | | | | | | | | | |
| 122050000.7832000 * | 0,00 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 3.000 | 20.100,00 | 20.100,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -3.000 | -20.100,00 | -20.100,00 | -27.300,00 | -27.300,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.000 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -3.000 | -20.100,00 | -20.100,00 | -27.300,00 | -27.300,00 |

12205002.1 (122050000.7832000)
 2023 –2026: Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktsumme | 122050 | Standesamt | Frau Sonnenfeld |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12205002 Standesamt | | | | | | | | |
| 122050000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 604.736,10 | 610.200 | 607.100 | 607.100 | 0 | 625.900 | 624.800 | 625.800 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 59.568,15 | 78.000 | 550.200 | 550.200 | 0 | 569.000 | 569.000 | 570.000 |
| 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A | 1.616,00 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 4311010 Auskünfte | 543.551,95 | 530.200 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 54.000 | 54.000 |
| 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 4.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 4.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 4.036,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | 2.545,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 4592000 Periodenf.r.ordentl.Erträge | 1.491,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 613.092,10 | 614.300 | 609.700 | 609.700 | 0 | 628.500 | 627.400 | 628.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.194.130,39 | 1.231.700 | 1.389.200 | 1.389.200 | 0 | 1.376.800 | 1.383.600 | 1.420.100 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 951.462,67 | 1.010.100 | 1.104.600 | 1.104.600 | 0 | 1.118.800 | 1.101.000 | 1.130.800 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 34.746,26 | 38.000 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.400 | 40.200 | 41.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 196.211,45 | 216.700 | 232.400 | 232.400 | 0 | 234.700 | 229.300 | 235.000 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -29.035,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 5.432,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 38.994,61 | 0 | 16.100 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -11.252,57 | -35.400 | -18.000 | -18.000 | 0 | -31.200 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 7.571,50 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.718,93 | -4.300 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.700 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 3.718,93 | -4.300 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.700 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.504,24 | 6.100 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 11.900 | 11.900 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 1.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 385,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.800 | 2.800 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 31,90 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 246,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 1.840,61 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14. Abschreibungen | 63,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |

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

Frau Jurisch-Borys

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 74.200,00 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 74.200,00 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 394.566,56 | 657.400 | 685.200 | 685.200 | 0 | 694.800 | 703.300 | 710.900 |
| 5411200 Reisekosten | 876,40 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431001 Bürobedarf | 4.337,76 | 4.000 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5431002 Vordrucke | 4.963,88 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 1.275,57 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.500 | 1.500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 830,45 | 900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 8.752,31 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 3.904,64 | 5.800 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.900 | 6.200 | 6.500 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 216.800 | 228.500 | 228.500 | 0 | 235.400 | 242.500 | 249.800 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 6.087,30 | 400 | 500 | 500 | 0 | 500 | 600 | 600 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 341,68 | 800 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 900 | 900 |
| 5450000 Erstattungen an Bund | 26.964,60 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 333.717,11 | 370.200 | 376.000 | 376.000 | 0 | 378.400 | 378.400 | 378.400 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 2.703,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -189,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.669.183,12 | 1.991.200 | 2.162.900 | 2.162.900 | 0 | 2.160.300 | 2.179.100 | 2.223.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.056.091,02 | -1.376.900 | -1.553.200 | -1.553.200 | 0 | -1.531.800 | -1.551.700 | -1.594.700 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.056.091,02 | -1.376.900 | -1.553.200 | -1.553.200 | 0 | -1.531.800 | -1.551.700 | -1.594.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.056.091,02 | -1.376.900 | -1.553.200 | -1.553.200 | 0 | -1.531.800 | -1.551.700 | -1.594.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 11.600 | 12.400 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 11.600 | 12.400 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.056.091,02 | -1.388.500 | -1.565.600 | -1.565.600 | 0 | -1.544.200 | -1.564.100 | -1.607.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 39.095,47 | -31.000 | 14.500 | 14.500 | 0 | -14.600 | 20.300 | 20.300 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 38.994,61 | 0 | 16.100 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -11.252,57 | -35.400 | -18.000 | -18.000 | 0 | -31.200 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 7.571,50 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |

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

Frau Jurisch-Borys

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 3.718,93 | -4.300 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.700 | 0 | 0 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 11.600 | 12.400 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122060000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Dokumente elektron. PA, Reisepass, Kinderreisepass, veränd. Gültigkeit 2022/2023, Meldebescheinigungen , Beglaubigungen, Führungszeugnisse.

122060000 4311001 Verwaltungsgebühren Auskünfte, Schecks
Schecks für Melderegisterauskünfte , Bezahlmittel rückläufig

122060000 4311010 Auskünfte
Melderegisterauskünfte, Gebührenbescheide rückläufige Entwicklung, werden nicht mehr so stark nachgefragt

122060000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
(Netto-)Erträge aus Verkauf Bewohnerparkausweishüllen
Steueranteil wird auf Konto 6522000 verbucht

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122060000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122060000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
Verwarngelder nach dem Bundesmeldegesetz;

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122060000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete, Kartenterminals, neue Vertrag (Leasing), mehr Geräte durch Personalstellenaufwuchs und mehr Publikumsarbeitsplätze, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsdrucker

122060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Inhouseseminare Eigensicherung und Schulung neue Fachsoftware VOIS; Personalstellenaufwuchs, neue Mitarbeiter , Schulungen zu digitalen Verwaltungsleistungen OZG .2023 Inhouse-Schulung Umstellung Fachverfahren VOISe

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Satzung Erstwohnsitzmodell; Reduzierung der Antragszahlen, bisher noch keine Entscheidung durch Stadtverordnete zur Aufhebung der Satzung .

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122060000 5411200 Reisekosten
Einzelschulungen durch Personalwechsel, Schulung zur Rechtssprechung Vorgänge mit Auslandsbeteiligung

122060000 5431001 Bürobedarf
erhöhte Tonerkosten, bevorstehende Druckerwechsel, mehr Personal, mehr Gebührenbescheide mit Versand, Einwohnerzuwachs Ukraine Krise und Preissteigerungen

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

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

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

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

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

122060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (4.500,00 €)
 ab 2023 25 Geräte im Einsatz (z.Z. nur 9) zzgl mehr Personal (1000,00€)
 durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (500,00€)
 mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahlidienste (500,00)
 nach/mit VOIS-Einf. höhere Kosten siehe 122080

122060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

122060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aktenvernichtung, gestiegene Kosten, Transport Archivierungsfälle, Einhaltung spezieller Vernichtungsstufen

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

122060000 5450000 Erstattungen an Bund
 Abführung Anteil Erträge Führungszeugnisse

122060000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
 Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei 4311000
 Mehraufwand durch Änderung der Personalausweisgebührenverordnung zum 01.01.2021
 Durch Gesetzesbeschluss, Mrz.2022, höhere Gebühren bei elektr. PA , welche aber nicht auf die Gebühren beim Bürger umgelegt werden können, sondern durch die Kommunen zu tragen sind.

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Frau Jurisch-Borys

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 4.000 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 155.000 | 500 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 155.000 | 500 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.504,44 | 14.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 800 | 12.200 | 3.300 |
| 7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 3.504,44 | 14.200 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1.400 | 3.000 |
| 7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.504,44 | 18.200 | 93.200 | 93.200 | 0 | 800 | 167.200 | 3.800 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.504,44 | -18.200 | -93.200 | -93.200 | 0 | -800 | -167.200 | -3.800 |

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

Frau Jurisch-Borys

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12206001 Stadtbüro | | | | | | | | | | | | |
| 122060000.7832000 * | 3.504,44 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1.400 | 3.000 | 23.100,00 | 23.100,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.504,44 | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | -1.400 | -3.000 | -23.100,00 | -23.100,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| 12206002 IT-Ausstattung FB 33 | | | | | | | | | | | | |
| 122060000.7831009 * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 122060000.7832000 | 0,00 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122060000.7832009 * | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 0 | 300 | 300 | 300 | 13.700,00 | 13.700,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 122060000.7834000 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122060000.7834009 * | 0,00 | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 155.000 | 500 | 4.000,00 | 4.000,00 | 251.500,00 | 251.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -17.700 | -92.700 | -92.700 | 0 | -300 | -165.800 | -800 | -17.700,00 | -17.700,00 | -277.300,00 | -277.300,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -3.504,44 | -18.200 | -93.200 | -93.200 | 0 | -800 | -167.200 | -3.800 | -40.800,00 | -40.800,00 | -305.800,00 | -305.800,00 |

12206001.1 (122060000.7832000)
 2023 –2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen (elektr. höhenverstellbare Schreibtische)
 12206002.7 (122060000.7831009)
 2025:
 ID 396: 9 Großformat - Dokumentenscanner sceyeX A3 Flash
 12206002.5 (122060000.7832009)
 2023:
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€,
 ID 465: 9 x USB Hubs 450 €

2024:
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€

2025:
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€

2026:
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€

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

12206002.6 (122060000.7834009)

2023:

ID 397: Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur 5,0 T€,

ID 400: Anbindung Tevis Standesamt mit Hardware 2,0 T€,

ID 468: Neuanschaffung und Betrieb Software 85,0 T€

2025:

ID 398: Fachanwendung elektronische Namensänderung & nbsp 5,0 T€,

ID 445: Vois Advis Umstellung 150,0 T€

2026:

ID 397:Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur 0,5 T€

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

Frau Jurisch-Borys

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12206001 Stadtbüro | | | | | | | | |
| 122060000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12206002 IT-Ausstattung FB 33 | | | | | | | | |
| 122060000.7831009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122060000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122060000.7832009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122060000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122060000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122070 | Ausländerangelegenheiten |

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4161100 Ertrg.,Auflösg.,SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 283.296,57 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 283.127,57 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A | 169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 434.568,00 | 573.600 | 436.400 | 436.400 | 0 | 436.400 | 436.400 | 436.400 |
| 4481000 Erstg.,Land a.Transferleistg. | 0,00 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482100 Erstg.,Gem./GV so.öff.re.Ford. | 434.400,00 | 534.600 | 434.400 | 434.400 | 0 | 434.400 | 434.400 | 434.400 |
| 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 168,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 88.570,03 | 35.000 | 72.000 | 72.000 | 0 | 72.000 | 74.000 | 74.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 88.570,03 | 35.000 | 72.000 | 72.000 | 0 | 72.000 | 74.000 | 74.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>806.434,60</u> | <u>909.800</u> | <u>809.600</u> | <u>809.600</u> | <u>0</u> | <u>809.600</u> | <u>811.600</u> | <u>811.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.219.044,71 | 1.541.900 | 2.193.600 | 2.193.600 | 0 | 2.008.900 | 1.626.500 | 1.673.200 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 991.517,17 | 1.271.500 | 1.772.400 | 1.772.400 | 0 | 1.623.600 | 1.315.600 | 1.354.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 35.951,33 | 40.200 | 62.500 | 62.500 | 0 | 57.500 | 46.200 | 47.700 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 200.317,97 | 228.400 | 355.700 | 355.700 | 0 | 324.800 | 261.700 | 268.000 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -15.777,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 7.701,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 7.694,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -8.361,32 | -1.900 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 84.514,99 | 94.500 | 109.200 | 109.200 | 0 | 112.600 | 110.300 | 107.100 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 74.714,45 | 80.000 | 84.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 3.000 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5232100 Leasing | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.700 | 4.700 | 2.700 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 5.731,76 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.000 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 600 | 600 | 400 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 0 | 600 | 600 | 300 |
| 5251900 sonstige Kosten | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.035,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 585,22 | 600 | 600 | 600 | 0 | 1.600 | 800 | 800 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122070 | Ausländerangelegenheiten |

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 31,90 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 246,73 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg. | 2.169,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14. Abschreibungen | 205,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 58,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 147,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 197.251,72 | 414.200 | 371.400 | 371.400 | 0 | 377.400 | 378.200 | 382.900 |
| 5411200 Reisekosten | 1.297,20 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 5.375,64 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431002 Vordrucke | 6.539,11 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 3.954,09 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.129,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 7.404,23 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 1.383,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 2.499,64 | 3.200 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.600 | 5.900 | 6.200 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 201.200 | 142.500 | 142.500 | 0 | 146.800 | 151.200 | 155.800 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 319,93 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 600 | 600 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 701,67 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5441001 Versicherung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 600 | 600 | 400 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 136.546,59 | 175.000 | 183.000 | 183.000 | 0 | 183.000 | 178.000 | 178.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 31.359,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -1.258,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.501.017,39 | 2.050.600 | 2.674.200 | 2.674.200 | 0 | 2.498.900 | 2.115.000 | 2.163.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -694.582,79 | -1.140.800 | -1.864.600 | -1.864.600 | 0 | -1.689.300 | -1.303.400 | -1.351.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -694.582,79 | -1.140.800 | -1.864.600 | -1.864.600 | 0 | -1.689.300 | -1.303.400 | -1.351.600 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -694.582,79 | -1.140.800 | -1.864.600 | -1.864.600 | 0 | -1.689.300 | -1.303.400 | -1.351.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 44.200,92 | 49.600 | 64.400 | 64.400 | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 44.200,92 | 49.600 | 64.400 | 64.400 | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -738.783,71 | -1.190.400 | -1.929.000 | -1.929.000 | 0 | -1.753.700 | -1.367.800 | -1.416.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4161100 Ertrag,Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 43.740,50 | 47.700 | 63.700 | 63.700 | 0 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 7.694,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122070 | Ausländerangelegenheiten |

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -8.361,32 | -1.900 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 58,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 147,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 44.200,92 | 49.600 | 64.400 | 64.400 | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122070000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
 Gebühreneinzahlungen Hauptstelle Cottbus; Gebührenbescheide (u.a. Rückz. & Weiterl.); Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst
 Verpflichtungserklärungen, Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel, Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst,
 Aktenkopien Verwaltungsgebührensatzung, Einbürgerungsgebühr, etc.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122070000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Mehrbelastungsausgleich Einbürgerung (MIK), wird in der Regel im Folgejahr angenommen = periodenfremder Ertrag ca. 37 T€ jährlich

122070000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
 quartalsweise Erstattung LK SPN 4 x 108.600 € laut öff.-rechtl. Vereinbarung

122070000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber
 Freiwillige Ausreisen IOM

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122070000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Ergebnis Abrechnung übertragene Aufgaben vom Vorjahr (Interkomm. Zusammenarbeit mit SPN)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122070000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Hauptstelle Cottbus und Zweigstelle Forst, Vertragsrweiterung in Forst höhere Mietkosten
 Mieterhöhung Räume ALB Cottbus, Grundlage 162 €/m² kalk. Miete vom FB 23, Preis noch aus 2020

122070000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Miete, Kartenterminals, neue Vertrag (Leasing), mehr Geräte durch Personalstellenaufwuchs, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsdrucker

122070000 5232100 Leasing
 Leasingfahrzeug für Fahrten zur Außenstelle Forst

122070000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Betriebskosten Zweigstelle Forst, durch Personalstellenaufwuchs, Vertragsrweiterung Mieträume Forst höhere Kosten bei Miete und Betriebskosten,

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122070 | Ausländerangelegenheiten |

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

122070000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Kraftstoff für Leasingfahrzeug (2023-2026)

122070000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Inspektionskosten für Leasingfahrzeug (2023-2026)

122070000 5251300 Versicherungen und Steuern
Kfz-Steuer für Leasingfahrzeug

122070000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten Leasingfahrzeug (2023)

122070000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Schutzkleidung aufenthaltsbeendende Maßnahmen

122070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Inhouseseminar aktuelle Rechtsprechung Ausländerrecht; Personalstellenaufwuchs, 8 neue MA,Einarbeitung neue MA und MA nach Elternzeit.

122070000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Auslagen Einbürgerungen, Übergabe Einbürgerungsurkunde, Anzahl der Einbürgerungen steigt in den kommenden Jahren, 2024 Ausrichtung Treffen der großen Ausländerbehörden deutschlandweit

122070000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

122070000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Beschaffung med. Masken, FFP 2 Masken, Einmalhandschuhen.

122070000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Reinigungs- und Desinfektionsmittel

122070000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Kosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen entfallen, Sicherheitsdienst Bargeldtransport neuer neue Ausschreibung in Vorbereitung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122070000 5431001 Bürobedarf
Kopierpapier, etc.
durch Neuanschaffung neuer Dokumentendrucker erhöhte Tonerkosten

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

122070000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, Erh. durch Digitalisierung der Akten, Kopien für Gericht, RA etc.

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktsumme | 122070 | Ausländerangelegenheiten | Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski |

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

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

122070000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122070000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Servicejahrespauschale bdr f. PIK Station 1.400 €
lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (2.400,00 €)
ab 2023 15 Geräte im Einsatz (z.Z. nur 9) zzgl mehr Personal (600,00€)
durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (300,00€)
mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahldienste (300,00)

122070000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung, neue Archivierungsgrundsätze, steigende Kosten

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

122070000 5441001 Versicherung
Versicherung für Leasingfahrzeug (2023-2026)

122070000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Leistungen DIKOM ab 2022 im Konto 5431110

122070000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei, per Gesetzesbeschluss Mrz.2022 wurden die Kosten der Kommunen für die eletron. Aufenthaltstitel erhöht. Die Preise gegenüber den Bürgern wurden nicht verändert. Kommunen haben hier Mehraufwand. Weiterhin sind die eAt gegenüber den ukrainischen Bürgern kostenlos, Auch hier Mehraufwand Beschaffung - bei Kommunen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122070000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122070000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122070 | Ausländerangelegenheiten |

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 400 | 6.900 | 6.900 | 0 | 400 | 1.800 | 3.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 400 | 6.900 | 6.900 | 0 | 400 | 1.800 | 3.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 400 | 6.900 | 6.900 | 0 | 400 | 1.800 | 3.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -400 | -6.900 | -6.900 | 0 | -400 | -1.800 | -3.000 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122070 | Ausländerangelegenheiten |

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|-----------------------|---------|---------------------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12207001 Ausländerbehörde | | | | | | | | | | | | |
| 122070000.7832000 * | 0,00 | 400 | 6.900 | 6.900 | 0 | 400 | 1.800 | 3.000 | 800,00 | 800,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -400 | -6.900 | -6.900 | 0 | -400 | -1.800 | -3.000 | -800,00 | -800,00 | -12.900,00 | -12.900,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -400 | -6.900 | -6.900 | 0 | -400 | -1.800 | -3.000 | -800,00 | -800,00 | -12.900,00 | -12.900,00 |

12207001.1 (122070000.7832000)

2023 - 2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen, starker Personalstellenaufwuchs

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktsumme | 122070 | Ausländerangelegenheiten |

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12207001 Ausländerbehörde | | | | | | | | |
| 122070000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Marschalek

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023**

- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 875.895,03 | 952.000 | 1.004.000 | 1.004.000 | 0 | 1.004.000 | 1.004.000 | 1.004.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 781.666,33 | 877.000 | 917.000 | 917.000 | 0 | 917.000 | 917.000 | 917.000 |
| 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A | 30,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311010 Auskünfte | 41.012,60 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4311020 WBS.Führerscheinstelle, Fundb. | 53.185,50 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 162,24 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 162,24 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechl.Ford. | 3.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 16.535,27 | 3.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561010 Zwangsgelder | 2.250,42 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 13.913,59 | 3.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung | 221,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>895.872,54</u> | <u>956.900</u> | <u>1.017.900</u> | <u>1.017.900</u> | <u>0</u> | <u>1.017.900</u> | <u>1.017.900</u> | <u>1.017.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.037.488,99 | 1.174.000 | 1.275.200 | 1.275.200 | 0 | 1.345.900 | 1.383.800 | 1.432.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 836.819,96 | 933.300 | 1.019.800 | 1.019.800 | 0 | 1.077.300 | 1.108.400 | 1.148.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 30.320,81 | 34.500 | 37.500 | 37.500 | 0 | 39.700 | 40.500 | 41.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 170.138,16 | 197.300 | 214.100 | 214.100 | 0 | 225.100 | 231.100 | 238.200 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -3.306,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 3.306,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 210,06 | 5.300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.721,37 | 11.700 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 540,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 31,90 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 246,73 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 8.902,74 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 14. Abschreibungen * | 9.972,86 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

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

Frau Marschalek

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 2.256,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 7.716,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 126.376,16 | 357.700 | 546.900 | 546.900 | 0 | 558.800 | 567.500 | 580.100 |
| 5411200 Reisekosten | 208,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5431001 Bürobedarf | 2.330,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431002 Vordrucke | 15.662,55 | 12.000 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 7.490,26 | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 2.471,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 13.881,46 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 1.194,37 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 4.778,68 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.600 | 5.900 | 6.200 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 212.600 | 386.500 | 386.500 | 0 | 398.100 | 410.100 | 422.400 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 1.803,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 400 | 400 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 486,65 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5450000 Erstattungen an Bund | 40.300,80 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 31.284,63 | 23.500 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 2.069,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 2.413,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.183.559,38</u> | <u>1.543.500</u> | <u>1.838.400</u> | <u>1.838.400</u> | <u>0</u> | <u>1.921.000</u> | <u>1.967.600</u> | <u>2.029.000</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-287.686,84</u> | <u>-586.600</u> | <u>-820.500</u> | <u>-820.500</u> | <u>0</u> | <u>-903.100</u> | <u>-949.700</u> | <u>-1.011.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-287.686,84</u> | <u>-586.600</u> | <u>-820.500</u> | <u>-820.500</u> | <u>0</u> | <u>-903.100</u> | <u>-949.700</u> | <u>-1.011.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-287.686,84</u> | <u>-586.600</u> | <u>-820.500</u> | <u>-820.500</u> | <u>0</u> | <u>-903.100</u> | <u>-949.700</u> | <u>-1.011.100</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 11.400 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 11.400 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-287.686,84</u> | <u>-598.000</u> | <u>-832.200</u> | <u>-832.200</u> | <u>0</u> | <u>-914.800</u> | <u>-961.400</u> | <u>-1.022.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 10.182,92 | 16.800 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 210,06 | 5.300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 2.256,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 7.716,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Marschalek

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez. | 0,00 | 11.400 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122080000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw
durch FB 20 geplant

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122080000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Erwartung höherer Erträge durch Pflichtumtausch Führerscheine; Zulassungen und FS-Umtausch durch ukrainische Flüchtlinge

122080000 4311001 Auskünfte, Schecks
Auskünfte, Schecks

122080000 4311010 Auskünfte
Halterauskünfte, Verletzung Mitteilungspflicht, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid

122080000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
(Netto-) Erträge aus dem Verkauf Feinstaubplakette
USt-Anteil auf Konto 6522000

122080000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
Verwarnung Fahreignungssystem, Bescheid AufbauSeminar, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid
etc., Aufarbeitung der Bearbeitungsrückstände der poln. Mehrfachtäter mit Verwarnungen Fahreignungssystem wurde in 2021 abgeschlossen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

122080000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
Verschrottung von Nummernschilder;
wird weniger durch Einführung I - KFZ

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122080000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Minderleistungszuschuss

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktsumme | 122080 | Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten | Frau Marschalek |

122080000 4561010 Zwangsgelder
ausschließlich Zwangsgelder mit dem Ziel angeordnete Handlung soll erfüllt werden
Androhung und Betrag wird bei Handlung wieder ausgebucht; Zahlung durch den Bürger vor Erfüllung angeordneter Handlung ist rechtmäßige Einnahme für Stadt, jeglicher Planbetrag wäre unrealistisch

122080000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Hochholungen aus Niederschlagungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122080000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete, Betreuung, Abschreibung, Zinsen Multifunktionsdrucker
Miete für Kartenterminals (zur Bezahlung von Verwaltungsgebühren), neuer Vertrag

122080000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht bedingt durch stetigen Personalwechsel
Schulungen zur Einführung IT IKfz/IT SB, Pflichtschulungen FEB und ZLB

122080000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.
Beschäftigungssicherungszuschuss

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

122080000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Beschaffung med. OP-Masken, FFP-2 Masken für Mitarbeiter, Einmalhandschuhe, aus Pandemieerfahrungen

122080000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Reinigungsmittel und sonstiges am Arbeitsplatz

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

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

122080000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Forderungen aus angemeldeten Insolvenzen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122080000 5411200 Reisekosten
Kosten für Dienstreisen der Mitarbeiter, Pflichtschulungen, A1- und VFW-Lehrgang für 2 Mitarbeiter angemeldet

122080000 5431001 Bürobedarf
Verbrauchsmaterial für Bürotätigkeiten, PZU inkl. Umschlägen, Toner, Kopierpapier

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktsumme | 122080 | Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten | Frau Marschalek |

122080000 5431002 Vordrucke

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

Wegfall OFA-Taschen ZLB, zukünftig ab 2023 auch bei FEB in Planung, weniger Vordrucke zu erwarten durch Einführung E-Akte und I-KFZ, erhöhter Bedarf an Gebührenbescheide durch gestiegene schriftl. Bearbeitung der Vorgänge bei FEB, erhöhter Anzahl an Vorgängen durch Kooperation mit Landkreis SPN

122080000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Dokumentenklebesiegel, Haupt-Untersuchungsplakette, Feinstaubplaketten, Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten,

122080000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Gesetze, Kommentare und Praxistipps im Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht

122080000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Anstieg durch vermehrten Versand von Gebührenbescheiden, wird z.T. durch Gebühreneinnahme wieder gedeckt

Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf vorwiegend postalische Bearbeitung in der Fahrerlaubnisbehörde

122080000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

GEZ

122080000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Die FEB ist nach § 67/68 FeV für die Anerkennung von Sehteststellen und Stellen für die Schulung in Erster Hilfe zuständig. Zur Entscheidung über die Anerkennung nimmt die FEB einen Gutachter in Anspruch. Diese Kosten sind neben den Dolmetscher- und Übersetzungskosten zu planen.

Vielzahl von Widersprüchen mit anschließenden Klageverfahren im SB

122080000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

122080000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

KBA Zertifikate (200,00€)

lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (4.100,00 €)

ab 2023 21 Geräte im Einsatz (z.Z. 19) zzgl. höhere Umsätze durch IKV LK SPN OSL (400,00€)

durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (400,00€)

mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahldienste (300,00)

über DIKOM noch nicht vertraglich vereinbart, aber geplant:

Pflegekosten BQR-Schnittstelle (1.000€)

Schnittstellen E-Akten Einführung (1.900,00 €)

122080000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

122080000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung, Einführung E-Akte in FEB dadurch erhöhter Aufwand für Aktenvernichtung, 2024 OFA Akten-Schrankentsorgung FEB

122080000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzausstattung

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktsumme | 122080 | Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten | Frau Marschalek |

122080000 5450000 Erstattungen an Bund
 Erstattung an Kraftfahrtbundesamt Fahrerkarten, Unternehmenskarten, Werkstattkarten; Kosten für Zulassungsbescheidnigung Teil I
 Gebührenabführung aus Zulassungsvorgängen und Fahrerlaubniswesen
 bis April 2021 wurden Erträge aus Gebührenabführung (SK 4311000) in das Aufwandskonto verbucht, wurde nun korrigiert

122080000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
 Druck Bundesdruckerei Führerscheine, Karte Fahrerqualifizierungsnachweis (Einführung Juni 2021)
 Erhöhung des Ansatzes durch Pflichtumtausch FS ab 2. Quartal 2021 und Einführung Fahrerqualifizierungsnachweis

122080000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Erstattung Aufwendungen erfolgt erst im Folgejahr
 Abrechnungen KRZ/technische Wartung für Vorjahresperioden

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122080000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

122080000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw
 durch FB 20 geplant

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122080000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
 Forderungen aus angemeldeten Insolvenzen

122080000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktsumme | 122080 | Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten | Frau Marschalek |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------|----------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.748,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 5.748,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.748,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.142,91 | 0 | 800 | 800 | 0 | 700 | 1.400 | 1.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 3.142,91 | 0 | 800 | 800 | 0 | 700 | 1.400 | 1.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.142,91 | 0 | 800 | 800 | 0 | 700 | 1.400 | 1.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 2.605,55 | 0 | -800 | -800 | 0 | -700 | -1.400 | -1.000 |

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

Frau Marschalek

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde | | | | | | | | | | | | |
| 122080000.6811000 | 5.748,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122080000.7832000 * | 3.142,91 | 0 | 800 | 800 | 0 | 700 | 1.400 | 1.000 | 24.500,00 | 24.500,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 2.605,55 | 0 | -800 | -800 | 0 | -700 | -1.400 | -1.000 | -24.500,00 | -24.500,00 | -28.400,00 | -28.400,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 2.605,55 | 0 | -800 | -800 | 0 | -700 | -1.400 | -1.000 | -24.500,00 | -24.500,00 | -28.400,00 | -28.400,00 |

12208003.1 (122080000.7832000)
 2023 - 2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen; Ergänzung Verschattung im Archiv, Austausch Plakettenstempelgerät, Erneuerung des 30 Jahre alten Teppichbodens im Fachberich 33 vorgesehen.

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktsumme | 122080 | Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten | Frau Marschalek |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde | | | | | | | | |
| 122080000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122080000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 3.403,64 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 3.403,64 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>3.403,64</u> | <u>0</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Transferaufwendungen * | 1.104.245,06 | 920.000 | 923.000 | 923.000 | 0 | 923.000 | 923.000 | 923.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.104.245,06 | 920.000 | 923.000 | 923.000 | 0 | 923.000 | 923.000 | 923.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.880,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein | 57.281,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -119.162,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.042.364,48</u> | <u>920.300</u> | <u>923.300</u> | <u>923.300</u> | <u>0</u> | <u>923.300</u> | <u>923.300</u> | <u>923.300</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.038.960,84</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>0</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-1.038.960,84</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>0</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.038.960,84</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>0</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.038.960,84</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>0</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> | <u>-920.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -61.880,58 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein | 57.281,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Dobryn

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -119.162,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122090000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuweisung für übertragene Aufgaben (hier Bereich Düngemittelrecht und landwirtschaftliche Produktionsverfahren)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122090000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Im laufenden Jahr 2022 erfolgt Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hinsichtlich der Kostenzuordnung. Es erfolgt eine Veränderung der pauschalen prozentualen Abrechnung auf eine neue Abrechnung basierend leistungsabhängigen Kennzahlen der jeweiligen Gebietskörperschaften.
Weiterhin besteht erhöhter Aufwand zum Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (APS) welche mit umfangreichen Arbeiten und Kosten zur Eindämmung der Tierseuche verbunden sind.

Der geleistete Zuschuss für 2021 an den LK SPN wurde als Planungsgrundlage für 2023 von SPN angemeldet. Durch Einführung einer verursachungsgerechten Leistungsabrechnung (KLR) wird ein geringerer Kostenaufwuchs erwartet.

Anteilig durch Zuwendung 4141000 finanziert.

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

Herr U. Schulze

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 423.700 | 423.700 | 423.700 | 0 | 423.700 | 423.700 | 423.700 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 367.900 | 367.900 | 367.900 | 0 | 367.900 | 367.900 | 367.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 89.377,12 | 91.000 | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen | 31.833,91 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch | 57.543,21 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 33.867,94 | 16.300 | 37.900 | 37.900 | 0 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb. | 13.404,85 | 13.000 | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 107,87 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 19.677,58 | 3.300 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4461700 Vermischte Einnahmen | 677,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 70.949,33 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 0 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 61.500,00 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 0 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 1.077,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford. | 2.473,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 5.481,69 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 416,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 36.123,47 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 36.123,47 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>230.317,86</u> | <u>624.800</u> | <u>661.400</u> | <u>661.400</u> | <u>0</u> | <u>661.400</u> | <u>661.400</u> | <u>661.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 6.877.492,54 | 8.963.300 | 8.592.000 | 8.592.000 | 0 | 9.112.500 | 9.418.000 | 9.654.100 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 4.846.808,77 | 5.089.700 | 4.979.500 | 4.979.500 | 0 | 5.211.600 | 5.428.600 | 5.642.000 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 484.339,38 | 1.101.300 | 680.000 | 680.000 | 0 | 703.300 | 720.400 | 684.200 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 2.243.952,33 | 2.435.500 | 2.640.300 | 2.640.300 | 0 | 2.869.400 | 2.935.400 | 3.002.900 |
| 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage | 0,00 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 0 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage | 0,00 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | 0 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 15.149,77 | 15.000 | 19.800 | 19.800 | 0 | 20.700 | 21.300 | 20.000 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 96.265,00 | 93.700 | 122.900 | 122.900 | 0 | 128.000 | 132.800 | 125.500 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 74.501,38 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 4.980,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 61.797,73 | 75.000 | 26.400 | 26.400 | 0 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -950.302,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 955.063,57 | 1.343.600 | 1.283.000 | 1.283.000 | 0 | 1.243.800 | 1.247.200 | 1.250.700 |

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

Herr U. Schulze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 144.423,48 | 299.400 | 303.800 | 303.800 | 0 | 263.100 | 265.000 | 265.000 |
| 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 12.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 2.975,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 40.983,48 | 48.800 | 48.500 | 48.500 | 0 | 50.000 | 46.500 | 50.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 144,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 2.863,87 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 73.546,80 | 79.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5241200 Reinigung | 23.075,79 | 23.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 1.004,28 | 600 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 9.087,55 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5241500 Energie | 78.039,25 | 101.900 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 176,73 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 22.444,97 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 0 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 33.114,40 | 48.900 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 128.587,09 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 0 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 16.947,26 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 5251900 sonstige Kosten | 9.992,82 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 72.099,98 | 104.600 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 37.449,19 | 104.400 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 2.154,56 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime | 317,37 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5271120 Impfungen | 1.069,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 207,77 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst | 180.967,59 | 229.000 | 149.000 | 149.000 | 0 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 5281002 Lebensmittel | 1.681,53 | 11.900 | 13.900 | 13.900 | 0 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 13.661,79 | 18.000 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 44.086,00 | 43.200 | 51.200 | 51.200 | 0 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 656,50 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 537.300 | 537.300 | 537.300 | 0 | 537.300 | 537.300 | 537.300 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 153.700 | 153.700 | 153.700 | 0 | 153.700 | 153.700 | 153.700 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 337.200 | 337.200 | 337.200 | 0 | 337.200 | 337.200 | 337.200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 0 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 61.500,00 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 0 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 61.500,00 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 0 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 746.915,99 | 545.400 | 586.700 | 586.700 | 0 | 590.100 | 594.100 | 597.600 |
| 5411200 Reisekosten | 3.874,43 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit | 32.977,00 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 2.284,81 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5431002 Vordrucke | 195,58 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

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

Herr U. Schulze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 725,42 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.716,50 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 31.762,12 | 29.700 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.200 | 30.800 | 30.800 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 509,66 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 3.362,01 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 6.332,60 | 11.200 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.700 | 7.100 | 7.500 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 57.600 | 95.600 | 95.600 | 0 | 98.500 | 101.500 | 104.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 9.992,58 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 17.863,81 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5441001 Versicherung | 4.977,64 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 328.154,29 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 0 | 331.000 | 331.000 | 331.000 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 51.078,90 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 266.632,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -15.531,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.640.972,10 | 11.442.400 | 11.051.800 | 11.051.800 | 0 | 11.536.500 | 11.849.400 | 12.092.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -8.410.654,24 | -10.817.600 | -10.390.400 | -10.390.400 | 0 | -10.875.100 | -11.188.000 | -11.431.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -557,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5598014 Gewährleistungseinbehalte EB | -557,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 557,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -8.410.096,66 | -10.817.600 | -10.390.400 | -10.390.400 | 0 | -10.875.100 | -11.188.000 | -11.431.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -8.410.096,66 | -10.817.600 | -10.390.400 | -10.390.400 | 0 | -10.875.100 | -11.188.000 | -11.431.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 278.100,15 | 297.300 | 340.100 | 340.100 | 0 | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 278.100,15 | 297.300 | 340.100 | 340.100 | 0 | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -8.688.196,81 | -11.114.900 | -10.730.500 | -10.730.500 | 0 | -11.215.200 | -11.528.100 | -11.771.200 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 423.700 | 423.700 | 423.700 | 0 | 423.700 | 423.700 | 423.700 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufw.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuzw | 0,00 | 367.900 | 367.900 | 367.900 | 0 | 367.900 | 367.900 | 367.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -608.055,49 | 909.600 | 903.800 | 903.800 | 0 | 903.800 | 903.800 | 903.800 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 4.980,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 61.797,73 | 75.000 | 26.400 | 26.400 | 0 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -950.302,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 12.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -15.531,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 153.700 | 153.700 | 153.700 | 0 | 153.700 | 153.700 | 153.700 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 337.200 | 337.200 | 337.200 | 0 | 337.200 | 337.200 | 337.200 |

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

Herr U. Schulze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 0 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 278.100,15 | 297.300 | 340.100 | 340.100 | 0 | 340.100 | 340.100 | 340.100 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010000 4321048 Benutzungsgeb. Hilfeleistungen öff.-rechtlich
 Kostenersatz für technische Hilfeleistung
 Brandsicherheitswache
 Tierrettung

126010000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch öff.-rechtlich
 Kostenersatz Brandverhütungsschau
 Beratung
 Fehlalarm Brandmeldeanlage

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

126010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge

126010000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
 Zahlung KSA/OKV Versicherungsschäden

Planansatz aufgrund Erfahrungen Vorjahre

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erträge vom Land im Konto 4481000, Zweckbindung für Konto 5318000
 Auszahlung erfolgt durch die Stadt. Aufwandsersatz für 264 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.
 Mittel werden durch das MIK bereitgestellt.

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produktsumme | 126010 | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | Herr U. Schulze |

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches 37

Gebäudewerterhaltung und Wartung für Wache 1 und 2 sowie alle 14 Gerätehäuser der FFw laufende Instandhaltung- und Wartungsverträge für alle Feuerwachen des FB 37:

Instandsetzung 89,5 T€
Wartungsverträge: 56,2T€ (incl. Wernicke Sicherheitsprüfung - alle 3 Jahre + neue Wartungsverträge)

Untersetzung Einzelmaßnahmen 2023:
2023:

45,9 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 BT 2, BT 3 und BT 5;
11,0 T€ Schließsystem erneuern 15x Wache 1 BT 1, BT 4;
5,5 T€ Schließsystem erneuern GH FFw;
26,4 T€ Einbau von Hallentoren der Fahrzeughalle Wache 1 Tor 2B, 10B, 12B;
22,0 T€ Alarmausfahrttor;
88,0 T€ Hofsanierung W2

126010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
3 Brunnen pro Jahr

Sicherung Löschwasser § 3 Abs.1Nr.1 BbgBKG
läuft über FB 23

126010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Rep. Funkgeräte, Digitale Meldeempfänger, Telefone und Ersatzakku für Funkgeräte feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate (TÜV sonst. Technik, Druckminderer, Atemluftflaschen), Büromaschinen, Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Atemschutzmasken-Waschmaschine,
Rep. und Wartungskosten EDV Anlagen und Software Dienstplanmodul Sieda, Prosoz, LIS
zusätzlich 5,0 T€ Stabführungssoftware sowie 25 Druckminderer
4,0 T€ sowie Preiserhöhung seit 2022 über 2,0 T€ durch MSA Auer 20 % ,
Prüfung von 152 Feuerlöscher 4,7 T€ aller 2 Jahre (2024 und 2026),
Wartung Sportgeräte 0,6 T€

Preissteigerung mit eingeplant

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

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produktsumme | 126010 | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | Herr U. Schulze |

126010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Vertrag Sauerstoffflaschen,
 Miete Behälter für ölhaltige Abfälle,
 Miete Brandmeldeanlage Wache 1 und 2
 (Umbuchung Mietkopierer siehe 5431003 neu in Höhe von 2.600 €)

126010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Fernwärme Wache 1,
 Gas Wache 2 und für 14 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr,
 GH Süd

Aufgrund der akuten Erhöhung der Heizkosten in 2022 musste eine Anpassung erfolgen

126010000 5241200 Reinigung
 Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2 Reinigungsuntensilien f. W1 u. 2 sowie 14 FFW

Aufgrund erhöhter Kosten musste eine Kostenanpassung erfolgen

126010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 14 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr,
 Unfall- und Arbeitsschutz
 Umstellung auf LED

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

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

Akute Preissteigerung berücksichtigt

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

126010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Wasser-u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren,
 Löschwasservertrag mit LWG/
 Niederschlagswassergebührenbescheid für Wache 1 & 2

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

Erhöhung aufgrund des Anstiegs der Kosten

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produktsumme | 126010 | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | Herr U. Schulze |

126010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollcontainer und 20 Anhänger
 -4.000 € neu in 5251900

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

126010000 5251900 sonstige Kosten
 sachgerechte Zuordnung, Deckung siehe 5251200

sonstige Kosten (Kfz), sind Kosten für die Kfz's die nicht direkt einem Auto zugeordnet werden können oder nicht direkt zur Wartung oder Bereifung von den Autos gehören.
 z.B. Abschleppkosten, Zangesets für die Autos, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für die Fahrzeuge...

126010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg,
 Trocken-u. Glättwäsche Reinigungszeitraum deutlich verkürzt, dadurch höhere Kosten Grund Umsetzung GAP ,
 Grundlage bildet die Dienstkleiderordnung des FB37 sowie die Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr GUV-V C 53 in Höhe von 14,6 T€
 Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung

126010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 geplante Fortbildungen (nicht voll finanzierbar):
 40.400 € Aus-und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst (B1 + B3)
 7.100 € Sonderlehrgänge Atemschutz,
 6.450 € Rettungssanitäter
 3.900 € Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz,
 7.470 € Ausbildung Brandhaus Grünheide + LEAG BF und FF
 15.500 € Fahrschule LKW für FF
 13.200 € Fahrschule LKW für BF
 4.000 € LIS Schulung
 6.800 € Fachgruppe Logistik Krahnusbildung für WLF nach GUV-V D6
 1.910 € Fahrsicherheitstraining
 1.000 € Gerätewartungsschulung
 11.500 € Atemschutzgerätewarte

akute Preiserhöhung mit eingeplant

126010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
 Atemschutzmasken Spezialreiniger

126010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung, z.B. für Jugendfeuerwehr

126010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfalltraining,
 Truppmannausbildung

| | | | |
|----------------|--------|---|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produktsumme | 126010 | Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung | Herr U. Schulze |

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

126010000 5271120 Impfungen
Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis

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

126010000 5272000 Aufw. Festwert Vermögensgegenst
Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände:
50,0 T€ Überjacke/Überhose
10,0 T€ Fw-Helme
3,0 T€ Atemschutz
2,0 T € Einsatzschläuche
80,0 T€ zusätzlich für FF Überjacke/Überhose
80,0 T€ Ersatz für PA/Telemetrie
4,0 T€ für B und C Schläuche

126010000 5281002 Lebensmittel
Verpflegung bei Brandeinsätzen,
4,3 T€ techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze,
8.3T€ Ganztagsausbildung FFW,
1.3T€ Verpflegung JgdFw Stadtmeisterschaften

akute Preissteigerung mit berücksichtigt

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

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

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

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produktsumme | 126010 | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | Herr U. Schulze |

126010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband (pro Mitgl.x10,-€)
 10.200 €/ AGBF 100 €,
 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 41.000 €
 jährliche Anpassung

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Erträge vom Land im Konto 4481000, Zweckbindung für Konto 5318000.
 Auszahlung erfolgt durch die Stadt. Aufwandsersatz für 264 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.
 Mittel werden durch das MIK bereitgestellt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

126010000 5411200 Reisekosten
 Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung
 15% Kürzung als Vorgabe berücksichtigt (Ursprünglich 15.000€)

126010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
 Lohnfortzahlung FFw,
 Untersuchung Fahrerlaubnis (LKW) FFw,
 Kreisausbilder,
 Entschädigung laut Satzung
 Auszahlung Brasiwa Theater FF lt. Satzung 10,7 T€/ Deckung durch 4321048 Brasiwa Theater

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

126010000 5431002 Vordrucke
 Deckung 500 € FW-Ausweise f. Mitglieder der FFw neu siehe 5431003
 100 € Jgdfw-Dienstbuch,
 400 € Formulare für ärztliche Untersuchungen 3 fach

126010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Einsatzdokumente und Lagepläne z.B. Stadtfest
 500 € für Dienstaussweise Mitglieder FF, Deckung siehe 5431002
 Umbuchung für Mietkopierer 7.100, Deckung in Höhe von 2.600 € aus 5231200, sowie 5.500 € aus 545500

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

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produktsumme | 126010 | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | Herr U. Schulze |

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

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

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

126010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

126010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 Betriebspauschale MSA Cloud (Kopano) Brand- und Katastrophenschutzplattform der FFw Cottbus in Form einer Cloud,
 (E-Mail und Ausbildungsplattform) : 6.500 €
 Crash Recovery System Lizenzverlängerung: 750 €
 AppTec Enterprise Mobile Manager: 550 €

126010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
 Preisanstieg auf 3165,09 pro Stelle * 31,3 VZE = 99067,32 €

126010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Vernichtung Inhalt Papiercontainer durch Hand in Hand
 sachgerechte Zuordnung

126010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Löscheräte,
 Rettungsgeräte und Arbeitsmittel unter 150 €

126010000 5441001 Versicherung
 Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung sowie Inventar- und Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung (Wert von 2020 als Richtwert genommen)

126010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
 Umlage Anteil Fw für Leitstelle,

126010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Jahresrechnung für Betriebskosten

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | |
|----------------|---------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produktsumme | 126010 | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | Herr U. Schulze |

126010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

126010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

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

Herr U. Schulze

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 156.174,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 156.174,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 156.174,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.135,68 | 0 | 204.400 | 204.400 | 0 | 50.000 | 150.000 | 100.000 |
| 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 29.764,14 | 0 | 204.400 | 204.400 | 0 | 50.000 | 150.000 | 100.000 |
| 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen | 19.371,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 3.312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 505.001,41 | 563.500 | 508.300 | 508.300 | 0 | 618.900 | 683.600 | 1.356.600 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 482.594,11 | 521.000 | 487.000 | 487.000 | 0 | 571.000 | 664.800 | 1.293.600 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 22.407,30 | 42.500 | 21.300 | 21.300 | 0 | 47.900 | 18.800 | 63.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 557.449,09 | 563.500 | 712.700 | 712.700 | 0 | 668.900 | 833.600 | 1.456.600 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -401.274,35 | -563.500 | -712.700 | -712.700 | 0 | -668.900 | -833.600 | -1.456.600 |

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

Herr U. Schulze

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| 126010000.6811000 | 156.174,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126010000.7831000 * | 453.395,71 | 400.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 400.000 | 428.000 | 1.086.000 | 8.988.800,00 | 8.988.800,00 | 11.242.800,00 | 11.242.800,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -297.220,97 | -400.000 | -340.000 | -340.000 | 0 | -400.000 | -428.000 | -1.086.000 | -8.988.800,00 | -8.988.800,00 | -11.242.800,00 | -11.242.800,00 |
| 12601004 Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 126010000.7831000 | 29.198,40 | 121.000 | 147.000 | 147.000 | 0 | 171.000 | 236.800 | 207.600 | 276.400,00 | 276.400,00 | 1.038.800,00 | 1.038.800,00 |
| 126010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126010000.7832000 | 22.407,30 | 42.500 | 21.300 | 21.300 | 0 | 47.900 | 18.800 | 63.000 | 201.400,00 | 201.400,00 | 352.400,00 | 352.400,00 |
| 126010000.7834000 | 3.312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -54.917,70 | -163.500 | -168.300 | -168.300 | 0 | -218.900 | -255.600 | -270.600 | -477.800,00 | -477.800,00 | -1.391.200,00 | -1.391.200,00 |
| 12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 126010000.7851000 * | 0,00 | 0 | 204.400 | 204.400 | 0 | 50.000 | 150.000 | 100.000 | 95.600,00 | 95.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -204.400 | -204.400 | 0 | -50.000 | -150.000 | -100.000 | -95.600,00 | -95.600,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 12601018 Gerätehaus Süd | | | | | | | | | | | | |
| 126010000.7851000 | 28.813,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126010000.7853000 | 19.371,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -48.184,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -400.323,34 | -563.500 | -712.700 | -712.700 | 0 | -668.900 | -833.600 | -1.456.600 | -9.562.200,00 | -9.562.200,00 | -12.640.000,00 | -12.640.000,00 |

12601003.4 (126010000.7831000)

2023:

265,0 T€ Tanklöschfahrzeug (Ersatz für TLF Sielow, Bj. 2001), Sachsendorf

75,0 T€ Ersatzbeschaffung von 1 Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) für Löschbezirke FF (Bj. 2005/2006),

2024:

400,0 T€ für 1 Löschruppenfahrzeug 10 (LF 10), Dissenchen u. Schlichow incl. Förderung

2025:

28,0 T€ Ersatzbeschaffung Gabelstapler gebraucht (Baujahr 1999)

400,0 T€ für 1 Löschruppenfahrzeuge 10 (LF 10), (Ersatz 1x LF 10)

2026:

430,0T€ Tanklöschfahrzeug (Ersatz für TLF Sielow Bj. 2001, Saspow

6,0 T€ Rasentraktor

650,0 T€ GTLF 10000L ohne Förderung

12601012.1 (126010000.7851000)

Anbau und Sanierung der Feuerwache Ewald-Haase-Straße

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

Herr U. Schulze

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge | | | | | | | | |
| 126010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601004 Feuerwehr | | | | | | | | |
| 126010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße | | | | | | | | |
| 126010000.7851000 * | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601018 Gerätehaus Süd | | | | | | | | |
| 126010000.7851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010000.7853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst |

Herr Zellmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 75.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 49.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 8.647.427,89 | 9.068.100 | 9.281.700 | 9.281.700 | 0 | 9.930.900 | 9.930.900 | 9.930.900 |
| 4321041 Benutzungsgebühren RTW | 4.831.108,16 | 5.281.800 | 5.221.900 | 5.221.900 | 0 | 5.684.000 | 5.684.000 | 5.684.000 |
| 4321042 Benutzungsgebühren KTW | 332.981,28 | 213.200 | 353.500 | 353.500 | 0 | 388.800 | 388.800 | 388.800 |
| 4321044 Benutzungsgebühren NEF | 3.483.338,45 | 3.573.100 | 3.706.300 | 3.706.300 | 0 | 3.858.100 | 3.858.100 | 3.858.100 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.997,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 72.997,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 126.560,54 | 145.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 1.555,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 939,36 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.Ford | 123.649,05 | 140.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 416,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 15.520,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 15.520,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 8.862.505,93 | 9.288.400 | 9.366.700 | 9.366.700 | 0 | 10.015.900 | 10.015.900 | 10.015.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 4.185.498,18 | 4.849.000 | 5.266.400 | 5.266.400 | 0 | 5.438.100 | 5.568.000 | 5.712.400 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 1.276.136,45 | 1.212.600 | 1.245.700 | 1.245.700 | 0 | 1.307.600 | 1.370.900 | 1.418.400 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.621.949,18 | 2.269.900 | 2.362.200 | 2.362.200 | 0 | 2.421.000 | 2.476.500 | 2.533.400 |
| 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis | 206.918,93 | 166.300 | 272.100 | 272.100 | 0 | 266.400 | 265.300 | 271.100 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 624.860,06 | 681.400 | 735.200 | 735.200 | 0 | 799.000 | 817.400 | 836.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 47.977,55 | 71.200 | 73.200 | 73.200 | 0 | 71.600 | 70.400 | 72.700 |
| 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch. | 7.038,05 | 5.800 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 302.923,53 | 433.300 | 447.800 | 447.800 | 0 | 438.600 | 433.800 | 445.600 |
| 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch. | 41.358,71 | 33.200 | 52.600 | 52.600 | 0 | 51.500 | 51.300 | 52.400 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 15.245,53 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 1.642,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 40.428,99 | 0 | 37.500 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -981,68 | -32.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 0,00 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.583.037,36 | 1.860.200 | 1.923.300 | 1.923.300 | 0 | 1.923.300 | 1.923.300 | 1.923.300 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 31.021,65 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 0 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127010 Rettungsdienst

Herr Zellmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 130.854,79 | 114.500 | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 58.789,78 | 154.900 | 154.900 | 154.900 | 0 | 154.900 | 154.900 | 154.900 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 41.166,01 | 45.000 | 45.700 | 45.700 | 0 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 5232100 Leasing | 324.392,29 | 424.600 | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 18.173,32 | 19.400 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5241200 Reinigung | 9.212,80 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 194,10 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 2.603,41 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5241500 Energie | 20.356,38 | 22.400 | 44.800 | 44.800 | 0 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 3.552,15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 4.912,16 | 6.300 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 64.923,39 | 56.700 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 133.580,78 | 79.800 | 87.200 | 87.200 | 0 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 24.749,23 | 29.200 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5251900 sonstige Kosten | 1.247,01 | 4.800 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 154.255,51 | 142.400 | 158.700 | 158.700 | 0 | 158.700 | 158.700 | 158.700 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 220.816,93 | 287.900 | 291.500 | 291.500 | 0 | 291.500 | 291.500 | 291.500 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 298,58 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5271120 Impfungen | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5271124 sonstige sächliche Ausgaben | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281002 Lebensmittel | 474,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 332.925,73 | 380.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 4.406,99 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. Abschreibungen * | 5.373,38 | 120.500 | 81.200 | 81.200 | 0 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg. | 0,00 | 2.800 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 14.000 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte | 0,00 | 30.900 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 5.600 | 23.100 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 7.500 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 3.437,45 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.935,93 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.523.636,40 | 2.212.800 | 1.931.700 | 1.931.700 | 0 | 2.581.300 | 2.581.900 | 2.582.600 |
| 5411200 Reisekosten | 29.520,02 | 30.800 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.171,27 | 800 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5431002 Vordrucke | 1.177,08 | 300 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 55,76 | 1.200 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 389,10 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 50.103,48 | 50.000 | 53.500 | 53.500 | 0 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 71,70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 65,08 | 300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 10.447,57 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst |

Herr Zellmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 9.600 | 16.800 | 16.800 | 0 | 17.300 | 17.800 | 18.400 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 1.611,20 | 2.200 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 2.022,88 | 4.000 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5441001 Versicherung | 3.232,32 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 574.357,33 | 637.700 | 622.400 | 622.400 | 0 | 622.400 | 622.400 | 622.400 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 1.750.336,47 | 1.691.000 | 1.862.100 | 1.862.100 | 0 | 1.862.100 | 1.862.100 | 1.862.100 |
| 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche | 83.208,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 3.524,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 136.772,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -35.856,34 | -219.800 | -649.000 | -649.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -88.587,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.297.545,32 | 9.038.800 | 9.202.600 | 9.202.600 | 0 | 10.023.900 | 10.154.400 | 10.299.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 564.960,61 | 249.600 | 164.100 | 164.100 | 0 | -8.000 | -138.500 | -283.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 564.960,61 | 249.600 | 164.100 | 164.100 | 0 | -8.000 | -138.500 | -283.600 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 564.960,61 | 249.600 | 164.100 | 164.100 | 0 | -8.000 | -138.500 | -283.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 163.269,07 | 166.500 | 186.100 | 186.100 | 0 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 163.269,07 | 166.500 | 186.100 | 186.100 | 0 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 401.691,54 | 83.100 | -22.000 | -22.000 | 0 | -194.100 | -324.600 | -469.700 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 75.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 49.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 85.288,69 | 3.200 | -344.200 | -344.200 | 0 | 304.800 | 304.800 | 304.800 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 1.642,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 40.428,99 | 0 | 37.500 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -981,68 | -32.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 0,00 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -35.856,34 | -219.800 | -649.000 | -649.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -88.587,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg. | 0,00 | 2.800 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 14.000 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte | 0,00 | 30.900 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst |

Herr Zellmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 5.600 | 23.100 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 7.500 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 3.437,45 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.935,93 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 163.269,07 | 166.500 | 186.100 | 186.100 | 0 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127010000 4321041 Benutzungsgebühren RTW
Gebühren für RTW-Einsätze

127010000 4321042 Benutzungsgebühren KTW
Gebühren für KTW-Einsätze

127010000 4321044 Benutzungsgebühren NEF
Gebühren für NEF-Einsätze

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127010000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For
Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung aufgrund Corona-Testung. Verrechnung mit med. VBM/Medikamente

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

1. Gebäudewerterhaltung (5211302): insgesamt 50,0 T€, u.a.

- laufende Werterhaltungsmaßnahmen und Malerarbeiten in beiden Wachen: 50,0 T€

2. Gebäudewartung (5211303): Wartung und TÜV entsprechend Verträge 12,5 T€ u.a.:

- Brandmeldeanlage Wache 1 und Wache 2: 2,3 T€

- Heizung Wache 1: 1,3 T€

- Tore Wache 1 und Wache 2: 3,4 T€

- Abscheideanlage Wache 1: 1,2 T€

127010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

1)Erhöhung der Fahrzeugvorhaltung und der damit verbundenen Erhöhung der med.-techn. Geräten

2)Verträge für Hard- und Software u.a. für:

- Dienstplansoftware: 2,9 T€

- Elektr. Patientendatenerfassung: 18 T€

- Wartung LIS: 1,9 T€

- Tech2Go: 5,9 T€

- Software Gebührenabrechnung: 1,9 T€

- Statistikmodul InManSys: 5,4 T€

- Reparaturaufwand Medicalpads: ca. 5 T€

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst | |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst | Herr Zellmann |

127010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

1. Stationierung der Notarzteinsatzfahrzeuge mit Personal am CTK:

- 7,5 T€ Anmietung 2 Garagen
- 51,6 T€ Miete für Bereitschaftsräume

2. Miete Zentrale Rettungswache CTK:

- in 2023 lediglich Miete für 6 Monate: 95,8 T€

127010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

- Miete Hardware: 8,8 T€
- Miete BMA: 1,0 T€
- Miete RTW: 33,5 T€
- Miete Skillqube Tablet: 2,4 T€

127010000 5232100 Leasing

Leasingkosten:

- RTW von Mercedes-Benz Leasing: 8,7 T€
- 5x RTW, 3x NEF, 1x KTW, 1x OrgL/KdoW: 421,3 T€

127010000 5241100 Heizung, Fernwärme

- Heizung: 38,0 T€

127010000 5241200 Reinigung

Reinigung Wache 1 und 2: 14,0 T€

127010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.

- Abfallgebühren: 2,9 T€
- Gebäudeversicherung: 2,6 T€
- Straßenreinigungsgebühren: 0,3 T€

127010000 5241500 Energie

- Strom: 44,8 T€

127010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst med. Abfall:

- Wache 1: wöchentliche Leerung - 2,7 T€
- Wache 2: 2-wöchentliche Leerung: - 1,3 T€

127010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren

Trink- und Abwasser: 7,2 T€

127010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

- Treibstoff für Einsätze: 87,4 T€
- Treibstoff für Verwaltungsfahrten / Dienstfahrten: 2,6 T€

127010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

KFZ-Aufwand für 17 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst | |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst | Herr Zellmann |

127010000 5251300 Versicherungen und Steuern
 KFZ-Versicherung für 17 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

127010000 5251900 sonstige Kosten
 - Desinfektion und Reinigungsmittel: 1,4 T€
 - Beklebung der CTK-Fahrzeuge: 0,8 T€

127010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 - Reinigung (5261101): CTK-Vertragsweiterung aufgrund Wache 3 / CTK - 154,2 T€
 - Beschaffung Dienstbekl. (5261102): 4,5 T€

127010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 - Ausbildung von insgesamt 21 Notfallsanitätern (164,9 T€)
 - Ergänzungslehrgang 2 Notfallsanitäter (6,0 T€)
 - Notfallsanitäter Ausbildung berufsbegleitend (3,1 T€)
 - Fahrschulausbildung (10,5 T€)
 - Organisatorischer Leiter Ausbildung (5,6 T€)
 - Organisatorischer Leiter Refresh (3,0 T€)
 - Praxisanleiter Ausbildung (4,5 T€)
 - Praxisanleiter Weiterbildung (4,8 T€)
 - Fortbildungsvertrag CTK (85,0 T€)
 - Schulung und Fortbildung aller Rettungsdienstmitarbeiter entsprechend gesetzlicher Vorgaben (4,1 T€)

127010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 - Mitarbeitergewinnung

127010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Ausbildungsmaterial von Notfallsanitätern

127010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 Extreme Erhöhung aufgrund der corona-bedingten Aufwendungen (u.a. Testungen, Schutzanzüge, Atemschutzmasken)
 - Med. Verbrauchsmaterial (5281015): 120,0 T€
 - Medikamente (5281025): 180,0 T€

Verrechnung mit Sachkonto 4484100

127010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 sonst. VBM (u.a. Schutzanzüge, Einwegwischmop, Desinfektionsmittel - vor allem corona-bedingte Aufwendungen)

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

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst |

Herr Zellmann

127010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

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

127010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127010000 5411200 Reisekosten
Reise- und Übernachtungskosten für
- Ergänzungslehrgang 2 Notfallsanitäter 6,0 T€
- Reisekosten für diverse Fortbildungsmaßnahmen des Rettungsdienstpersonals, u.a. Besuch Messen, Abholung Dienstfahrzeuge, PAL 4,9 T€

127010000 5431001 Bürobedarf
Bürobedarf

127010000 5431002 Vordrucke
u.a. Totenscheine

127010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
- Miete und Abrechnung Kopierer

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

127010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
- Betriebskosten Digitalfunk: 35,0 T€
- Funkgebühren für Digitalfunk-Navigationsgeräte: 6,3 T€
- Mobiltelefone: 3,8 T€
- Leistungsschein mobile Patientendatenerfassung: 2,7 T€
- Portogebühren: 2,3 T€
- Festnetzgebühren: 1,7 T€

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

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

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst | |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst | Herr Zellmann |

127010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

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

127010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
- Erwerb GWG: 1,1 T€
- Erwerb med.-techn. Geräte als GWG: 1,8 T€

127010000 5441001 Versicherung
- Haftpflichtversicherung für Beschäftigte und Azubis
- Inventar- und Elektronikversicherung

127010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
- Erstattungen an die Leitstelle auf der Grundlage der Kalkulation für 2023 unter Einbeziehung des Betriebsergebnisses des Vorvorjahres

127010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
- Erstattung an das CTK für:
213,4 T€ Stellung Leitender Notarzt
1.446,7 T€ Übernahme des 1. und 2. Notarztendienstes unter Berücksichtigung der Umsetzung des Pilotprojektes "Arztbegleitete Verlegungsfahrten"
150,0 T€ Stellung Ärztliche Leiter Rettungsdienst
52,0 T€ Ausbildung und Fortbildung von Notärzten

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Betriebsergebnis BAB 2021

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Betriebsergebnis BAB 2021

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

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

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst | |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst | Herr Zellmann |

127010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

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

127010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst |

Herr Zellmann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.593,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 5.593,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 13.667,03 | 70.600 | 49.200 | 49.200 | 0 | 77.100 | 276.300 | 139.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 2.877,03 | 63.700 | 44.200 | 44.200 | 0 | 71.900 | 268.200 | 130.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 10.790,00 | 6.900 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 8.100 | 9.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 19.260,83 | 70.600 | 49.200 | 49.200 | 0 | 77.100 | 276.300 | 139.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -19.260,83 | -70.600 | -49.200 | -49.200 | 0 | -77.100 | -276.300 | -139.000 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst |

Herr Zellmann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12701003 RD - Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| 127010000.7831000 | 0,00 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12701004 Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | |
| 127010000.7831000 * | 2.877,03 | 44.600 | 44.200 | 44.200 | 0 | 71.900 | 268.200 | 130.000 | 156.300,00 | 156.300,00 | 670.600,00 | 670.600,00 |
| 127010000.7832000 * | 10.790,00 | 6.900 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 8.100 | 9.000 | 26.500,00 | 26.500,00 | 53.800,00 | 53.800,00 |
| 127010000.7834000 | 5.593,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -19.260,83 | -51.500 | -49.200 | -49.200 | 0 | -77.100 | -276.300 | -139.000 | -182.800,00 | -182.800,00 | -724.400,00 | -724.400,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -19.260,83 | -70.600 | -49.200 | -49.200 | 0 | -77.100 | -276.300 | -139.000 | -182.800,00 | -182.800,00 | -724.400,00 | -724.400,00 |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst | |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst | Herr Zellmann |

12701004.1 (127010000.7831000)

2023:13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät

8,0 T€ Medicalpad

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem

7,2 T€ Notfallrucksäcke

5,0 T€ Sonografiegerät

1,8 T€ Videolaryngoskop

1,2 T€ Absaugpumpe

2024:33,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator

16,0 T€ Lucas 3 Thoraxkompression

8,0 T€ Medicalpad

7,2 T€ Notfallrucksäcke

5,0 T€ Reanimationspuppe Ganzkörper

1,5 T€ Intubationstrainer

1,2 T€ Absaugpumpe

2025: 200,0 T€ Telemedizinische Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge

30,0 T€ Ausstattung neue Rettungswache (Schranksystem, Regalsystem, Möbel, Sportgeräte)

12,0 T€ Trainingspuppe mit EKG-Simulation

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem (5)

7,2 T€ Notfallrucksäcke (6)

4,7 T€ Krankentrage

4,5 T€ Fahrgestell Krankentrage

1,8 T€ Videolaryngoskop

2026: 45,0 T€ Virtualisierungsserver Gebührenabrechnung

33,0 T€ Copus 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

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst |

Herr Zellmann

12701004.3 (127010000.7832000)

2023: 1,5 T€ Rettungstücher

- 1,0 T€ Mobilar Wache 1 und 2
- 0,8 T€ Vakuummatratze
- 0,6 T€ Infrarotrohrthermometer
- 0,6 T€ Mobiltelefone
- 0,5 T€ CO-Warner

2024: 1,5 T€ Rettungstücher

- 1,0 T€ Mobilar Wache 1 und 2
- 1,0 T€ CO-Warner
- 0,9 T€ Pager (3)
- 0,8 T€ Vakuummatratze

2025: 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€ Infrarotrohrthermometer
- 0,6 T€ Alarmmonitor
- 0,4 T€ WLAN-Drucker

2026: 2,4 T€ Rettungstücher

- 2,0 T€ Smartphone Einsatzfahrzeuge
- 1,2 T€ CO-Warner
- 1,0 T€ Sitzmöbel
- 0,9 T€ EZ-IO-Bohrer
- 0,8 T€ Vakuummatratze
- 0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produktsumme | 127010 | Rettungsdienst |

Herr Zellmann

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12701003 RD - Fahrzeuge | | | | | | | | |
| 127010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12701004 Rettungsdienst | | | | | | | | |
| 127010000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127010000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Herr Zellmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 87.600 | 53.600 | 53.600 | 0 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 36.500 | 53.600 | 53.600 | 0 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 44.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 270.300,19 | 397.900 | 368.500 | 368.500 | 0 | 368.500 | 368.500 | 368.500 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 270.300,19 | 397.900 | 368.500 | 368.500 | 0 | 368.500 | 368.500 | 368.500 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.920,26 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 0,00 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 1.920,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 5.283.312,26 | 5.720.300 | 5.626.800 | 5.626.800 | 0 | 6.176.300 | 6.176.300 | 6.176.300 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 2.427,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482100 Erstg.Gem./GV so.öf.re.Ford. | 5.222.584,17 | 5.679.800 | 5.576.800 | 5.576.800 | 0 | 6.126.300 | 6.126.300 | 6.126.300 |
| 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford. | 56.393,15 | 40.500 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öf.re.Ford | 1.410,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 58,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 438,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 69.237,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 69.237,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>5.624.770,34</u> | <u>6.248.800</u> | <u>6.091.900</u> | <u>6.091.900</u> | <u>0</u> | <u>6.641.400</u> | <u>6.641.400</u> | <u>6.641.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 4.411.069,30 | 4.974.900 | 5.645.800 | 5.645.800 | 0 | 5.729.900 | 5.616.700 | 5.781.800 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 837.337,29 | 935.700 | 1.025.300 | 1.025.300 | 0 | 1.045.000 | 1.065.400 | 1.117.700 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 2.597.906,32 | 2.916.900 | 3.401.400 | 3.401.400 | 0 | 3.416.700 | 3.294.500 | 3.383.000 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 350.197,45 | 443.000 | 412.100 | 412.100 | 0 | 447.900 | 458.200 | 468.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 87.393,92 | 100.100 | 117.900 | 117.900 | 0 | 118.000 | 112.300 | 115.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 504.732,94 | 586.000 | 680.200 | 680.200 | 0 | 677.500 | 647.900 | 658.600 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -8.108,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch. | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 21.772,97 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 8.061,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 0,00 | 0 | 12.400 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -41.900 | -41.900 | 0 | -13.600 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 11.774,09 | 0 | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |

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

Herr Zellmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 422.830,85 | 509.900 | 640.600 | 640.600 | 0 | 640.400 | 640.400 | 640.400 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 19.099,17 | 33.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 278.964,14 | 230.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 350,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 217,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5232100 Leasing | 11.023,57 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 7.069,40 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5241200 Reinigung | 5.021,36 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 1.295,55 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241500 Energie | 22.879,25 | 26.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 1.736,24 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 1.604,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge | 58,70 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 846,15 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5251900 sonstige Kosten | 502,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 68.515,89 | 100.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise | 149,40 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 770,70 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5271120 Impfungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281002 Lebensmittel | 2.175,22 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 325,51 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 65,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 160,55 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14. Abschreibungen * | 0,00 | 176.700 | 287.600 | 287.600 | 0 | 287.600 | 287.600 | 287.600 |
| 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg. | 0,00 | 63.400 | 88.900 | 88.900 | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 15.500 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 36.800 | 75.100 | 75.100 | 0 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 58.100 | 104.400 | 104.400 | 0 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 31.518,46 | 238.000 | -307.100 | -307.100 | 0 | 242.700 | 243.000 | 243.300 |
| 5411200 Reisekosten | 22.242,95 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.457,27 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 50,06 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 4.206,65 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 136.912,92 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 0 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 191,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

Herr Zellmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 711,62 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 3.800 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.900 | 7.100 | 7.300 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 10.818,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 836,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5441001 Versicherung | 4.863,30 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5451000 Erstattungen an Land | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 5.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 27.878,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 13.517,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -197.634,57 | 0 | -549.500 | -549.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.865.418,61 | 5.899.500 | 6.260.900 | 6.260.900 | 0 | 6.899.100 | 6.787.700 | 6.953.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 759.351,73 | 349.300 | -169.000 | -169.000 | 0 | -257.700 | -146.300 | -311.700 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 759.351,73 | 349.300 | -169.000 | -169.000 | 0 | -257.700 | -146.300 | -311.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 759.351,73 | 349.300 | -169.000 | -169.000 | 0 | -257.700 | -146.300 | -311.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 111.560,62 | 110.000 | 121.500 | 121.500 | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 111.560,62 | 110.000 | 121.500 | 121.500 | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 647.791,11 | 239.300 | -290.500 | -290.500 | 0 | -379.200 | -267.800 | -433.200 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 0,00 | 87.600 | 53.600 | 53.600 | 0 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 36.500 | 53.600 | 53.600 | 0 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuzw | 0,00 | 44.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -74.299,86 | 253.300 | -164.100 | -164.100 | 0 | 405.800 | 420.900 | 420.900 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 0,00 | 0 | 12.400 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -41.900 | -41.900 | 0 | -13.600 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 11.774,09 | 0 | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -197.634,57 | 0 | -549.500 | -549.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg. | 0,00 | 63.400 | 88.900 | 88.900 | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 15.500 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 36.800 | 75.100 | 75.100 | 0 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 58.100 | 104.400 | 104.400 | 0 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

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

Herr Zellmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez. | 111.560,62 | 110.000 | 121.500 | 121.500 | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

127020000 4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)
Anpassung Auflösung Sopo entsprechend Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127020000 4321040 Benutzungsgebühren
Kostenersatz-Erträge für die Koordinierung von Luftrettungseinsätzen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

127020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Erstattungen laut Konzessionsvertrag für Aufschaltung von Brandmeldeanlagen zur Leitstelle

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127020000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
1) Kostenerstattungen der beteiligten Landkreise SPN, OSL, LDS, EE sowie Kostenanteil vom Rettungsdienst und Brandbekämpfung Cottbus
2) Personal-Kostenerstattungen der für den Mitarbeiter Geschäftsstelle Redundanz durch die 4 Regionalleitstellen im Land Brandenburg

127020000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.
Erstattg. von Ausbildungskosten externer Disponenten (H-Anpassungs- und Führungslehrgänge von Leitstellenpersonal)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
- 27.000 € Unterh./Rep. Gebäude
- 6.000 € Wartungsaufwand Gebäude

127020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
siehe Wartungsverträge 2022 = 275 T€ lfd. Wartungsverträge, neu 25T€ dazu für WV-Anwendg. ComandX (Stabs- u. LageSW)

127020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
z.B. Rep. höhenverstellbare Leitstellentische

127020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Räumlichkeiten Schwimmhalle, Sportstättenbetrieb für F1/F2-Ausbildung,
ab 06/2023 Mietkosten LST-Anbau

127020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Kosten für Mietkopierer von der Stadtverwaltung

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

Herr Zellmann

127020000 5232100 Leasing

Leasingvertrag für VW Tiguan Comfort(Pure Withe) und neu seit 06/2021 Leasing Elektro-Kfz

127020000 5241100 Heizung, Fernwärme

Heizungskosten, Kostensteigerung. siehe I.HJ 2022 = ca. 4 T€ und Erweiterung. Räumlichkeiten Anbau Leitstelle

127020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe

Weiterführung der Nachrüstg. LED in Fluren der LST

127020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.

Versicherungsumlage für Gebäude

127020000 5241500 Energie

voraussichtlich extreme Steigerung der 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 2023

127020000 5251900 sonstige Kosten

Überführung Leasingautos

127020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

60 LST-Mitarbeiter x 150 € = 9.000 € für Neubeschaffung /Reinigung / Unterhaltung Berufsbekleidung

127020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

F1 und F2 (H-Anpassg.- und Führung) Lehrgänge = 87,5 T€ und lfd. Ausbildg-Kosten 70 MA a. 750 € = 52,5 T€ für externe Teilnehmer werden zur Kostendeckung Kostenersatzbescheide an die externen Leitstellen gestellt

127020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen

z.B. für Kostenerstattung für eine defekte Brille nach Dienstunfall

127020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

geplanter Imagefilm über Leitstelle mit Feuerwehr

weitere Öffentlichkeitsarbeiten, z.B. Flyer für Leitstellenausbildung bzw. Mitarbeitergewinnung

127020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel

Unterrichtsmittel für die Anpassungs- und Führungslehrgänge (F1 und F2)

127020000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst

Neuanschaffung von Überjacken und -hosen (Fw-Schutzkleidung) für Einsatzdienst und Ausbildung im Feuerwehrdienst von LST-Disponenten (> 150 €)

127020000 5281002 Lebensmittel

Einsatzverpflegung Ausnahmelagen

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst | |
| Produktsumme | 127020 | Leitstelle Lausitz | Herr Zellmann |

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.
z.B für Schneid-und Spreizmaterial für F1 und F2 Ausbildung

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

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

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

127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127020000 5411200 Reisekosten
- laufende Reisekosten für Mitarbeiter der Leitstelle zu Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- zzgl. Mehraufwendungen für lfd. F1 und F2 LAusbildung (Übernachtungs- und Reisekosten) z.B. bei der Ausbildung bei der Feuerwehr Herzberg (Ausbildungszentrum)

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 2023 ca. 12.000 € = 144.000 € zzgl. 27.000 € für die Digitalfunkanbindung/Jahr

127020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Unterstützung durch externen Berater- Psychologische Tests bei Neueinstellungen

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

Herr Zellmann

127020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
 Plan 2023:
 S11 Erfassung It Zuarbeit IT-Kosten Version 7.2.1 (final)

127020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 Lizenzverlängerung Crash Recovery System

127020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Plan 2023:
 S11 Erfassung It Zuarbeit IT-Kosten Version 7.2.1 (final)

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

2,0 T€ Ift Geschäftsausgaben und 8,0 T€ aus Gwg-Konto für geringwertige Wirtschaftsgüter

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

127020000 5441001 Versicherung
 2,6 T€ Inventarversicherung
 2,9 T€ Personen Haftpflicht-Versicherung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche der Stadtverwaltung (interne Leistungsverrechnung von erstattungsberechtigten Fachbereichen)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

127020000 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

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst | |
| Produktsumme | 127020 | Leitstelle Lausitz | Herr Zellmann |

127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

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

127020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche der Stadtverwaltung (interne Leistungsverrechnung von erstattungsberechtigten Fachbereichen)

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

Herr Zellmann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 579.790,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 579.790,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 579.790,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.686,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 2.686,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 21.251,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 21.251,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 674.482,42 | 297.500 | 307.500 | 307.500 | 0 | 320.000 | 465.000 | 459.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 670.787,28 | 297.500 | 307.500 | 307.500 | 0 | 320.000 | 465.000 | 459.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 3.695,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 698.419,78 | 297.500 | 307.500 | 307.500 | 0 | 320.000 | 465.000 | 459.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -118.629,65 | -297.500 | -307.500 | -307.500 | 0 | -320.000 | -465.000 | -459.000 |

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

Herr Zellmann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12702001 RLS - Technische Ausrüstung | | | | | | | | | | | | |
| 127020000.6811000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127020000.7834000 | 12.189,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -12.189,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12702004 Leitstelle Lausitz | | | | | | | | | | | | |
| 127020000.6811000 | 1.511,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127020000.6811000 | 578.278,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127020000.7831000 * | 46.320,40 | 297.500 | 307.500 | 307.500 | 0 | 320.000 | 465.000 | 459.000 | 1.672.300,00 | 1.672.300,00 | 3.223.800,00 | 3.223.800,00 |
| 127020000.7831000 | 624.466,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127020000.7832000 | 3.695,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127020000.7834000 | 9.061,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -103.754,11 | -297.500 | -307.500 | -307.500 | 0 | -320.000 | -465.000 | -459.000 | -1.672.300,00 | -1.672.300,00 | -3.223.800,00 | -3.223.800,00 |
| 12702005 Leitstelle Lausitz - Bau | | | | | | | | | | | | |
| 127020000.7851000 | -2.728,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 2.728,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -113.214,80 | -297.500 | -307.500 | -307.500 | 0 | -320.000 | -465.000 | -459.000 | -1.672.300,00 | -1.672.300,00 | -3.223.800,00 | -3.223.800,00 |

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

Herr Zellmann

12702004.1 (127020000.7831000)

2023:

260,0 T€ Ersatzbeschaffung der Klimaanlage Leitzentrale bzw. Tische mit Klimatechnik (für Neubau)

30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen

10,0 T€ Ersatz defekter Technik

7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2024:

150,0 T€ Ersatzbeschaffung Klimaanlage Leitstelle (hier Anbau 1a)

50,0 T€ Technikausstattung Telenotarztssystem

50,0 T€ Erneuerung Server/Clients

30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen

10,0 T€ Ersatz defekter Technik

30,0 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2025:

120,0 T€ PC- und Monitoraustausch in der Leitstelle

125,0 T€ 5 Leistsystemarbeitsplatzische

150,0 T€ Erneuerung zentrale USV-Anlage

30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen

10,0 T€ Ersatz defekter Technik

30,0 T€ Umfeldmöblierung

2026:

160,0 T€ Erneuerung Netzersatzanlage

240,0 T€ Ersatzbeschaffung mehrerer Server-Hardware für Einsatzleitsystem und netzwerkkomponenten

35,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen

12,0 T€ Ersatz defekter Technik

12,0 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

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

Herr Zellmann

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12702001 RLS - Technische Ausrüstung | | | | | | | | |
| 127020000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127020000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12702004 Leitstelle Lausitz | | | | | | | | |
| 127020000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127020000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127020000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127020000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127020000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127020000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12702005 Leitstelle Lausitz - Bau | | | | | | | | |
| 127020000.7851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produktsumme | 128010 | Katastrophenschutz |

Herr Zellmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 14.312,40 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 14.312,40 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluzw | 0,00 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 23.400,00 | 24.400 | 21.800 | 21.800 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 23.400,00 | 24.400 | 21.800 | 21.800 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 2.535,17 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.535,17 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>40.247,57</u> | <u>70.000</u> | <u>68.400</u> | <u>68.400</u> | <u>0</u> | <u>68.400</u> | <u>68.400</u> | <u>68.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 135.075,21 | 204.100 | 195.400 | 195.400 | 0 | 229.200 | 262.800 | 298.800 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 125.714,85 | 130.500 | 124.400 | 124.400 | 0 | 127.100 | 130.000 | 162.800 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 0,00 | 0 | 46.200 | 46.200 | 0 | 69.700 | 93.800 | 95.900 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 20.000,00 | 56.900 | 23.600 | 23.600 | 0 | 25.600 | 26.200 | 26.800 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 2.400 | 3.300 | 3.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 0,00 | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 | 13.900 | 19.000 | 19.400 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 2.334,71 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -12.974,35 | 0 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 281.424,76 | 291.700 | 236.000 | 236.000 | 0 | 305.300 | 305.300 | 305.300 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 14.126,62 | 20.400 | 22.400 | 22.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 4.070,92 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 28.036,44 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 0 | 149.700 | 149.700 | 149.700 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 136,15 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 6.609,00 | 7.400 | 14.800 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 5241200 Reinigung | 1.160,94 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 103,34 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 462,70 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5241500 Energie | 3.288,33 | 3.700 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 764,86 | 900 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 10.174,89 | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge | 8.279,77 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5251900 sonstige Kosten | 207,59 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 8.627,79 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produktsumme | 128010 | Katastrophenschutz |

Herr Zellmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 3.900 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 185.718,87 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271124 sonstige sächliche Ausgaben | 442,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281002 Lebensmittel | 925,60 | 700 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 805,75 | 800 | 900 | 900 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 123,50 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg. | 7.359,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 15. Transferaufwendungen * | 23.400,00 | 24.400 | 21.800 | 21.800 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.400,00 | 24.400 | 21.800 | 21.800 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 69.498,57 | 25.200 | 30.100 | 30.100 | 0 | 90.600 | 31.000 | 31.500 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit | 15.589,83 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5431001 Bürobedarf | 655,97 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 156,36 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 11.399,38 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.200 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 24.140,34 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60.100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 4.300 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.900 | 8.200 | 8.500 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 233,22 | 300 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 239,72 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5441001 Versicherung | 145,30 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 12.046,26 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 4.892,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 509.398,54 | 578.400 | 516.300 | 516.300 | 0 | 679.900 | 653.900 | 690.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -469.150,97 | -508.400 | -447.900 | -447.900 | 0 | -611.500 | -585.500 | -622.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -469.150,97 | -508.400 | -447.900 | -447.900 | 0 | -611.500 | -585.500 | -622.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -469.150,97 | -508.400 | -447.900 | -447.900 | 0 | -611.500 | -585.500 | -622.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -469.150,97 | -509.500 | -449.000 | -449.000 | 0 | -612.600 | -586.600 | -623.100 |

Nachrichtlich:

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produktsumme | 128010 | Katastrophenschutz |

Herr Zellmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLuw | 0,00 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -12.974,35 | 47.300 | 21.100 | 21.100 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -12.974,35 | 0 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Zuweisungen von Bundesmitteln für wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes, 6x Bundesfahrzeuge

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Aufwandszuschuss durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz i.H.v. 200,00 € pro aktives Mitglied im KatSchutz:
- THW Cottbus: 42 Helfer
- SEE/SEG: 62 Helfer=20.800 €
2x500 € Jubiläumsprämie= 1.000 €
Gesamt: 21.800 €

korrespondierendes Aufwandskonto: 5318000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

128010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Guthaben aus Jahresrechnung Betriebskosten für Gebäude KatS

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

jährliche gesetzliche Wartung der Tore Wache 3 = 0,7 T€,
Elektro-und Blitzschutzrevision = 0,9 T€,
Reparatur/Wartungsaufwand Verschattungen, Fenster, Kleinstreparaturen = 3,8 T€
Wartungsvertrag für 16 Sirenen (lt. Beschluss STVV II-0002-27/22 vom 30.03.2022

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz | |
| Produktsumme | 128010 | Katastrophenschutz | Herr Zellmann |

128010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Pflegevertrag Stabführungssoftware,Sieda,Lis 5,2 T€
 messtechnische Kotrolle Blutdruckmessgeräte = 0,4 T€
 Wartung Notstromaggregat = 0,3 T€
 Prüfung ortsveränderlicher Geräte=0,2 T€
 Rep. EDV/Akku= 0,4 T€
 Rep. Druckminderer/Hubtisch= 1,2 T€

128010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Miete an das CTK für Räumlichkeiten im Haus 51 und Garagen entsprechend Mietvertrag vom 25.06.2014
 monatlich 2.284,12 € = 27.409,44 € jährliche Einsparung ab 2024, Kündigung durch CTK (Eigenbedarf) ab 01.01.2024

Miete für Anbau Wache1 (Fertigstellung vorr. III. Quartal 2023) Anteil Katschutz (SEE DRK) für 2023 anteilig 20,1 T€, ab 2024 jährlich 49,7 T€

Miete für Unterbingung Fahrzeuge SEE JUH (alte Wache JUH wird mit neuem Medizin Campus überbaut) auf neuer Rettungswache, Anteil Katschutz für 2023 anteilig 25,0 T€ ab 2024 jährlich 100,00 T€

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

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

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

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

128010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 anteilige Kosten für Gebäudeversicherung 0,5 T€ sowie für Straßenreinigungsgebühren 0,2 Te

128010000 5241500 Energie
 Energiekosten Wache 3, SEG JUH = 3,1 T€
 anteilige Kosten für die vom Katschutz genutzten Räumlichkeiten Wache 1= 4,3 T€
 ,Preissteigerung

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

128010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH Welzower Str.27a 0,4 T€
 anteilige Wasserkosten in Hauptfeuerwache 0,5 T€

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

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produktsumme | 128010 | Katastrophenschutz |

Herr Zellmann

128010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

- Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 20 Fahrzeuge, 1 Abrollbehälter BHP 25 des Katastrophenschutz sowie einem Feldkochherd.
- jährliche Wartung in Burgheide

128010000 5251900 sonstige Kosten

- Kfz Verbrauchsmaterialien
- jährliche Desinfektion der Wasseraufbereitungsanlage Dekon P (600 €)

128010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- u. Schutzbekleidung für Helfer der SEE DRK und JUH sowie der SEG Verpflegung Und NFS

128010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

- jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen = 0,9 T€,
- Neuerlangung Gabelstblerschein = 0,2 T€
- Teilnahmegebühr Bundeskongress Notfallseelsorger 0,4 T€
- Gruppenführer-Ausbildung 0,5 T€
- 2 Fahrschule Klasse C 2,4 T€ = 4,8 T€ für ELW 2 sowie 2x Gerätewagen Verpflegung

128010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

Mehraufwand für unvorhersehbare Aufwendungen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen im Bereich Katastrophenschutz.

128010000 5281002 Lebensmittel

- Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung/Einsätze lt. reeller Abrechnung
- Sicherstellung Durchhaltefähigkeit der Stäbe,Planung für 300 EK für 48 Stunden (lt. Beschluss STVV II-0002-27/22 vom 30.03.2022)

128010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamentenwälzung Fahrzeuge SEG JUH / DRK

128010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

- 300,0 € Verbrauchs- und Betriebsmittel im Katastrophenschutz
- 30.000 € für Wälzung von medizinischen Einwegmaterial (Masken,Handschuhe,Schutzbekleidung,Desinfektionsmaterial)

128010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.

gesetzlich vorgeschriebene Übung für den Katastrphenschutz

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

128010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Aufwandszuschuss durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz i.H.v. 200,00 € pro aktives Mitglied im KatSchutz:
- THW Cottbus: 42 Helfer
- SEE/SEG: 62 Helfer (20.800€)
- 2x 500 € Jubiläumsprämie (1.000 €)
- Gesamt: 21.800 €

korrespondierendes Ertragskonto: 4481000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz | |
| Produktsumme | 128010 | Katastrophenschutz | Herr Zellmann |

128010000 5411200 Reisekosten
 Übernachtungskosten Bundeskongress Notfallseelsorger

128010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
 Aufwandsentschädigungen und Ehrungen aus besonderem Anlass für ehrenamtlich und nebenberuflich tätige Angehörige des Katastrophenschutzes der Stadt Cottbus entsprechend der am 27.06.2018 in der STVV beschlossenen Satzung=2,4T€,
 Führerscheinverlängerung 0,2 T€,
 Verdienstausfall 0,7 T€

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

128010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM sowie Druckaufträge,
 Dienstaussweise KatS

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

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

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

128010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

128010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt
 für 4,5 AP

128010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Papiercontainer leeren
 Werkzeug Zubehör, Tastatur, PC Mous

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

128010000 5441001 Versicherung
 Inventarversicherung 0,1 T€, Allgemeine Haftpflichtversicherung und Rechtschutzversicherung 0,3 T€ für 4,5 MA

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

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz | |
| Produktsumme | 128010 | Katastrophenschutz | Herr Zellmann |

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

128010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

128010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produktsumme | 128010 | Katastrophenschutz |

Herr Zellmann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 76.465,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 76.465,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 76.465,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 228,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 228,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 162.066,88 | 70.000 | 68.000 | 68.000 | 0 | 66.700 | 419.300 | 1.460.500 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 146.549,69 | 65.000 | 59.000 | 59.000 | 0 | 57.700 | 410.300 | 1.450.500 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 15.517,19 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 10.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 162.295,36 | 70.000 | 68.000 | 68.000 | 0 | 66.700 | 419.300 | 1.460.500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -85.829,62 | -70.000 | -68.000 | -68.000 | 0 | -66.700 | -419.300 | -1.460.500 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produktsumme | 128010 | Katastrophenschutz |

Herr Zellmann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| 128010000.6811000 | 76.465,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128010000.7831000 | 95.879,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128010000.7831000 * | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 690.000 | 919.100,00 | 919.100,00 | 1.959.100,00 | 1.959.100,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -19.413,63 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -690.000 | -919.100,00 | -919.100,00 | -1.959.100,00 | -1.959.100,00 |
| 12801004 Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | |
| 128010000.7831000 * | 0,00 | 5.000 | 59.000 | 59.000 | 0 | 57.700 | 60.300 | 760.500 | 86.800,00 | 86.800,00 | 1.024.300,00 | 1.024.300,00 |
| 128010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128010000.7832000 * | 9.147,57 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 30.700,00 | 30.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 |
| 128010000.7834000 | 228,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -9.376,05 | -10.000 | -68.000 | -68.000 | 0 | -66.700 | -69.300 | -770.500 | -117.500,00 | -117.500,00 | -1.092.000,00 | -1.092.000,00 |
| 12801005 Corona Hilfe - investiv | | | | | | | | | | | | |
| 128010000.7831000 | 50.670,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128010000.7832000 | 6.369,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -57.039,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -85.829,62 | -70.000 | -68.000 | -68.000 | 0 | -66.700 | -419.300 | -1.460.500 | -1.036.600,00 | -1.036.600,00 | -3.051.100,00 | -3.051.100,00 |

12801003.4 (128010000.7831000)

2025: 350,0 T€ Ersatzbeschaffung eines ELW 2 (Einsatzleitwagen 2) für den KatSchutz

2026: 300,0 T€ Gerätewagen Wassergefahren

190,0 T€ Mehrzweckboote auf Trailer

200,0 T€ Gerätewagen Taucher

Die Einordnung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der STVV vom 30.03.2022 Nr. II-002-27/22 - Beschluss

der Gefahrenabwehrbedarfsplanung (Rahmenplanung) für Großschadenslagen und den Katastrophenschutz de Stadt

Cottbus, Dokument: II-002/22

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz | |
| Produktsumme | 128010 | Katastrophenschutz | Herr Zellmann |

12801004.1 (128010000.7831000)

2023:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

50,2 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

3,8 T€ Beschaffung mobiler Tankstelle von max. 1.000 Liter

2024:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

52,7 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

2025:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

55,3 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

2026:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

58,1 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

4,4 T€ Beschaffung mobiler Tankstelle von max. 1.000 Liter

573,4 T€ Beschaffung von 10 x Stromerzeuger

119,6 T€ für 9 x Elektroinstallation/Gebäudeeinspeisung

12801004.2 (128010000.7832000)

2023 - 2026: Ausstattungen der Katschutzeinheiten

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produktsumme | 128010 | Katastrophenschutz |

Herr Zellmann

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge | | | | | | | | |
| 128010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128010000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12801004 Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| 128010000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128010000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12801005 Corona Hilfe - investiv | | | | | | | | |
| 128010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 10.779,02 | 714.600 | 797.400 | 797.400 | 0 | 305.100 | 72.400 | 72.400 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 0,00 | 488.900 | 652.300 | 652.300 | 0 | 209.400 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 0,00 | 164.300 | 72.700 | 72.700 | 0 | 23.300 | 0 | 0 |
| 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk | 10.779,02 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 0 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 17.140,84 | 50.500 | 49.900 | 49.900 | 0 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 13.401,72 | 48.900 | 48.300 | 48.300 | 0 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B.Fertigsm. | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 3.739,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 13.056,86 | 4.800 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 3.583,15 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 8.918,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 359,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 358.212,89 | 129.300 | 405.000 | 405.000 | 0 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | 9,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 302.391,83 | 129.300 | 370.000 | 370.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 55.811,48 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 399.189,61 | 899.200 | 1.261.100 | 1.261.100 | 0 | 868.800 | 636.100 | 636.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.865.437,64 | 2.231.700 | 2.094.900 | 2.094.900 | 0 | 2.181.500 | 2.272.100 | 2.340.000 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.504.007,07 | 1.825.900 | 1.673.500 | 1.673.500 | 0 | 1.743.300 | 1.816.500 | 1.871.700 |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare | 6.195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 50.964,76 | 60.100 | 61.300 | 61.300 | 0 | 63.800 | 66.300 | 68.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 302.681,21 | 346.000 | 353.300 | 353.300 | 0 | 367.600 | 382.500 | 393.200 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 6.445,32 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -4.855,72 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.093.993,14 | 4.300.100 | 5.156.000 | 5.156.000 | 0 | 5.014.300 | 4.894.400 | 4.840.300 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 17.537,22 | 67.700 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 35.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 845.833,02 | 850.000 | 830.000 | 830.000 | 0 | 830.000 | 830.000 | 658.900 |
| 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung) | 7.725,07 | 547.700 | 621.500 | 621.500 | 0 | 201.200 | 6.500 | 6.500 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5212000 Zufüg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 16.146,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -289.592,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 38.309,67 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 299,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 85.406,21 | 422.300 | 963.800 | 963.800 | 0 | 1.253.600 | 1.301.300 | 1.357.200 |
| 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung) | 3.093,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 21.989,29 | 40.000 | 28.700 | 28.700 | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 358,62 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 451,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung) | 15.445,04 | 18.600 | 30.500 | 30.500 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 5232100 Leasing | 2.027,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 2.100 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 452.405,64 | 488.000 | 549.000 | 549.000 | 0 | 549.000 | 549.000 | 549.000 |
| 5241200 Reinigung | 810.313,18 | 800.000 | 872.000 | 872.000 | 0 | 900.000 | 930.000 | 930.000 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 25.405,50 | 23.800 | 24.300 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 2.076,39 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 127.462,90 | 127.900 | 161.700 | 161.700 | 0 | 161.700 | 161.700 | 161.700 |
| 5241500 Energie | 215.295,26 | 265.000 | 278.000 | 278.000 | 0 | 278.000 | 280.000 | 280.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 5.844,09 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung) | 771,59 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 122.807,15 | 153.500 | 125.300 | 125.300 | 0 | 125.300 | 125.300 | 125.300 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 150.692,51 | 170.000 | 187.100 | 187.100 | 0 | 168.000 | 173.300 | 228.600 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 1.803,57 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 1.106,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 1.134,11 | 1.100 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5251900 sonstige Kosten | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 2.812,35 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 4.774,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege | 29,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 17.836,73 | 27.200 | 23.300 | 23.300 | 0 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 5271112 Lernmittel | 43.695,76 | 54.700 | 48.600 | 48.600 | 0 | 48.600 | 48.400 | 48.400 |
| 5271113 Schulbuchversorgung | 124.680,83 | 132.100 | 123.500 | 123.500 | 0 | 123.700 | 123.700 | 123.700 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 1.481,28 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 505,44 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 212.006,97 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 3.329,07 | 4.100 | 6.100 | 6.100 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 629,02 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 61,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 166.800 | 166.800 | 166.800 | 0 | 166.800 | 166.800 | 166.800 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 151.400 | 151.400 | 151.400 | 0 | 151.400 | 151.400 | 151.400 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 15. Transferaufwendungen * | 253.630,31 | 280.200 | 280.200 | 280.200 | 0 | 280.200 | 280.200 | 280.200 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 253.630,31 | 280.200 | 280.200 | 280.200 | 0 | 280.200 | 280.200 | 280.200 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 927.192,66 | 1.066.800 | 1.171.100 | 1.171.100 | 0 | 1.162.200 | 1.166.000 | 1.169.900 |
| 5411200 Reisekosten | 400,70 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5431001 Bürobedarf | 9.741,21 | 9.000 | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 667,35 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 209,73 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 23.081,75 | 25.000 | 26.700 | 26.700 | 0 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 785,30 | 900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 759,50 | 1.100 | 21.100 | 21.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 29.579,37 | 53.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.500 | 5.800 | 6.100 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 56.100 | 56.100 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 95.400 | 112.500 | 112.500 | 0 | 115.900 | 119.400 | 123.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 814,81 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung) | 1.535,70 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 5.333,50 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 32.577,02 | 40.000 | 37.700 | 37.700 | 0 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 99.035,08 | 105.600 | 138.400 | 138.400 | 0 | 138.400 | 138.400 | 138.400 |
| 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche | 580.031,28 | 621.700 | 655.400 | 655.400 | 0 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 40.479,65 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 102.394,25 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -590,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>6.140.253,75</u> | <u>8.045.600</u> | <u>8.869.000</u> | <u>8.869.000</u> | <u>0</u> | <u>8.805.000</u> | <u>8.779.500</u> | <u>8.797.200</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-5.741.064,14</u> | <u>-7.146.400</u> | <u>-7.607.900</u> | <u>-7.607.900</u> | <u>0</u> | <u>-7.936.200</u> | <u>-8.143.400</u> | <u>-8.161.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -70,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5598014 Gewährleistungseinbehalte EB | -70,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>70,15</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-5.740.993,99</u> | <u>-7.146.400</u> | <u>-7.607.900</u> | <u>-7.607.900</u> | <u>0</u> | <u>-7.936.200</u> | <u>-8.143.400</u> | <u>-8.161.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-5.740.993,99</u> | <u>-7.146.400</u> | <u>-7.607.900</u> | <u>-7.607.900</u> | <u>0</u> | <u>-7.936.200</u> | <u>-8.143.400</u> | <u>-8.161.100</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 12.000 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 12.000 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-5.740.993,99</u> | <u>-7.158.400</u> | <u>-7.619.600</u> | <u>-7.619.600</u> | <u>0</u> | <u>-7.947.900</u> | <u>-8.155.100</u> | <u>-8.172.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 0 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 0 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -271.856,43 | 173.600 | 180.400 | 180.400 | 0 | 180.400 | 180.400 | 180.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 6.445,32 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -4.855,72 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 16.146,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -289.592,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 151.400 | 151.400 | 151.400 | 0 | 151.400 | 151.400 | 151.400 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 12.000 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

211010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

211010000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
Zuschuss Sorbischbücher

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

211010000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
Erstattung von Schadensfällen
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung ab 2022

211010000 4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)
Erstattung von Schadensfällen
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (Ansätze aus 4661100)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211010000 4481200 Erstg.Land privatrechl.Ford.
Beschäftigungszuschuss

211010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen | Herr Hübner |

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

211010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

- Schulkostenbeiträge
- Erstattung LASV Gruppenhelfer anteilig 240T für Haushaltsjahr 2023 - 2026

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

lfd. Unterhaltung, Wartung, Reparaturen in allen Grundschulen

Sanierung Mauer Nordseite (Zaunmauer zum Nachbargrundstück)-GS Dissenchen, Sanierung Wege

E.-Kästner GS Denkmalpflege

R.-Lakomy GS Reparatur an befestigten Flächen und Zaunanlage

Sanierungsstau muss abgebaut werden, Unfallgefahr durch marode Wege/Flächen, teilweise Entwässerung => Verkehrssicherungspflicht (Eigentümer verantwortlich lt. BGB §823)

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

211010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 lfd. Unterhaltung, Havarien/ notwendige Reparaturen aller Gewerke
 Kleinstreparaturen einschließlich Material
 Wartung Fettabscheider gemäß DIN 4040
 Unterhaltung Brandschutzmängel TGA und Bau
 Umbau Nachrüstung denkmalgeschützter Klassenraumtüren

R.-Hildebrandt GS:
 Haus A
 Havariebeseitigung

Haus B
 Maler ,Bodenbelag in Klassenräumen

Haus C
 Malerarbeiten Klassenräume und Flure
 Maler Klassenräume
 Bodenleger Klassenräume
 Maler Flurbereiche

CH.Kolumbus GS
 Dachunterhaltungsarbeiten
 Unterhaltungsarbeiten Fassade
 Dachunterhaltungsarbeiten Turnhalle

C.Blechen GS
 Sonnenschutz Fenster Ostseite
 Malermäßige Instandsetzung Holzfenster (West + Ost)
 Malerarbeiten in WC's
 Akustikmaßnahmen in den Fluren

A.-Lindgreen GS
 lfd. Gebäudeunterhaltung
 Kreativzentrum
 Laubschutzmaßnahmen innenliegende Dachrinne
 Malerarbeiten in WC-Räumen

E.-Kästner GS
 Malermäßige + tischlermäßige Instandsetzung Fenster und Gesimbsbereiche
 Treppenanlage Haupteingang
 Bodenleger TH + Flurbereiche
 Malermäßige + tischlermäßige Instandsetzung Fenster

W.-Nevoigt GS
 Maler KR
 Bodenleger
 Maler Sanitärbereiche

ELT Folgeleistungen Digitalpakt
 ELT Havariebeseitigung
 HLS Havariebeseitigung

Sportbetonte GS
 Akustikdecke Flurgang im 1. OG

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen | Herr Hübner |

211010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

211010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 lfd. Unterhaltung in alle GS
 Regine-Hildebrandt => Zaunerneuerung
 Christoph-Kolumbus=> befestigte Flächen reparieren
 Carl-Blechen=> Mülleinfassung sanieren
 Erich-Kästner=> Asphaltsanierung, Zaunreparatur (Denkmal)
 Wilhelm-Nevoigt=> Sanierung Wege und Flächen
 21. GS => Sanierung Wege
 GS Dissenchen =>Sanierung Wege, Entwässerung Schulhof dringend erforderlich!! - regelmäßig überschwemmungen

Sanierungsstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Wege/Flächen, teilweise Entwässerung stark betroffen
 BGB 823 § - Eigentümer ist für Verkehrssicherheit verantwortlich

211010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€
 Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente,Schrankschlößer, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu
 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

211010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
 Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

211010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweiß, Beseitigung Brandschutzmängel aus Brandschau

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

211010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
 Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

211010000 5232100 Leasing
 Wechsel Sachkontenbewirtschaftung

211010000 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)
 Transporter, Anhänger Grundschulen
 Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (Ansätze aus 5232100)

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

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

211010000 5241200 Reinigung
 lt. Reinigungsverträge (Anpassung Mindestlohn)
 Corona bedingter Mehraufwand
 20% Mindestgeltanpassung

211010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
 2023 - Betrag konstant MFP 2022 hinzukommend neue Grundschule Ströbitz 2023/24

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

211010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
 Anwendung Umlageschlüssel Schule / Hort

211010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

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

211010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
 Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll
 2023 - geringfügige Anpassung / zusätzliche Grundschule zu berücksichtigen

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

211010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
 Tarifanpassungen bei Wachschutz
 Neu dazu: Hallenser Str.

211010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge

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

211010000 5251300 Versicherungen und Steuern
 Versicherungen und Steuern für Schultransporter

211010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
 Instrumentenversicherung VDMK

211010000 5251900 sonstige Kosten
 Überführungskosten Transporter Schulen

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen | Herr Hübner |

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

211010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
 Supervision

211010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
 2023 - neue Grundschule Eröffnung zum Schuljahr 2023/2024 --> Beschaffung in 2023 gestaffelt über 4 Jahre mit je 10T statt 30T in einem HH-Jahr (Start mit 1. Klassen)
 Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

211010000 5271112 Lernmittel
 2023 - neue Grundschule Eröffnung zum Schuljahr 2023/2024 --> Beschaffung in 2023 gestaffelt mit je 10T statt 30T in einem HH-Jahr (Start mit 1. Klassen)
 Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

211010000 5271113 Schulbuchversorgung
 2023 - keine Anpassung notwendig

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

211010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
 GEMA

211010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen
 140,0 T€ für Schulgesundheitsfachkräfte

211010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 2023 - Erstausrüstung für zusätzliche Grundschule in 2023 (Grundschule soll Schuljahr 2023/2024 ans Netz gehen) Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

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

211010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 DJH Mitgliedsbeitrag Astrid-Lindgren-Grundschule

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

211010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 2023 - Personalkosten Zuschuss Heilpädagogen Inklusionsmodell

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

211010000 5411200 Reisekosten
 2023 - bleibt konstant - Stellenplan bleibt vorerst unverändert

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

211010000 5431001 Bürobedarf

2023 - neue Grundschule Hallenser zum Schuljahr 2023/2024 --> jedes Jahr 2 Klassen mehr - Ansatz 2023 verringert um 1 T dafür gestaffelt 500 mehr in Folgejahre
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und innere Verwaltung

211010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
DIKOM Mehrkosten/Mehrverbrauch MuFu

211010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
2023 - u. a. zur Weiterbildung

211010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,

2023 neue Grundschule zusätzliche Kosten entstehen;
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

211010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
2023 - zusätzliche Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. ab Schuljahr 2023/2024

211010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
2023 - 20T für Ausschreibung Schülerspeisung zusätzlich

211010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

211010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

211010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

211010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

211010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

2024 - Erhöhung zusätzliche Grundschule

211010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen | Herr Hübner |

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

211010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
 u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)
 Ansätze -1.000: für PZNU und Sonderpädagogische Beratungsstelle

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

211010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
 sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

211010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Schulkostenbeiträge

211010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
 Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

211010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

211010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.217.169,56 | 1.197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 1.195.499,55 | 997.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 1.021.670,01 | 199.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn. | 833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.218.002,56 | 1.197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340.792,54 | 1.728.000 | 830.000 | 830.000 | 0 | 670.000 | 700.000 | 400.000 |
| 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 9.106,80 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7851001 Hochbau/Schulgebäude | 20.943,29 | 301.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 490.000 | 570.000 | 270.000 |
| 7851002 Hochbau/Sporthallen | 284.374,75 | 1.297.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen | 26.367,70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 139.973,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm. | 139.973,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 293.868,95 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 0 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G | 293.868,95 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 0 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.452.982,25 | 1.717.700 | 2.178.800 | 2.178.800 | 0 | 1.766.900 | 1.608.100 | 1.550.100 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 1.406.470,27 | 1.717.700 | 2.178.800 | 2.178.800 | 0 | 1.766.900 | 1.608.100 | 1.550.100 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 46.511,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.227.617,03 | 3.696.200 | 3.259.300 | 3.259.300 | 0 | 2.687.400 | 2.558.600 | 2.200.600 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -9.614,47 | -2.499.200 | -3.259.300 | -3.259.300 | 0 | -2.687.400 | -2.558.600 | -2.200.600 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 6.541,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7832000 | 2.350,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -8.891,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7821000 * | 293.868,95 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 0 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 3.329.400,00 | 3.329.400,00 | 6.338.800,00 | 6.338.800,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -293.868,95 | -250.500 | -250.500 | -250.500 | 0 | -250.500 | -250.500 | -250.500 | -3.329.400,00 | -3.329.400,00 | -6.338.800,00 | -6.338.800,00 |
| 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.6810000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.6851000 | 833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7832000 | 1.125,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7851000 | -434,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7851001 | 20.943,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -20.801,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101006 Erich-Kästner-Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7832000 | 3.597,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.597,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 11.671,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7832000 | 4.893,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -16.565,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101008 sportbetonte Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 66.560,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7832000 | 4.186,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -70.747,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101009 Fröbel-Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 3.993,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7832000 | 605,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.599,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101010 21. Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 2.182,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7832000 | 2.076,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Hübner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.258,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101011 Lutki - Grundschule Sielow | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 9.262,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7832000 | 4.075,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -13.338,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101012 Grundschule Dissenchen | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 3.587,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7832000 | 606,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.194,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 1.615,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7832000 | 20.513,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -22.128,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101016 Carl-Blechen-Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7832000 | 1.316,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.316,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101017 Schulen - Medienentwicklung | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7851001 * | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 87.900,00 | 87.900,00 | 167.900,00 | 167.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -87.900,00 | -87.900,00 | -167.900,00 | -167.900,00 |
| 21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7853000 * | 26.367,70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 145.200,00 | 145.200,00 | 265.200,00 | 265.200,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -26.367,70 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -145.200,00 | -145.200,00 | -265.200,00 | -265.200,00 |
| 21101019 Schulen - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.6810000 | 5.526,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7831000 * | 0,00 | 1.085.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 826.500 | 593.000 | 477.000 | 3.133.100,00 | 3.133.100,00 | 6.479.600,00 | 6.479.600,00 |
| 211010000.7832000 | 974,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 4.551,77 | -1.085.000 | -1.450.000 | -1.450.000 | 0 | -826.500 | -593.000 | -477.000 | -3.133.100,00 | -3.133.100,00 | -6.479.600,00 | -6.479.600,00 |
| 21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7851000 * | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 278.400,00 | 278.400,00 | 678.400,00 | 678.400,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -278.400,00 | -278.400,00 | -678.400,00 | -678.400,00 |
| 21101021 KlinVG 2 - Evangelische Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.6810000 | 139.973,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7817000 | 139.973,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 * | 0,00 | 432.700 | 528.800 | 528.800 | 0 | 740.400 | 815.100 | 873.100 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 4.422.400,00 | 4.422.400,00 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Hübner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 211010000.7832000 | 189,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -189,95 | -432.700 | -528.800 | -528.800 | 0 | -740.400 | -815.100 | -873.100 | -1.465.000,00 | -1.465.000,00 | -4.422.400,00 | -4.422.400,00 |
| 21101025 Grundschule Hallenser Str. | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.6810000 | 1.050.000,00 | 997.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.6811000 | 210.000,00 | 199.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7851001 * | 0,00 | 281.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 250.000 | 300.000 | 0 | 281.000,00 | 281.000,00 | 881.000,00 | 881.000,00 |
| 211010000.7851002 * | 284.374,75 | 1.297.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 2.910.200,00 | 2.910.200,00 | 3.560.200,00 | 3.560.200,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 975.625,25 | -381.000 | -650.000 | -650.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | -3.191.200,00 | -3.191.200,00 | -4.441.200,00 | -4.441.200,00 |
| 21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.6811000 | 811.670,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7831000 | 584.345,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010000.7831000 | 716.709,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -489.384,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 * | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000,00 | -200.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 21101030 Endgeräte für Lehrkräfte | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101031 Schulzentrum | | | | | | | | | | | | |
| 211010000.7851001 * | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 220.000 | 250.000 | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -220.000 | -250.000 | -250.000 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -73,32 | -2.499.200 | -3.259.300 | -3.259.300 | 0 | -2.687.400 | -2.558.600 | -2.200.600 | -11.830.200,00 | -11.830.200,00 | -24.543.500,00 | -24.543.500,00 |

21101004.1 (211010000.7821000)

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

21101017.1 (211010000.7851001)

Leistungssysteme Netzwerke sind Grundlage der Mediensysteme und sollen die Möglichkeit der modernen Informationstechnik erschließen und für Schulen / Schüler nutzbar machen.

Die Medienentwicklung im Sachkonto 7851001 umfasst die erforderlichen Bauleistungen.

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

21101018.1 (211010000.7853000)

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

Die Spielgeräte an allen Schulstandorten werden intensiv genutzt - die Schülerzahlen sind zudem zunehmend.

21101019.1 (211010000.7831000)

Der Fachbereich Schulen ist gemäß § 110 BbgSchulG für die Ausstattung der 25 Cottbusser Schulen mit 29 Standorten, des Städtischen Wohnheims, der sonderpädagogischen Beratungsstelle, dem PZNU sowie der Krankenhausschule zuständig:

- Ersatz-/Neubeschaffungen von Mobilar an Schulen entsprechend Bedarfsmeldungen

- notwendige Ausstattung nach Sanierungsarbeiten an Schulen

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen | Herr Hübner |

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)

Umsetzung des technischen Medienentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus in Verbindung mit dem IT-Vertrag

21101025.4 (211010000.7851001)

nicht förderfähige Kosten zur Baumaßnahme Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße;

1. BA Schule und Hort (Finanzierung der förderfähigen Kosten Stadtumbau - RSI)

21101025.1 (211010000.7851002)

Mehrkosten zur Fertigstellung der Baumaßnahme: 2. BA Ersatzneubau Sporthalle (Sportfläche ca. 650 m² mit Sozialbereich)

21101028.1 (211010000.7831000)

Die digitale Anzeigetechnik ist nicht im IT-Vertrag enthalten und wird daher kommunal beschafft. Zur Umsetzung der Investitionen aus dem nicht ausfinanzierten DigitalPakt Schulen 2020-2024 sowie Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind jährlich Mittel in Höhe von 200,0 T€ geplant.

21101031.1 (211010000.7851001)

Dem Bau des Standortes wird ein langjähriger Planungsprozess vorausgehen. Es ist Baurecht zu schaffen sowie ein Energiekonzept und ein europaweiter Architekturwettbewerb vorab durchzuführen. Ab dem Jahr 2027 bis voraussichtlich 2033 werden die eigentlichen Planungs- und Baukosten haushaltswirksam notwendig. Die Kostenhöhe richtet sich nach der Aufgabenstellung für das Raum-, Energie- und Freiflächenkonzept sowie nach der Zügigkeit des Schulzentrums. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2023 diese Details durch die beteiligten Bereiche der Stadtverwaltung vertieft geprüft und für eine Entscheidung zur zukünftigen Haushaltsplanung vorbereitet werden.

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a | | | | | | | | |
| 211010000.7821000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule | | | | | | | | |
| 211010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.6851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7851001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101006 Erich-Kästner-Grundschule | | | | | | | | |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101008 sportbetonte Grundschule | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101009 Fröbel-Grundschule | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101010 21. Grundschule | | | | | | | | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101011 Lutki - Grundschule Sielow | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101012 Grundschule Dissenchen | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101016 Carl-Blechen-Grundschule | | | | | | | | |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101017 Schulen - Medienentwicklung | | | | | | | | |
| 211010000.7851001 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen | | | | | | | | |
| 211010000.7853000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101019 Schulen - Ausstattung | | | | | | | | |
| 211010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7831000 * | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau | | | | | | | | |
| 211010000.7851000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101021 KlInvFG 2 - Evangelische Grundschule | | | | | | | | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktsumme | 211010 | Grundschulen |

Herr Hübner

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101025 Grundschule Hallenser Str. | | | | | | | | |
| 211010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7851001 * | 550.000 | 550.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 211010000.7851002 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -550.000 | -550.000 | -250.000 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte | | | | | | | | |
| 211010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101030 Endgeräte für Lehrkräfte | | | | | | | | |
| 211010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101031 Schulzentrum | | | | | | | | |
| 211010000.7851001 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -800.000 | -800.000 | -500.000 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen |
| Produktsumme | 216010 | Oberschulen |

Herr Hübner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 196.400 | 218.800 | 218.800 | 0 | 93.900 | 35.800 | 35.800 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 0,00 | 122.100 | 164.700 | 164.700 | 0 | 52.300 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 0,00 | 38.500 | 18.300 | 18.300 | 0 | 5.800 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 4.578,20 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 3.749,75 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 828,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 5.244,18 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 837,18 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 4.362,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 207.629,14 | 197.400 | 229.000 | 229.000 | 0 | 219.000 | 199.000 | 199.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 195.693,75 | 196.500 | 220.000 | 220.000 | 0 | 210.000 | 190.000 | 190.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 11.935,39 | 900 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>217.451,52</u> | <u>407.000</u> | <u>462.000</u> | <u>462.000</u> | <u>0</u> | <u>327.100</u> | <u>249.000</u> | <u>249.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 570.245,43 | 622.100 | 613.500 | 613.500 | 0 | 630.200 | 644.800 | 663.300 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 460.832,54 | 496.000 | 489.600 | 489.600 | 0 | 502.700 | 514.500 | 529.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch. | 15.544,24 | 16.800 | 17.400 | 17.400 | 0 | 18.400 | 18.800 | 19.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 92.872,61 | 105.700 | 103.400 | 103.400 | 0 | 106.000 | 108.400 | 111.300 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.288,38 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -292,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 818.197,80 | 1.307.000 | 1.384.700 | 1.384.700 | 0 | 1.353.700 | 1.290.900 | 1.306.800 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 151.838,55 | 230.000 | 255.000 | 255.000 | 0 | 255.000 | 206.000 | 194.000 |
| 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung) | 22.279,93 | 140.100 | 162.000 | 162.000 | 0 | 54.100 | 4.000 | 4.000 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -30.818,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 2.925,79 | 89.900 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 22.509,92 | 156.100 | 195.900 | 195.900 | 0 | 270.400 | 301.200 | 314.100 |
| 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung) | 302,50 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 1.079,41 | 6.700 | 10.000 | 10.000 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung) | 4.969,92 | 5.200 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 156.673,00 | 155.000 | 174.000 | 174.000 | 0 | 180.000 | 185.000 | 190.000 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produktsumme 216010 Oberschulen

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------|------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5241200 Reinigung | 255.387,03 | 260.000 | 286.000 | 286.000 | 0 | 295.000 | 305.000 | 314.000 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 3.517,88 | 4.700 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 851,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 45.856,59 | 48.000 | 50.100 | 50.100 | 0 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 5241500 Energie | 53.899,27 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 2.226,49 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung) | 63,75 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 23.030,78 | 27.700 | 27.100 | 27.100 | 0 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 23.271,73 | 25.700 | 49.200 | 49.200 | 0 | 38.300 | 27.800 | 28.800 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 621,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 394,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 781,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.573,61 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5271112 Lernmittel | 9.612,82 | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5271113 Schulbuchversorgung | 61.776,42 | 62.000 | 62.300 | 62.300 | 0 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 160,74 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 108,32 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 303,19 | 700 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 0 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 0 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 202.958,39 | 310.300 | 294.800 | 294.800 | 0 | 294.100 | 295.300 | 296.500 |
| 5431001 Bürobedarf | 997,48 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 187,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 4.889,72 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 142,82 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 4.191,55 | 16.100 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 28.900 | 33.400 | 33.400 | 0 | 34.400 | 35.500 | 36.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 1.409,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 4.896,77 | 10.500 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 23.612,16 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche | 70.944,54 | 71.500 | 79.300 | 79.300 | 0 | 74.100 | 74.100 | 74.100 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 9,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenf.ord. Aufwendungen | 79.459,74 | 136.600 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5493100 periodenf.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 11.797,59 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 419,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.591.401,62 | 2.273.600 | 2.327.200 | 2.327.200 | 0 | 2.312.200 | 2.265.200 | 2.300.800 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -1.373.950,10 | -1.866.600 | -1.865.200 | -1.865.200 | 0 | -1.985.100 | -2.016.200 | -2.051.800 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen |
| Produktsumme | 216010 | Oberschulen |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -42,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5598014 Gewährleistungseinbehalte EB | -42,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 42,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.373.907,23 | -1.866.600 | -1.865.200 | -1.865.200 | 0 | -1.985.100 | -2.016.200 | -2.051.800 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.373.907,23 | -1.866.600 | -1.865.200 | -1.865.200 | 0 | -1.985.100 | -2.016.200 | -2.051.800 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.373.907,23 | -1.870.200 | -1.868.700 | -1.868.700 | 0 | -1.988.600 | -2.019.700 | -2.055.300 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 0 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4161100 Ertrag,Auflösg.SOPO inv.SchLzuv | 0,00 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -29.822,52 | 39.500 | 38.900 | 38.900 | 0 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.288,38 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -292,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -30.818,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 0 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

216010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | |
| Produktsumme | 216010 | Oberschulen | Herr Hübner |

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
Mehrbedarf
-> P.-Werner OS: Zaunsanierung (Denkmal)
-> Schmallwitz OS: Reparatur Wege und Zaun
lfd. Unterhaltung / Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung / Kleinstreparaturen einschließlich Material

216010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
lfd. Unterhaltung / Havarien / notwendige Reparaturen aller Gewerke
Kleinstreparaturen
Unterhaltung Brandschutzmängel / Umbau BMZ Zentrale

Paul-Werner OS
=>Anstrich Fenster
=> Dachunterhaltung , Anstrich FensterTurnhalle

Schmallwitz OS
=>Fenstersanierung Nordfassade
=>Maler Aula

Sachsendorfer OS
=>Malermäßige Instandsetzung Holzfenster Nord -u. Ostseite
=>Maler Sozialtrakt Turnhalle

216010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
Verschattung

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | |
| Produktsumme | 216010 | Oberschulen | Herr Hübner |

216010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
P.Werner OS
=> Pflaster ausgleichen, Sanierung Müllplatz, Polytan

Schmellwitzer OS
=> Polytan

Sachsendorfer OS
=> Baumsatzpflanzungen

Unterhaltung, Kontrollen, Wartung, Reparaturen

216010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€
Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente,Schrankschlößer, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu
2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

216010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
Ersatzteile von Arbeitsgeräten (FB 23)

216010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial
Sachkontengerechte Zuordnung => vorher im Produkt 111100000
15% Preissteigerung
Ersatzbeschaffung Feuerlöscher

216010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

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

216010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge
Corona bedingter Mehraufwand
3,9% Tarifierpassung 2022

216010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

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

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

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | |
| Produktsumme | 216010 | Oberschulen | Herr Hübner |

216010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

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

216010000 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
Tarifanpassungen Wachschatz

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

216010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

216010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

216010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

216010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

216010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

216010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

216010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

216010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen |
| Produktsumme | 216010 | Oberschulen |

Herr Hübner

216010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
 2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

216010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

216010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 -Serverinfrastruktur
 -Updates für Schulserverlösungen
 -Nutzerpflege
 -Lizenzen Lernsoftware
 -Lizenzen Anzeigetechnik
 -weitere Lizenzkosten
 -Hosting

216010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
 Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

216010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

216010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aktenvernichtung

216010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
 Umzugskosten, Grundreinigung PCs

216010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

216010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
 u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

216010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
 Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

216010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
 sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

216010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Schulkostenbeiträge

216010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
 Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | |
| Produktsumme | 216010 | Oberschulen | Herr Hübner |

216010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

216010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen |
| Produktsumme | 216010 | Oberschulen |

Herr Hübner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 82.500 | -82.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 82.500 | -82.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.774,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 19.868,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 11.906,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit * | 0,00 | 0 | 82.500 | 0 | 82.500 | 1.000.000 | 700.000 | 730.000 |
| 7870000 Deckungsreserve Investiv | 0,00 | 0 | 82.500 | 0 | 82.500 | 1.000.000 | 700.000 | 730.000 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 31.774,49 | 0 | 82.500 | 82.500 | 0 | 1.000.000 | 700.000 | 730.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -31.774,49 | 0 | -82.500 | -82.500 | 0 | -1.000.000 | -700.000 | -730.000 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen |
| Produktsumme | 216010 | Oberschulen |

Herr Hübner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 21601001 Paul-Werner-Oberschule | | | | | | | | | | | | |
| 216010000.7831000 | 4.948,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216010000.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.948,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21601002 Sachsendorfer Oberschule | | | | | | | | | | | | |
| 216010000.7831000 | 3.449,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216010000.7832000 | 5.912,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -9.361,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21601003 Schmelwitzter Oberschule | | | | | | | | | | | | |
| 216010000.7831000 | 10.431,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216010000.7831000 | 1.039,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216010000.7832000 | 5.994,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -17.464,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur | | | | | | | | | | | | |
| 216010000.7851000 | 0,00 | 0 | 0 | 82.500 | -82.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.512.500,00 | 2.512.500,00 |
| 216010000.7870000 | 0,00 | 0 | 82.500 | 0 | 82.500 | 1.000.000 | 700.000 | 730.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -82.500 | -82.500 | 0 | -1.000.000 | -700.000 | -730.000 | 0,00 | 0,00 | -2.512.500,00 | -2.512.500,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -31.774,49 | 0 | -82.500 | -82.500 | 0 | -1.000.000 | -700.000 | -730.000 | 0,00 | 0,00 | -2.512.500,00 | -2.512.500,00 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen |
| Produktsumme | 216010 | Oberschulen |

Herr Hübner

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 21601001 Paul-Werner-Oberschule | | | | | | | | |
| 216010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21601002 Sachsendorfer Oberschule | | | | | | | | |
| 216010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21601003 Schmelwitzer Oberschule | | | | | | | | |
| 216010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur | | | | | | | | |
| 216010000.7851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216010000.7870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| Produktsumme | 217010 | Gymnasien |

Herr Hübner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 29.438,79 | 306.500 | 371.400 | 371.400 | 0 | 136.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 0,00 | 236.200 | 317.200 | 317.200 | 0 | 105.300 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 29.438,79 | 61.300 | 45.200 | 45.200 | 0 | 21.700 | 10.000 | 10.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 18.801,03 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 8.838,89 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 9.962,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 9.161,70 | 40.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 7.500,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 1.574,90 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 86,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 762.655,64 | 1.202.500 | 1.010.000 | 1.010.000 | 0 | 921.000 | 751.000 | 760.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 745.091,53 | 1.201.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 920.000 | 750.000 | 750.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 17.564,11 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>820.057,16</u> | <u>1.579.700</u> | <u>1.414.100</u> | <u>1.414.100</u> | <u>0</u> | <u>1.089.700</u> | <u>802.700</u> | <u>811.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 821.748,81 | 879.100 | 917.400 | 917.400 | 0 | 949.500 | 975.700 | 1.001.900 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 648.210,30 | 697.100 | 748.300 | 748.300 | 0 | 758.200 | 779.300 | 800.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch. | 23.374,82 | 26.300 | 27.500 | 27.500 | 0 | 27.700 | 28.400 | 29.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 132.745,97 | 152.100 | 159.100 | 159.100 | 0 | 159.800 | 164.200 | 168.300 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 21.416,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -4.547,84 | 0 | -21.300 | -21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.609,69 | 400 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.060,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 2.279,24 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 2.279,24 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.445.303,59 | 2.058.900 | 2.290.400 | 2.290.400 | 0 | 2.097.400 | 1.878.400 | 1.917.600 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 2.740,62 | 19.400 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 346.789,52 | 370.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 360.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung) | 2.585,00 | 262.500 | 320.400 | 320.400 | 0 | 112.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 6.419,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -43.004,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 13.062,23 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 60.966,72 | 319.200 | 452.800 | 452.800 | 0 | 414.400 | 403.300 | 420.900 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| Produktsumme | 217010 | Gymnasien |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung) | 947,70 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 5.485,04 | 8.200 | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung) | 6.785,42 | 8.700 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 184.302,00 | 180.000 | 209.000 | 209.000 | 0 | 215.000 | 220.000 | 230.000 |
| 5241200 Reinigung | 385.052,10 | 360.000 | 414.000 | 414.000 | 0 | 428.000 | 432.000 | 446.000 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 7.863,13 | 8.800 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 762,28 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 55.939,86 | 58.000 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5241500 Energie | 126.798,25 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 1.105,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung) | 851,04 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 70.688,98 | 76.900 | 72.700 | 72.700 | 0 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 89.128,79 | 100.000 | 96.100 | 96.100 | 0 | 107.500 | 109.600 | 107.200 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 395,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 1.643,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 712,47 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.076,08 | 12.800 | 11.200 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 5271112 Lernmittel | 12.171,25 | 14.900 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 5271113 Schulbuchversorgung | 83.063,95 | 84.900 | 82.400 | 82.400 | 0 | 84.400 | 84.400 | 84.400 |
| 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg. | 9.392,77 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 129,81 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 217,45 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 1.231,84 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Abschreibungen | 0,01 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 0 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 0 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 749.434,54 | 827.300 | 835.200 | 835.200 | 0 | 842.300 | 843.900 | 845.600 |
| 5431001 Bürobedarf | 2.676,55 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 155,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 436,20 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 7.092,54 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 285,64 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 12.429,32 | 14.200 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.700 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 38.500 | 47.200 | 47.200 | 0 | 48.600 | 50.100 | 51.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 359,52 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung) | 448,63 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 2.583,98 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 11.939,52 | 17.500 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 70.836,50 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 0 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| Produktsumme | 217010 | Gymnasien |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche | 95.385,48 | 102.500 | 103.100 | 103.100 | 0 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 537.452,79 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 6.576,69 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 775,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.018.766,19 | 3.843.800 | 4.118.900 | 4.118.900 | 0 | 3.967.700 | 3.776.500 | 3.843.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -2.198.709,03 | -2.264.100 | -2.704.800 | -2.704.800 | 0 | -2.878.000 | -2.973.800 | -3.031.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.782,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5598014 Gewährleistungseinbehalte EB | -2.782,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 2.782,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -2.195.926,65 | -2.264.100 | -2.704.800 | -2.704.800 | 0 | -2.878.000 | -2.973.800 | -3.031.900 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -2.195.926,65 | -2.264.100 | -2.704.800 | -2.704.800 | 0 | -2.878.000 | -2.973.800 | -3.031.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.195.926,65 | -2.269.100 | -2.709.900 | -2.709.900 | 0 | -2.883.100 | -2.978.900 | -3.037.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 4161100 Ertrg.Aufw.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -16.888,25 | 83.900 | 60.300 | 60.300 | 0 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 21.416,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -4.547,84 | 0 | -21.300 | -21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.609,69 | 400 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.060,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 2.279,24 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 6.419,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -43.004,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 0 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| Produktsumme | 217010 | Gymnasien |

Herr Hübner

217010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

sorbisches Brauchtum NSGymn: 10T / ab 01.01.2023 Stelle nicht mehr besetzt - Prüfung ob es weiter geht

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.Transferleist.
 Fördermittel Personalkostenzuschuss Niedersorbisches Gymnasium endet am 31.12.2022

217010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

217010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 größtenteils Schulkostenbeiträge

217010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Erstattungen aus Jahresabrechnungen Heizung / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungsmaßnahmen
 NSG: Sanierung Teilstück Zaunanlage - Denkmalschutzaufgabe

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | |
| Produktsumme | 217010 | Gymnasien | Herr Hübner |

217010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 notwendige Reparaturen bei Havarien, Beseitigung Brandschutzmängel betrifft alle Gewerke und Schulen, Unterhaltungsarbeiten

Humbold Gym.:
 Malerarbeiten
 ELT / HLS Maßnahmen

L.Leichard Gym.:
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

NSG:
 Instandsetzung Fenster
 Malerarbeiten
 Arbeiten am Turmhallendach
 ELT Folgeleistung Digitalpakt
 erhöhter Aufwand Denkmal

M.Steenbeck Gym.:
 Malerarbeiten in WC's
 Sockelversiegelung - Maler Klassenräume
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

217010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

217010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Wartung, Reparaturen
 Mehraufwand: Baumpflegearbeiten da viel Altbaumbestand, Verkehrssicherung, Trockenheit, Materialwechsel
 L.Leichardt: Gym.: Verbesserung Sonnenschutz
 Steenbeck Gym.: Polytan reinigen, Sandmaster Volleyballplatz

217010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€
 Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu
 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

217010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
 Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

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

217010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
 Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| Produktsumme | 217010 | Gymnasien |

Herr Hübner

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

217010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Anpassung an Mindestlohn (Tarifvertrag) / Zusatzkosten aufgrund Corona (Covid-19)

217010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

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

217010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
Anpassung an IST 2020

217010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

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

217010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

217010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

217010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Tarifanpassungen Wachschutz

217010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

217010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
LLGym ein Klassenzug mehr ab 2022/2023
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

217010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

217010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

217010000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.
2023 - Pflege von Bräuchen und Traditionen

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | |
| Produktsumme | 217010 | Gymnasien | Herr Hübner |

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

217010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

217010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

217010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

217010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
2023 - u. a. zur Weiterbildung

217010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

217010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

217010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

217010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

217010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

217010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

217010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| Produktsumme | 217010 | Gymnasien |

Herr Hübner

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

217010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
 u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

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

217010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
 sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

217010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Schulkostenbeiträge

217010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
 Rechnungen mit Leistungserbringung aus dem Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

217010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

217010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| Produktsumme | 217010 | Gymnasien |

Herr Hübner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.097.094,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 2.096.855,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 239,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.097.094,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 506.311,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 30.415,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851001 Hochbau/Schulgebäude | 475.896,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 28.603,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 21.378,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 7.224,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 534.915,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 1.562.179,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| Produktsumme | 217010 | Gymnasien |

Herr Hübner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|---------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 21701001 Humboldt-Gymnasium | | | | | | | | | | | | |
| 217010000.7831000 | 13.929,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217010000.7832000 | 4.838,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -18.767,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A | | | | | | | | | | | | |
| 217010000.6810000 | 2.096.855,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217010000.7831000 | 7.449,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217010000.7832000 | 1.019,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217010000.7851001 | 475.896,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 1.612.490,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21701003 Niedersorbisches Gymnasium | | | | | | | | | | | | |
| 217010000.6811000 | 239,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217010000.7832000 | 239,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium | | | | | | | | | | | | |
| 217010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217010000.7832000 | 1.128,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217010000.7851001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.128,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 1.592.594,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| Produktsumme | 217010 | Gymnasien |

Herr Hübner

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 21701001 Humboldt-Gymnasium | | | | | | | | |
| 217010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A | | | | | | | | |
| 217010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217010000.7851001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21701003 Niedersorbisches Gymnasium | | | | | | | | |
| 217010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium | | | | | | | | |
| 217010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217010000.7851001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen |
| Produktsumme | 218010 | Gesamtschulen |

Herr Hübner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 223.300 | 265.700 | 265.700 | 0 | 117.100 | 44.100 | 44.100 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 0,00 | 143.200 | 199.400 | 199.400 | 0 | 65.700 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 0,00 | 36.000 | 22.200 | 22.200 | 0 | 7.300 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertrr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 0 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.600,75 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 1.600,75 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.378,70 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 1.138,18 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist. | 1.865,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 Erstättg. privaten Unternehmen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 874.462,98 | 1.043.000 | 1.132.000 | 1.132.000 | 0 | 1.052.000 | 872.000 | 872.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 858.780,77 | 1.043.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 | 1.040.000 | 860.000 | 860.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 15.682,21 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 879.442,43 | 1.278.300 | 1.411.000 | 1.411.000 | 0 | 1.182.400 | 929.400 | 929.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 208.228,69 | 264.300 | 297.000 | 297.000 | 0 | 316.300 | 326.800 | 337.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 159.932,94 | 212.100 | 230.200 | 230.200 | 0 | 245.700 | 254.200 | 262.900 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 6.457,54 | 7.800 | 8.500 | 8.500 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.600 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 32.112,75 | 45.000 | 48.400 | 48.400 | 0 | 51.700 | 53.500 | 55.200 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 9.725,46 | 0 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 583.103,48 | 895.900 | 1.027.500 | 1.027.500 | 0 | 796.500 | 740.800 | 760.000 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 1.967,52 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 54.637,33 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 47.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 173.200 | 202.600 | 202.600 | 0 | 66.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 2.666,83 | 28.000 | 6.100 | 6.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 18.399,32 | 182.800 | 216.700 | 216.700 | 0 | 204.200 | 216.000 | 220.500 |
| 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung) | 222,47 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 78,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 185,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung) | 3.134,76 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 157.074,00 | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 87.000 | 88.000 | 90.000 |
| 5241200 Reinigung | 141.477,16 | 105.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 155.000 | 159.000 | 164.000 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produktsumme 218010 Gesamtschulen

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 | 2 | | | | | | |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 3.564,37 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 520,71 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 37.292,45 | 19.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5241500 Energie | 43.519,47 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 677,11 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 15.000 | 400 | 400 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 34.198,36 | 30.200 | 30.500 | 30.500 | 0 | 24.200 | 24.700 | 25.200 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 10.176,78 | 15.000 | 22.300 | 22.300 | 0 | 14.700 | 18.300 | 25.500 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 222,27 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 406,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 258,98 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.514,95 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5271112 Lernmittel | 2.883,99 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5271113 Schulbuchversorgung | 65.049,35 | 67.400 | 65.300 | 65.300 | 0 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 61,95 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 913,03 | 400 | 600 | 600 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 96.400 | 96.400 | 96.400 | 0 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 93.200 | 93.200 | 93.200 | 0 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 156.014,02 | 231.700 | 197.700 | 197.700 | 0 | 210.500 | 211.100 | 200.200 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.448,77 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 67,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.195,19 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 71,41 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 3.064,31 | 5.700 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 10.900 | 15.400 | 15.400 | 0 | 15.900 | 16.400 | 16.900 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 72,76 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung) | 264,18 | 6.000 | 500 | 500 | 0 | 12.000 | 12.000 | 500 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 433,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 2.375,79 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 15.399,24 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche | 56.913,36 | 64.400 | 68.700 | 68.700 | 0 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 54.728,79 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 17.996,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -30,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 947.346,19 | 1.488.300 | 1.618.600 | 1.618.600 | 0 | 1.419.700 | 1.375.100 | 1.394.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -67.903,76 | -210.000 | -207.600 | -207.600 | 0 | -237.300 | -445.700 | -464.800 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen |
| Produktsumme | 218010 | Gesamtschulen |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19./20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -67.903,76 | -210.000 | -207.600 | -207.600 | 0 | -237.300 | -445.700 | -464.800 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -67.903,76 | -210.000 | -207.600 | -207.600 | 0 | -237.300 | -445.700 | -464.800 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -67.903,76 | -211.500 | -209.300 | -209.300 | 0 | -239.000 | -447.400 | -466.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 0 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 0 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 9.725,46 | 97.200 | 107.900 | 107.900 | 0 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 9.725,46 | 0 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 93.200 | 93.200 | 93.200 | 0 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

218010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | |
| Produktsumme | 218010 | Gesamtschulen | Herr Hübner |

218010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

218010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Pauschale für Havarien/ notwendige Reparaturen / Wartung durch alle Gewerke:
Unterhaltungsarbeiten
Maler Sozialtrakt
Instandsetzung Prallschutzwände

ELT Folgeleistungen Digitalpakt
HLS- Maßnahmen

218010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
Verschattung

218010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Unterhaltung Weitsprunganlage, Sandreinigung
Wartung, Reparatur, Baumpflege

218010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€
Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu
2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

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

Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

218010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

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

218010000 5241200 Reinigung
zusätzliche Kosten durch Nutzung des Ersatzstandortes E.-Wolf-Str. und Covid-19

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen |
| Produktsumme | 218010 | Gesamtschulen |

Herr Hübner

218010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

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

218010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
Anpassung an IST 2020

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

218010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

218010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll
2024 - Rückzug in Hauptstandort

218010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
Zusätzliche Kosten durch Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen und Änderung Prüfintervall/Aufzugswartung
Tarifanpassung Wachschutz
ERhöhung durch Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

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

218010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

218010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

218010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

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

218010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | |
| Produktsumme | 218010 | Gesamtschulen | Herr Hübner |

218010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

218010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

218010000 5431001 Bürobedarf
 2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen
 TF-GS: Schule weiterhin mit einem Zug mehr als in Beschluss festgelegt

218010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
 2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

218010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

218010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 -Serverinfrastruktur
 -Updates für Schulserverlösungen
 -Nutzerpflege
 -Lizenzen Lernsoftware
 -Lizenzen Anzeigetechnik
 -weitere Lizenzkosten
 -Hosting

218010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
 Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

218010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

218010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aktenvernichtung

218010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
 Umzugskosten, Grundreinigung PCs

218010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

218010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
 u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

| | | |
|----------------|---------------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen |
| Produktsumme | 218010 | Gesamtschulen |

Herr Hübner

218010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

218010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

218010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

218010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

218010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

218010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen |
| Produktsumme | 218010 | Gesamtschulen |

Herr Hübner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 88.389,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 88.389,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 88.389,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 88.389,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm. | 88.389,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.043,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 3.580,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 462,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 92.432,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.043,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen |
| Produktsumme | 218010 | Gesamtschulen |

Herr Hübner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule | | | | | | | | | | | | |
| 218010000.7831000 | 3.580,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218010000.7832000 | 462,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.043,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus | | | | | | | | | | | | |
| 218010000.6810000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218010000.6811000 | 88.389,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218010000.7817000 | 88.389,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -4.043,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | |
| Produktsumme | 218010 | Gesamtschulen | Herr Hübner |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule | | | | | | | | |
| 218010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21801003 KlnvFG 2 - Waldorfschule Cottbus | | | | | | | | |
| 218010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218010000.7817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen/ Förderklassen |
| Produktsumme | 221010 | Förderschulen |

Herr Hübner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 113.200 | 123.100 | 123.100 | 0 | 42.000 | 1.200 | 1.200 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 0,00 | 91.800 | 109.700 | 109.700 | 0 | 36.700 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 0,00 | 20.200 | 12.200 | 12.200 | 0 | 4.100 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufi.SOPo(o.Investp.) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 693,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 693,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 8.691,72 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 419,02 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 7.291,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 629,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 352,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 105.981,07 | 727.000 | 427.000 | 427.000 | 0 | 407.000 | 387.000 | 387.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 91.392,03 | 727.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | 400.000 | 380.000 | 380.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 14.589,04 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>115.365,79</u> | <u>847.200</u> | <u>557.800</u> | <u>557.800</u> | <u>0</u> | <u>456.700</u> | <u>395.900</u> | <u>395.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 514.028,72 | 509.700 | 582.900 | 582.900 | 0 | 608.500 | 623.500 | 629.100 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 414.308,60 | 405.800 | 464.800 | 464.800 | 0 | 485.400 | 497.700 | 502.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch. | 13.867,66 | 14.900 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.800 | 18.100 | 18.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 83.677,42 | 86.000 | 98.000 | 98.000 | 0 | 102.200 | 104.600 | 105.300 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.202,34 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -27,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 938.945,90 | 1.033.900 | 1.106.600 | 1.106.600 | 0 | 1.136.500 | 1.021.300 | 1.024.400 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 10.756,68 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 163.908,89 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 237.000 | 160.000 | 127.000 |
| 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 103.500 | 114.400 | 114.400 | 0 | 38.300 | 2.500 | 2.500 |
| 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude | 25.723,34 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5212000 Zufühhg.Rückstf.unterl.Inst.h. | 179.881,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 283,26 | 7.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 26.925,86 | 58.900 | 78.800 | 78.800 | 0 | 207.200 | 200.000 | 208.200 |
| 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung) | 87,29 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 500 | 500 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 183,03 | 5.000 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung) | 3.313,20 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen/ Förderklassen
 Produktsumme 221010 Förderschulen

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5232100 Leasing | 5.195,64 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 134.776,00 | 141.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 155.000 | 160.000 | 165.000 |
| 5241200 Reinigung | 169.923,48 | 165.000 | 182.000 | 182.000 | 0 | 187.900 | 189.000 | 195.300 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 15.627,94 | 17.800 | 17.100 | 17.100 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 1.711,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 26.946,61 | 17.900 | 20.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 21.600 | 21.600 |
| 5241500 Energie | 58.312,57 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 85.000 | 90.000 | 95.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 2.109,28 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung) | 1.920,88 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 30.268,80 | 38.100 | 38.300 | 38.300 | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 42.372,13 | 45.000 | 49.900 | 49.900 | 0 | 49.500 | 50.000 | 61.600 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 1.878,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung) | 11,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 894,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung) | 1.499,06 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung) | 62,04 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 394,65 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.616,03 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5271112 Lernmittel | 4.629,38 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5271113 Schulbuchversorgung | 22.098,75 | 23.100 | 21.500 | 21.500 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime | 388,22 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5271119 weitere besondere Sachausgaben | 2.201,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 332,01 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 54,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271128 spezielle Zweckausgaben | 421,58 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 980,05 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 256,16 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 0 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 722.267,12 | 777.300 | 823.600 | 823.600 | 0 | 812.000 | 818.000 | 819.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.472,96 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 78,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 2.671,39 | 7.200 | 4.000 | 4.000 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 214,23 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 2.344,11 | 4.600 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 20.700 | 28.100 | 28.100 | 0 | 29.000 | 29.900 | 30.800 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 68,48 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung) | 941,29 | 3.200 | 20.200 | 20.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 770,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen/ Förderklassen |
| Produktsumme | 221010 | Förderschulen |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 9.019,86 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 43.117,87 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 0 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche | 597.439,06 | 639.800 | 639.600 | 639.600 | 0 | 638.900 | 643.900 | 643.900 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 7,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 60.778,08 | 35.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 4.672,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -1.329,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.175.241,74 | 2.383.100 | 2.575.300 | 2.575.300 | 0 | 2.619.200 | 2.525.000 | 2.534.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -2.059.875,95 | -1.535.900 | -2.017.500 | -2.017.500 | 0 | -2.162.500 | -2.129.100 | -2.138.800 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -2.059.875,95 | -1.535.900 | -2.017.500 | -2.017.500 | 0 | -2.162.500 | -2.129.100 | -2.138.800 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -2.059.875,95 | -1.535.900 | -2.017.500 | -2.017.500 | 0 | -2.162.500 | -2.129.100 | -2.138.800 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.059.875,95 | -1.539.000 | -2.020.600 | -2.020.600 | 0 | -2.165.600 | -2.132.200 | -2.141.900 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4161000 Ertr.a.Aufi.SIPO(o.Investp.) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.SchLzuw | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 182.056,49 | 67.400 | 67.500 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.202,34 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -27,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterf.Inst.h. | 179.881,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen/ Förderklassen | |
| Produktsumme | 221010 | Förderschulen | Herr Hübner |

221010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

221010000 4411000 Mieten und Pachten
 Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

221010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Gefahrenabwehr für behinderte Menschen / laufende Unterhaltung, Wartung und Reparaturen
 Reparaturen Zaun, Wege, Geräteschuppen
 Spreeschule:
 Rückbau Zaunanlage (Rudniki)

221010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke:

Bauhausschule:
 Fenstererneuerung Klassenräume, Ostseiten
 Unterhaltungsanstrich Holzfenster
 Sanierung Gründachfläche (Planung)
 Sanierung Bewegungsbeckenraum
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

Spreeschule Rudniki:
 Bauunterhaltung
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

Spreeschule Puschkinpromenade:
 Instandsetzung Holzfenster
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

221010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen/ Förderklassen |
| Produktsumme | 221010 | Förderschulen |

Herr Hübner

221010000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude
für Schwimmbad Bauhausschule:
Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs- und Regelungstechnik / Elektro- und Sanitärarbeiten

221010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Fallschutz / Baumpflege / laufende Kontrollen / Materialwechsel

221010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€
Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente,Schrankschlößer, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu
2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

221010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

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

221010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

221010000 5232100 Leasing
Leasing Fahrzeuge Spreeschule

ab 2022 - neuer Leasingvertrag Transporter 5 Jahre

221010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
Erhöhung MFP ab 2023, da Inbetriebnahme Spreeschule

221010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge Zusatzkosten wegen Covid-19 und Tarifierpassungen

221010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

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

221010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
Abweichung von MFP: Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen/ Förderklassen | |
| Produktsumme | 221010 | Förderschulen | Herr Hübner |

221010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
ab 2023: Inbetriebnahme Spreeschule

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

221010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Spermüll
2023 - Erhöhung wegen Umzug Spreeschule Standort Puschkinpromenade in Elisabeth-Wolf-Str.

221010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
Erhöhung MFP: Inbetriebnahme Spreeschule ab 2023

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

221010000 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)
Fahrzeug Spreeschule

221010000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)
2023 - keine Minderung auf Grund der Unvorhersehbarkeit von notwendigen Reparaturen (beide Kfz an Spreeschule)

221010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
Instrumentenversicherung VDMK

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

221010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

221010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

221010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

221010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime
2023 - Töpfer und Bastelmaterial

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

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen/ Förderklassen |
| Produktsumme | 221010 | Förderschulen |

Herr Hübner

221010000 5271128 spezielle Zweckausgaben
2023 - Reiten lt. Rahmenlehrplan (seit 2022 neuer Träger: Future Generation e. V.)

221010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

221010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

221010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

221010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

221010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

221010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

221010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

221010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

221010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

221010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

221010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

221010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen/ Förderklassen | |
| Produktsumme | 221010 | Förderschulen | Herr Hübner |

221010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

221010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

221010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

221010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungserbringung Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

221010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

221010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen/ Förderklassen |
| Produktsumme | 221010 | Förderschulen |

Herr Hübner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.100.000,00 | 3.250.000 | 1.694.500 | 1.694.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 1.100.000,00 | 3.250.000 | 1.694.500 | 1.694.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.100.000,00 | 3.250.000 | 1.694.500 | 1.694.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 850.622,57 | 3.810.000 | 2.932.800 | 2.932.800 | 0 | 270.000 | 1.150.000 | 1.700.000 |
| 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 128,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851001 Hochbau/Schulgebäude | 850.493,68 | 3.810.000 | 2.882.800 | 2.882.800 | 0 | 220.000 | 750.000 | 1.300.000 |
| 7851002 Hochbau/Sporthallen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 400.000 | 400.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 80.391,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 54.338,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 26.053,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 931.013,75 | 3.810.000 | 2.932.800 | 2.932.800 | 0 | 270.000 | 1.150.000 | 1.700.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 168.986,25 | -560.000 | -1.238.300 | -1.238.300 | 0 | -270.000 | -1.150.000 | -1.700.000 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen/ Förderklassen |
| Produktsumme | 221010 | Förderschulen |

Herr Hübner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 22101003 Bauhausschule | | | | | | | | | | | | |
| 221010000.7831000 | 14.358,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221010000.7832000 | 11.394,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -25.753,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101004 Spreeschule | | | | | | | | | | | | |
| 221010000.7831000 | 39.979,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221010000.7832000 | 14.658,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -54.638,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 221010000.6810000 * | 1.100.000,00 | 3.250.000 | 1.694.500 | 1.694.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221010000.7851001 * | 850.493,68 | 3.810.000 | 2.882.800 | 2.882.800 | 0 | 220.000 | 750.000 | 1.300.000 | 7.255.300,00 | 7.255.300,00 | 15.978.100,00 | 15.978.100,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 249.506,32 | -560.000 | -1.188.300 | -1.188.300 | 0 | -220.000 | -750.000 | -1.300.000 | -7.255.300,00 | -7.255.300,00 | -15.978.100,00 | -15.978.100,00 |
| 22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ) | | | | | | | | | | | | |
| 221010000.7851002 * | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 400.000 | 400.000 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -400.000 | -400.000 | 0,00 | 0,00 | -8.500.000,00 | -8.500.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 169.115,14 | -560.000 | -1.238.300 | -1.238.300 | 0 | -270.000 | -1.150.000 | -1.700.000 | -7.255.300,00 | -7.255.300,00 | -24.478.100,00 | -24.478.100,00 |

22101006.1 (221010000.6810000)

Realisierung in Bauabschnitten

Gem. Schulentwicklungsplan wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet.

1. BA: Komplettisierung Schulgebäude Haus B + 1. Teilabschnitte der südlichen Erweiterung (1. Hälfte Verbindungsgebäude) + anteilige Freianlagen -->Finanzierung KInvFG + FAG

2. BA: Komplettisierung Schulgebäude Haus A + 2. Teilabschnitt der nördlichen Erweiterung (2. Hälfte Verbindungsgebäude) + anteilige Freianlagen. Ansatz für 2. BA: 1.220 TE entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetragung für 2. BA davon 750 T€ für 2022-24. Die Maßnahmen erfolgen unter energetischen Gesichtspunkten + Schaffung der Barrierefreiheit.

3. BA: Bewegungsbecken + anteilige Freianlagen. Ansatz für 3. BA: 253 T€ entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetragung für 3. BA davon 250 T€ für 2022-24.

4. BA: Ersatzneubau Sporthalle anteilige Freianlagen. Ansatz für 4. BA: 410 T€ entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetragung für 2. BA davon 350 T€ für 2022-24.

22101006.3 (221010000.6810000)

Veranschlagung 90 % Fördermittel KInvFG 2 gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 30.10.2020

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen/ Förderklassen | |
| Produktsumme | 221010 | Förderschulen | Herr Hübner |

22101006.2 (221010000.7851001)

Gemäß Schulentwicklungsplan wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet.

Komplettsanierung Schulgebäude Haus B + 1. Teilabschnitt der südlichen Erweiterung (1. Hälfte Verbindungsbau) + anteilige Freianlagen

Förderprogramm: KInvFG 2 (Kommunales Investitionsförderungsgesetz) - Schulinfrastruktur (90 % = 7.864,4 T€)

Zuwendungsbescheid vom 30.10.2020 von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (Zwb. 21/2020)

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

ab 2024:

Realisierung 2. BA: Komplettsanierung Schulgebäude Haus A + 2. Teilabschnitt nördl. Erweiterung (2.Hälfte Verbindungsbau) + anteilige Freianlagen

Realisierung 3. BA: Bewegungsbecken + anteilige Freianlagen

22101007.1 (221010000.7851002)

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 des Oberstufenzentrums decken.

Das Oberstufenzentrum verfügt über keinen eigenen Turnhallenstandort; zudem ist die Schaffung einer eigenen Halle mit Sportangeboten für regionalen und überregionalen Vereinssport von hoher Priorität. Ziel ist die Realisierung als 3-Feldhalle mit dem Schwerpunkt Barrierefreiheit.

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen/ Förderklassen |
| Produktsumme | 221010 | Förderschulen |

Herr Hübner

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 22101003 Bauhausschule | | | | | | | | |
| 221010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22101004 Spreeschule | | | | | | | | |
| 221010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße | | | | | | | | |
| 221010000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221010000.7851001 * | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ) | | | | | | | | |
| 221010000.7851002 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren |
| Produktsumme | 231010 | Oberstufenzentren |

Herr Hübner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 402.000 | 421.300 | 421.300 | 0 | 270.900 | 181.400 | 181.400 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 0,00 | 177.800 | 215.900 | 215.900 | 0 | 80.500 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 0,00 | 42.800 | 24.000 | 24.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufi.SOPo(o.Investp.) | 0,00 | 129.300 | 129.300 | 129.300 | 0 | 129.300 | 129.300 | 129.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw | 0,00 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 3.016,15 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 3.016,15 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 5.914,01 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 241,12 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 6.024,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist. | -432,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 81,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 333.231,25 | 541.600 | 493.000 | 493.000 | 0 | 453.000 | 353.000 | 353.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 327.176,25 | 541.500 | 490.000 | 490.000 | 0 | 450.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 6.055,00 | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>342.161,41</u> | <u>958.600</u> | <u>929.800</u> | <u>929.800</u> | <u>0</u> | <u>739.400</u> | <u>549.900</u> | <u>549.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 403.585,50 | 458.300 | 474.700 | 474.700 | 0 | 491.500 | 508.400 | 522.300 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 321.908,77 | 364.500 | 374.800 | 374.800 | 0 | 388.300 | 402.000 | 413.100 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 10.913,76 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 0 | 14.200 | 14.600 | 15.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 64.879,87 | 77.400 | 78.900 | 78.900 | 0 | 81.700 | 84.500 | 86.800 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -9.457,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 9.420,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 5.920,21 | 1.500 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 716.935,70 | 1.104.900 | 1.236.400 | 1.236.400 | 0 | 1.058.900 | 1.053.100 | 1.060.900 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 137,24 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 155.182,09 | 240.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 120.000 | 136.000 | 130.000 |
| 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 197.600 | 218.900 | 218.900 | 0 | 82.500 | 2.000 | 2.000 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h. | -55.160,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 2.415,70 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 34.178,91 | 50.800 | 211.800 | 211.800 | 0 | 185.600 | 213.900 | 225.900 |
| 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung) | 408,26 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 325,37 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung) | 5.521,66 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produktsumme 231010 Oberstufenzentren

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 152.518,00 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 190.000 | 200.000 | 210.000 |
| 5241200 Reinigung | 206.376,54 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | 216.800 | 223.700 | 230.900 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 6.144,45 | 6.500 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 687,42 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung. | 29.457,16 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5241500 Energie | 58.365,29 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 828,24 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung) | 105,85 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 21.184,98 | 21.700 | 21.500 | 21.500 | 0 | 22.500 | 23.500 | 24.500 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 21.566,25 | 17.900 | 22.400 | 22.400 | 0 | 24.800 | 38.300 | 21.900 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 484,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 1.234,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 83,83 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 605,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 14.044,39 | 8.600 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5271112 Lernmittel | 8.852,07 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 5271113 Schulbuchversorgung | 50.763,15 | 64.200 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 49,98 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 574,53 | 500 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 0 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 781.292,29 | 645.300 | 705.800 | 705.800 | 0 | 708.600 | 709.700 | 710.800 |
| 5431001 Bürobedarf | 2.450,47 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 339,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 4.255,47 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 142,82 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 8.557,31 | 8.800 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 19.900 | 30.100 | 30.100 | 0 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 326,74 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 755,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 3.362,28 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 0,00 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 0 | 71.900 | 71.900 | 71.900 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 18.479,12 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche | 1.334,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 729.157,96 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 12.665,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -535,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren |
| Produktsomme | 231010 | Oberstufenzentren |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.901.813,49 | 2.403.500 | 2.611.900 | 2.611.900 | 0 | 2.454.000 | 2.466.200 | 2.489.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.559.652,08 | -1.444.900 | -1.682.100 | -1.682.100 | 0 | -1.714.600 | -1.916.300 | -1.939.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.559.652,08 | -1.444.900 | -1.682.100 | -1.682.100 | 0 | -1.714.600 | -1.916.300 | -1.939.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.559.652,08 | -1.444.900 | -1.682.100 | -1.682.100 | 0 | -1.714.600 | -1.916.300 | -1.939.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.800 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 2.800 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.559.652,08 | -1.447.700 | -1.685.400 | -1.685.400 | 0 | -1.717.900 | -1.919.600 | -1.942.400 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 181.400 | 181.400 | 181.400 | 0 | 181.400 | 181.400 | 181.400 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 129.300 | 129.300 | 129.300 | 0 | 129.300 | 129.300 | 129.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -49.240,06 | 199.300 | 204.200 | 204.200 | 0 | 204.200 | 204.200 | 204.200 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 5.920,21 | 1.500 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h. | -55.160,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 0 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 2.800 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

231010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

231010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

231010000 4411000 Mieten und Pachten
Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

231010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | |
| Produktsumme | 231010 | Oberstufenzentren | Herr Hübner |

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

231010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

231010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Mehraufwand durch Wartungsstau / Reparatur befestigte Flächen

231010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Pauschale für Havarien und notwendige Reparatur aller Gewerke:

Haus A:
Malerarbeiten in Klassenräumen
malermäßige Instandsetzung Fenster-Altbau - Ostseite
Bauunterhaltung Turnhalle

Haus B:
Austausch Fenster Westseite (Weiterführung - Achse Süd1)
Sanierung der Giebelfenster Nordseite (Witterung + Absturz)

ELT Folgeleistungen Digitalpakt

231010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
Verschattung

231010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Wartungsstau, lfd. Unterhaltung, Baumpflege

231010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T
Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformen verteilt
allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€
Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€
Wartung Kopiertechnik+ 100 T€
Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

231010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

231010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren |
| Produktsumme | 231010 | Oberstufenzentren |

Herr Hübner

231010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

231010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhungen) sowie Zusatzkosten wegen Covid-19

231010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

231010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

231010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

231010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

231010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

231010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

231010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Tarifanpassungen Wachschatz

231010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

231010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Erstattung von Impfkosten für Berufspraktika

231010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
steigende Schülerzahlen und neues Fachangebot
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | |
| Produktsumme | 231010 | Oberstufenzentren | Herr Hübner |

231010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

231010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

231010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

231010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

231010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

231010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

231010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

231010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

231010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

231010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

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

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren |
| Produktsumme | 231010 | Oberstufenzentren |

Herr Hübner

231010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

231010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

231010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

231010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

231010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

231010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

231010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

231010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren |
| Produktsumme | 231010 | Oberstufenzentren |

Herr Hübner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 37.153,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 30.332,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 6.821,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 37.153,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -37.153,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren |
| Produktsumme | 231010 | Oberstufenzentren |

Herr Hübner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 23101001 OSZ | | | | | | | | | | | | |
| 231010000.7831000 | 30.332,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231010000.7832000 | 6.821,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -37.153,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -37.153,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren |
| Produktsumme | 231010 | Oberstufenzentren |

Herr Hübner

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 23101001 OSZ | | | | | | | | |
| 231010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs |
| Produktsumme | 235010 | Schule des zweiten Bildungsweges |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 45.300 | 54.400 | 54.400 | 0 | 17.300 | 0 | 0 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 0,00 | 38.100 | 49.000 | 49.000 | 0 | 15.600 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 0,00 | 7.200 | 5.400 | 5.400 | 0 | 1.700 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 6.165,27 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 138,27 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 6.012,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 50.890,15 | 76.300 | 55.100 | 55.100 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 50.233,59 | 76.200 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 656,56 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>57.055,42</u> | <u>121.600</u> | <u>110.000</u> | <u>110.000</u> | <u>0</u> | <u>72.800</u> | <u>55.500</u> | <u>55.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 181.777,26 | 186.600 | 198.100 | 198.100 | 0 | 209.500 | 216.000 | 221.900 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 146.339,81 | 148.000 | 157.400 | 157.400 | 0 | 166.500 | 171.800 | 176.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.139,67 | 5.400 | 5.700 | 5.700 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 29.491,76 | 31.500 | 33.300 | 33.300 | 0 | 35.200 | 36.300 | 37.200 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 806,02 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 144.294,62 | 244.300 | 254.200 | 254.200 | 0 | 306.900 | 307.500 | 314.500 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 18.881,23 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 40.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 42.300 | 52.400 | 52.400 | 0 | 17.300 | 1.000 | 1.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 0,00 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 4.777,17 | 28.800 | 30.700 | 30.700 | 0 | 106.000 | 100.000 | 104.000 |
| 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung) | 526,06 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 127,25 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung) | 917,56 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 31.251,00 | 33.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| 5241200 Reinigung | 50.925,24 | 43.000 | 51.000 | 51.000 | 0 | 52.500 | 54.100 | 55.700 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 1.582,62 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 306,01 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 8.467,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241500 Energie | 5.823,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 1.775,48 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 235 Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
 Produktsumme 235010 Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 7.367,46 | 8.700 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.800 | 9.000 | 9.300 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 4.237,98 | 4.500 | 7.600 | 7.600 | 0 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 143,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 203,41 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 371,15 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5271112 Lernmittel | 3.200,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271113 Schulbuchversorgung | 3.008,28 | 11.800 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 178,36 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 24,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 199,14 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 9.086,67 | 22.300 | 24.400 | 24.400 | 0 | 26.600 | 27.100 | 27.600 |
| 5431001 Bürobedarf | 687,29 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 654,97 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.866,01 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 71,41 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 1.148,91 | 2.000 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 8.500 | 10.700 | 10.700 | 0 | 11.000 | 11.400 | 11.800 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 42,80 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 593,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 755,95 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 2.401,84 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 894,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -30,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 335.158,55 | 454.100 | 477.600 | 477.600 | 0 | 543.900 | 551.500 | 564.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -278.103,13 | -332.500 | -367.600 | -367.600 | 0 | -471.100 | -496.000 | -509.400 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -549,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5598014 Gewährleistungseinbehalte EB | 549,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 549,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -277.553,53 | -332.500 | -367.600 | -367.600 | 0 | -471.100 | -496.000 | -509.400 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -277.553,53 | -332.500 | -367.600 | -367.600 | 0 | -471.100 | -496.000 | -509.400 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs |
| Produktsumme | 235010 | Schule des zweiten Bildungsweges |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -277.553,53 | -333.600 | -368.700 | -368.700 | 0 | -472.200 | -497.100 | -510.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 806,02 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 806,02 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

235010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

235010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

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 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

235010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

235010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

235010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

| | | | |
|----------------|--------|---|-------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs | |
| Produktsumme | 235010 | Schule des zweiten Bildungsweges | Herr Hübner |

235010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

2023:
 Bauunterhaltung

2024:
 Eingangstreppenanlage
 Kellerabgänge
 hofseitige Treppenzugänge
 Fassadenarbeiten - Westgiebel

2025:
 Maler-/Bodenleger in KR
 Maler Treppenhäuser

2026:
 Maler-/Bodenleger in KR
 Maler Treppenhäuser

235010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

235010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Baumpflegearbeiten

235010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T
 Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt
 allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€
 Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu
 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

235010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
 Keine Planung wegen Änderung in der Bewirtschaftung des Sachkontos- ab 2021 Bewirtschaftung duch FB 40 nur noch 5222100

235010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial / Aktualisierung Brandschutzdoku

235010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
 Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

235010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

| | | | |
|----------------|--------|---|-------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs | |
| Produktsumme | 235010 | Schule des zweiten Bildungsweges | Herr Hübner |

235010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tarifanpassungen) / Erhöhung wegen Covid-19

235010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

235010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

235010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

235010000 5241500 Energie
Reduzierung Stromverbrauch

235010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

235010000 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
Tarifanpassungen Wachschutz

235010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

235010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

235010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

235010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

235010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

235010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygieneanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

| | | | |
|----------------|--------|---|-------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs | |
| Produktsumme | 235010 | Schule des zweiten Bildungsweges | Herr Hübner |

235010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

235010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

235010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten
2023 - für Werbung, da keine Schülerzuweisung erfolgt

235010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

235010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

235010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

235010000 5431108 Sachverständ.u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

235010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

235010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

235010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

235010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Saubertlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

235010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

235010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

| | | | |
|----------------|---------------|---|-------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs | |
| Produktsumme | 235010 | Schule des zweiten Bildungsweges | Herr Hübner |

235010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

235010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

235010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produktsumme | 241010 | Schülerbeförderung |

Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 15.598,92 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger | 15.598,92 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 397,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 397,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 24.929,72 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 24.929,72 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>40.926,20</u> | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> | <u>0</u> | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 125.142,29 | 137.100 | 169.500 | 169.500 | 0 | 174.500 | 175.700 | 182.800 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 99.459,66 | 111.100 | 138.200 | 138.200 | 0 | 140.700 | 141.900 | 147.900 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 3.652,68 | 4.200 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 19.845,90 | 23.300 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.800 | 28.800 | 29.700 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -151,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 151,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 15,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.200 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 489,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 50,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 421,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 7,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 313,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 139,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 174,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.594.189,53 | 1.849.500 | 1.613.600 | 1.613.600 | 0 | 1.630.600 | 1.645.100 | 1.662.900 |
| 5411200 Reisekosten | 24,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung | 1.586.753,55 | 1.842.000 | 1.602.400 | 1.602.400 | 0 | 1.619.000 | 1.633.000 | 1.650.300 |
| 5431001 Bürobedarf | 338,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produktsumme | 241010 | Schülerbeförderung |

Frau Hofsommer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431002 Vordrucke | 44,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 3.311,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 81,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 657,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 549,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 7.400 | 10.700 | 10.700 | 0 | 11.000 | 11.400 | 11.800 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen | 2.487,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -65,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.720.403,76 | 1.986.300 | 1.782.800 | 1.782.800 | 0 | 1.805.100 | 1.820.800 | 1.845.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.679.477,56 | -1.906.300 | -1.702.800 | -1.702.800 | 0 | -1.725.100 | -1.740.800 | -1.765.700 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.679.477,56 | -1.906.300 | -1.702.800 | -1.702.800 | 0 | -1.725.100 | -1.740.800 | -1.765.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.679.477,56 | -1.906.300 | -1.702.800 | -1.702.800 | 0 | -1.725.100 | -1.740.800 | -1.765.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.679.477,56 | -1.907.300 | -1.703.900 | -1.703.900 | 0 | -1.726.200 | -1.741.900 | -1.766.800 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 2.766,94 | -1.300 | -2.000 | -2.000 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 15,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.200 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 139,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 174,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

241010000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
 >>> Ausgleich durch stat. Einrichtungen der Jugendhilfe (SGB VIII) für ersatzweise geleistete Zahlungen durch FB 50

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | | | |
|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | |
| Produktsumme | 241010 | Schülerbeförderung | Frau Hofsommer |

241010000 4321040 Benutzungsgebühren
 >>> Eigenanteil Eltern lt. Satzung "Schülerbeförderung"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

241010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 >>> Ausgleich durch stat. Einrichtungen der Jugendhilfe (SGB VIII) für ersatzweise geleistete Zahlungen durch FB 50 (VJ)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

241010000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung
 § 112 Brandb. Schulgesetz - pflichtige kommunale Leistung (kommunale Beteiligung lt. Satzung)

Aufwendungen ab 2023ff um 3,5 % (Inflation) zum IST-Stand 2021 erhöht

241010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

241010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

241010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

241010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produktsumme | 242010 | Fördermaßnahmen für Schüler |

Herr Hübner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.708,43 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 128.708,43 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 162,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 162,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>128.870,68</u> | <u>0</u> | <u>120.000</u> | <u>120.000</u> | <u>0</u> | <u>120.000</u> | <u>120.000</u> | <u>120.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 42.935,47 | 41.300 | 45.000 | 45.000 | 0 | 46.100 | 47.200 | 48.000 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 35.286,02 | 32.500 | 35.900 | 35.900 | 0 | 36.800 | 37.700 | 38.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 1.301,72 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 7.110,41 | 6.900 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -762,68 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 81.376,81 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5271130 Schulsozialfonds | 81.376,81 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 14.257,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.257,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 434,45 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 307,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 127,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>139.004,17</u> | <u>42.300</u> | <u>136.900</u> | <u>136.900</u> | <u>0</u> | <u>138.100</u> | <u>139.300</u> | <u>140.200</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-10.133,49</u> | <u>-42.300</u> | <u>-16.900</u> | <u>-16.900</u> | <u>0</u> | <u>-18.100</u> | <u>-19.300</u> | <u>-20.200</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-10.133,49</u> | <u>-42.300</u> | <u>-16.900</u> | <u>-16.900</u> | <u>0</u> | <u>-18.100</u> | <u>-19.300</u> | <u>-20.200</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produktsumme | 242010 | Fördermaßnahmen für Schüler |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -10.133,49 | -42.300 | -16.900 | -16.900 | 0 | -18.100 | -19.300 | -20.200 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -10.133,49 | -42.500 | -17.100 | -17.100 | 0 | -18.300 | -19.500 | -20.400 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -762,68 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -762,68 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242010000 5271130 Schulsozialfonds
i.V. mit Ertragskonto 4141000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

242010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

242010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

242010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produktsumme | 242010 | Fördermaßnahmen für Schüler |

Herr Hübner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 822,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 822,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 822,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 252,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 252,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 252,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 569,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produktsumme | 242010 | Fördermaßnahmen für Schüler |

Herr Hübner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|---------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 24201001 Schulsozialfonds | | | | | | | | | | | | |
| 242010000.6811000 | 822,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242010000.7831000 | 252,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242010000.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 569,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 569,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|-------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produktsumme | 242010 | Fördermaßnahmen für Schüler | Herr Hübner |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 24201001 Schulsozialfonds | | | | | | | | |
| 242010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produktsumme | 242020 | Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt |

Herr Hübner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 261,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.928,25 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 1.928,25 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>2.189,25</u> | <u>2.600</u> | <u>3.100</u> | <u>3.100</u> | <u>0</u> | <u>3.100</u> | <u>3.100</u> | <u>3.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 76.575,00 | 83.200 | 91.800 | 91.800 | 0 | 90.400 | 90.100 | 92.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 61.661,41 | 66.300 | 73.300 | 73.300 | 0 | 72.100 | 72.200 | 73.800 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 2.155,56 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.600 | 2.700 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 12.705,94 | 14.300 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.500 | 15.200 | 15.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 52,09 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 27.821,45 | 44.000 | 42.400 | 42.400 | 0 | 41.100 | 41.900 | 42.700 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 7.578,84 | 17.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 2.600,15 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 3.970,42 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung) | 219,41 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 53,37 | 700 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 3.942,00 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| 5241200 Reinigung | 2.419,96 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 299,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung. | 834,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5241500 Energie | 927,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 1.792,14 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 876,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 538,42 | 700 | 2.800 | 2.800 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 291,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 104,13 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 823,51 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5271112 Lernmittel | 550,11 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produktsumme | 242020 | Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.464,23 | 8.100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | |
| 5431001 Bürobedarf | 607,05 | 200 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 253,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 71,70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 4.700 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.700 | 5.900 | 6.100 | |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 284,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 125,13 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.070,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 52,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.860,68 | 140.000 | 148.900 | 148.900 | 0 | 146.400 | 147.100 | 150.200 | |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -104.671,43 | -137.400 | -145.800 | -145.800 | 0 | -143.300 | -144.000 | -147.100 | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -104.671,43 | -137.400 | -145.800 | -145.800 | 0 | -143.300 | -144.000 | -147.100 | |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -104.671,43 | -137.400 | -145.800 | -145.800 | 0 | -143.300 | -144.000 | -147.100 | |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -104.671,43 | -137.900 | -146.300 | -146.300 | 0 | -143.800 | -144.500 | -147.600 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuz | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 52,09 | 5.400 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 52,09 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

242020000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.
aus Verkauf Stromeinspeisung PZNU

| | | | |
|----------------|--------|--|-------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produktsumme | 242020 | Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt | Herr Hübner |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Grundstückssicherung --> Reparatur Zaun- und Toranlage / Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung

242020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Pauschale für Havarien / notwendige Reparaturen aller Gewerke und Unterhaltungsarbeiten

242020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Lfd. Unterhaltung /Wartung / ReparaturenBaumpflegearbeiten / Gefahrenabwehr
Teicheinfassung

242020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

242020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

242020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhungen)

242020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

242020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

242020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

242020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

242020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

242020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

242020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

242020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

242020000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

| | | | |
|----------------|--------|--|-------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produktsumme | 242020 | Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt | Herr Hübner |

242020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

242020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242020000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen
steigende Zahlen im sonderp. Bedarf - Zuständigkeit Schulträger lt. Brandenburgischen Schulgesetz

242020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy

242020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

242020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

242020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

242020000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)
ab 2023 Ansatz 500

242020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

242020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

242020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produktsumme | 242020 | Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt |

Herr Hübner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7851001 Hochbau/Schulgebäude | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 403,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 403,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit * | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 60.000 | 150.000 | 230.000 |
| 7870000 Deckungsreserve Investiv | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 60.000 | 150.000 | 230.000 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 403,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 60.000 | 150.000 | 230.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -403,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -60.000 | -150.000 | -230.000 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produktsumme | 242020 | Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt |

Herr Hübner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 24202001 PZNU | | | | | | | | | | | | |
| 242020000.7832000 | 403,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242020000.7851001 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 242020000.7870000 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 60.000 | 150.000 | 230.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -403,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -60.000 | -150.000 | -230.000 | 0,00 | 0,00 | -4.600.000,00 | -4.600.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -403,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -60.000 | -150.000 | -230.000 | 0,00 | 0,00 | -4.600.000,00 | -4.600.000,00 |

| | | | |
|----------------|--------|--|-------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produktsumme | 242020 | Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt | Herr Hübner |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 24202001 PZNU | | | | | | | | |
| 242020000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242020000.7851001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242020000.7870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktsumme | 243010 | Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle |

Herr Hübner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 10.030,42 | 12.100 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.700 | 13.700 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 614,08 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5241200 Reinigung | 7.972,70 | 9.000 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 878,09 | 1.000 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 43,73 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5271112 Lernmittel | 255,27 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 500 | 500 |
| 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime | 266,55 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.053,57 | 1.800 | 15.300 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 5431001 Bürobedarf | 436,55 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 240,50 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 71,70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 148,37 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.156,45 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.083,99 | 14.200 | 29.100 | 29.100 | 0 | 29.100 | 29.300 | 29.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -12.083,99 | -14.200 | -29.100 | -29.100 | 0 | -29.100 | -29.300 | -29.300 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -12.083,99 | -14.200 | -29.100 | -29.100 | 0 | -29.100 | -29.300 | -29.300 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -12.083,99 | -14.200 | -29.100 | -29.100 | 0 | -29.100 | -29.300 | -29.300 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|--|-------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produktsumme | 243010 | Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle | Herr Hübner |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -12.083,99 | -14.200 | -29.100 | -29.100 | 0 | -29.100 | -29.300 | -29.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

243010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

243010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

243010000 5271112 Lemmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

243010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime
2023 - keine Änderungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

243010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy

243010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)
ab 2023 Ansatz 500

243010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
2023 - Ansatz neu: Betriebskosten

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktsumme | 243020 | Wohnheime |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 20.634,50 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 20.634,50 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 % | 0,00 | 0 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 1.809.623,90 | 3.333.000 | 3.420.000 | 3.420.000 | 0 | 3.210.000 | 3.040.000 | 2.990.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.804.028,59 | 2.233.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 0 | 2.260.000 | 2.090.000 | 2.090.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 5.595,31 | 1.100.000 | 950.000 | 950.000 | 0 | 950.000 | 950.000 | 900.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>1.830.273,41</u> | <u>3.366.100</u> | <u>3.453.100</u> | <u>3.453.100</u> | <u>0</u> | <u>3.243.100</u> | <u>3.073.100</u> | <u>3.023.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 333.178,75 | 341.600 | 367.700 | 367.700 | 0 | 384.900 | 400.900 | 394.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 272.166,76 | 272.100 | 296.600 | 296.600 | 0 | 310.400 | 323.300 | 318.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 9.237,58 | 9.900 | 10.600 | 10.600 | 0 | 11.100 | 11.500 | 11.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 54.520,16 | 57.700 | 61.900 | 61.900 | 0 | 64.800 | 67.500 | 66.200 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 41,64 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -2.787,39 | 0 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 90.637,87 | 115.800 | 98.500 | 98.500 | 0 | 92.300 | 93.100 | 93.300 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 1.984,33 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 2.235,00 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 54,87 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 74.655,60 | 75.600 | 70.100 | 70.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 5241200 Reinigung | 6.872,45 | 12.000 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 10.000 | 10.000 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 1.340,69 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5241500 Energie | 3.024,00 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 4.000 | 4.300 | 4.500 |
| 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime | 470,93 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 500.164,98 | 340.400 | 322.300 | 322.300 | 0 | 323.000 | 323.700 | 324.400 |
| 5431001 Bürobedarf | 181,41 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktsumme | 243020 | Wohnheime |

Herr Hübner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 26,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 844,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 71,41 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 11.700 | 17.700 | 17.700 | 0 | 18.300 | 18.900 | 19.500 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 124,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 654,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 498.398,75 | 325.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -136,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 923.981,60 | 797.900 | 788.600 | 788.600 | 0 | 800.300 | 817.800 | 812.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 906.291,81 | 2.568.200 | 2.664.500 | 2.664.500 | 0 | 2.442.800 | 2.255.300 | 2.210.700 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 906.291,81 | 2.568.200 | 2.664.500 | 2.664.500 | 0 | 2.442.800 | 2.255.300 | 2.210.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 906.291,81 | 2.568.200 | 2.664.500 | 2.664.500 | 0 | 2.442.800 | 2.255.300 | 2.210.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 906.291,81 | 2.565.900 | 2.662.200 | 2.662.200 | 0 | 2.440.500 | 2.253.000 | 2.208.400 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -2.745,75 | 3.000 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 41,64 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -2.787,39 | 0 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

243020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Sachkontowechsel nach 4461006 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

243020000 4461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %
Entgelt Wohnheim

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktsumme | 243020 | Wohnheime |

Herr Hübner

243020000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

243020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

243020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Anpassung der Plaung auf Grund der IST-Zahlen Vorjahre

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Pauschale Kleinreparaturen laut Mietvertrag / Brandschutzmängel / TGA und Bau

Renovierung des Wohnheims "Steenbeck" in 2022 und 2023
Renovierungsstau Gemeinschaftsunterkünfte

243020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Verkehrssicherung Bäume laut Mietvertrag

243020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2022 - Erhöhung wegen Anpassung an gesteigerten Bedarf und Leitungswechsel

2021 - Wechsel der Sachkontenzuständigkeit des FB 40 von 5222101 auf 5222100 ab 2021
Anpassung auf ursprüngliche Bewirtschaftung (5222101)

243020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Brandschutzmaßnahmen- Beschilderungen / Pauschale für Ersatzteile von Ausrüstungen

243020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
GWC Mietvertrag für FB 40

243020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhung)

243020000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

243020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

243020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produktsumme | 243020 | Wohnheime | Herr Hübner |

243020000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
2023 - keine Änderungen

243020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243020000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

243020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy

243020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

243020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

243020000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

243020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

243020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

243020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktsumme | 243020 | Wohnheime |

Herr Hübner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu 3 | bisher 4 | mehr(+)/wenig.(-) 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 |
| | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.060,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 9.191,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 2.868,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 12.060,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -12.060,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktsumme | 243020 | Wohnheime |

Herr Hübner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 24302001 Städt. Wohnheim | | | | | | | | | | | | |
| 243020000.7831000 | 9.191,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243020000.7832000 | 2.868,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -12.060,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -12.060,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produktsumme | 243020 | Wohnheime | Herr Hübner |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 24302001 Städt. Wohnheim | | | | | | | | |
| 243020000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243020000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen |

Frau Grube

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 180.700,00 | 259.300 | 267.300 | 267.300 | 0 | 276.100 | 240.800 | 240.800 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk | 163.700,00 | 189.700 | 197.700 | 197.700 | 0 | 206.500 | 216.200 | 216.200 |
| 4161000 Ertr.a.Aufj.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchluZuw | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 4.820,39 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 4.820,39 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 7.720,95 | 17.400 | 17.900 | 17.900 | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 199,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 7.521,95 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 16.669,15 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 3.906,56 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 6.762,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>209.910,49</u> | <u>280.700</u> | <u>291.200</u> | <u>291.200</u> | <u>0</u> | <u>300.000</u> | <u>264.700</u> | <u>264.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 793.413,52 | 876.400 | 918.200 | 918.200 | 0 | 942.700 | 912.400 | 878.400 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 648.598,13 | 700.000 | 749.300 | 749.300 | 0 | 769.800 | 744.200 | 715.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Beschäft. | 23.754,44 | 26.200 | 27.800 | 27.800 | 0 | 28.500 | 27.300 | 26.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 126.324,96 | 142.900 | 152.300 | 152.300 | 0 | 155.600 | 152.100 | 148.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.909,21 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -9.173,22 | 0 | -12.400 | -12.400 | 0 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 513.789,98 | 528.800 | 541.500 | 541.500 | 0 | 537.000 | 541.900 | 551.200 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 74.021,43 | 70.000 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 123.767,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -47.266,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 2.380,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 4.776,83 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 1.309,19 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5232100 Leasing | 6.644,04 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 57.742,00 | 64.000 | 67.500 | 67.500 | 0 | 69.000 | 70.500 | 71.500 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen |

Frau Grube

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5241200 Reinigung | 19.292,15 | 31.000 | 36.500 | 36.500 | 0 | 37.700 | 38.800 | 39.900 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 147,90 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 2.833,25 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5241500 Energie | 13.149,00 | 18.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 19.000 | 20.500 | 22.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 8.891,93 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 0 | 12.200 | 12.800 | 13.400 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 68.922,16 | 37.300 | 51.600 | 51.600 | 0 | 40.000 | 36.300 | 37.300 |
| 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung) | 85.346,26 | 207.000 | 173.000 | 173.000 | 0 | 178.200 | 183.600 | 189.200 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 607,66 | 900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 4.159,67 | 800 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 131,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 355,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen | 2.898,47 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 13.137,77 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 0 | 21.600 | 22.100 | 22.600 |
| 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege | 1.542,63 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 980,01 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 67.245,00 | 28.600 | 34.600 | 34.600 | 0 | 32.600 | 34.600 | 32.600 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 770,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 1,18 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 0 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 0 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 70.573,13 | 141.500 | 155.800 | 155.800 | 0 | 158.200 | 160.600 | 163.200 |
| 5411200 Reisekosten | 1.469,10 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.009,52 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 4.956,78 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 422,68 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.603,08 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 1.807,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 41.721,91 | 29.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.400 | 2.600 | 2.800 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 61.800 | 71.400 | 71.400 | 0 | 73.600 | 75.800 | 78.200 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 1.011,94 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung) | -66,88 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 3.015,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5441001 Versicherung | 547,40 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen |

Frau Grube

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5455000 Erstatt.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 7.693,95 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 4.034,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -653,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.377.777,81 | 1.582.800 | 1.651.600 | 1.651.600 | 0 | 1.674.000 | 1.651.000 | 1.628.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.167.867,32 | -1.302.100 | -1.360.400 | -1.360.400 | 0 | -1.374.000 | -1.386.300 | -1.364.200 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.167.867,32 | -1.302.100 | -1.360.400 | -1.360.400 | 0 | -1.374.000 | -1.386.300 | -1.364.200 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.167.867,32 | -1.302.100 | -1.360.400 | -1.360.400 | 0 | -1.374.000 | -1.386.300 | -1.364.200 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 9.600 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 9.600 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.167.867,32 | -1.311.700 | -1.365.200 | -1.365.200 | 0 | -1.378.800 | -1.391.100 | -1.369.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 0 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 71.238,35 | 51.800 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.909,21 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -9.173,22 | 0 | -12.400 | -12.400 | 0 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 123.767,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -47.266,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 0 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 9.600 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

252010001 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
45,0 TEUR Zweck/Spende Sonderausstellungen und Unterstützung museumspädagogischer Projekte

252010002 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
Förderung der Stiftung für das sorbische Volk für Personal- und Sachaufwendungen im Wendischen Museum
Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beinhaltet Mehrbedarfe in den Sachaufwendungen.

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen |

Frau Grube

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

252010003 4321040 Benutzungsgebühren
Gebührensatzung Stadtarchiv III-007-14/15 v. 25.11.2015
Satzung und Benutzungsordnung III-06-14/15 v. 25.11.2015

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

252010001 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Entgelt- und Besucherordnung des Stadtmuseums III-009/14 v. 26.11.2014
Satzung vom 29.10.2014 Beschl. III-008/2014

252010002 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Eintrittsgelder gemäß Entgeltordnung
WMCsoll zukünftig 1 Tag zusätzlich öffnen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
für Bärenbrücker Str.: Unterhaltung Wegeflächen

252010001 5211300 Unterhaltung der Gebäude
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
Baumfremden Bewuchs am Gebäude entfernen

252010001 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Aktualisierung Brandschutzdokumentation / Revisionsauflagen
Umbau Steigleitung
Bärenbrücker Str.: Umbau Erdgeschoss und Fassadennachbesserung

252010001 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241200 Reinigung
Neuausschreibung 2022

252010001 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen | Frau Grube |

252010001 5241500 Energie
 Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010001 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Unterweisung Hausmeister Notbefreiung Aufzüge (regelmäßig)
 Wartung / Revisionen / Notruf /Elektro-u. Blitzschutzrevision
 Planung für Bahnhofstr. 22 und 52 davon 32% + Bärenbrücker Str.

252010001 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
 Gleiche Leistung wie bisher, keine Stundenerhöhung;
 Berücksichtigung der Steigerung der Tarife im Wachsutzgewerbe.
 Neuausschreibung Wachsutz für Objekt Stadtmuseum, Bahnhofstr. 22 in Arbeit

252010001 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildungsmaßnahme Mitarbeiter

252010001 5271105 spezielle Sachausgaben
 Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

252010001 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen
 Ankauf von Exponaten, Umgestaltung der Ausstellungsräume und Vitrinen bei Ausstellungswechseln

2023
 Sonderausstellung Baukultur
 Sonderausstellung Übergangsgesellschaft/ 17. Juni
 Sonderausstattung Museumsgeschichte
 Sonderausstellung E. Wolf

252010001 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
 Durchführung jährlicher Sonderausstellungen im Stadtmuseum
 2023
 Sonderausstellung Baukultur
 Sonderausstellung Übergangsgesellschaft/ 17. Juni
 Sonderausstattung Museumsgeschichte
 Sonderausstellung E. Wolf

Im Jahr 2023 soll auf Wunsch der Stadtverordneten eine Dauerausstellung Naturkunde im Stadtmuseum eingerichtet werden. Zur Errichtung sind ca. 40 T€ zu veranschlagen.

252010001 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
 Ankauf von Büchern für das Museum, Erhaltung älterer Exemplare wie z. B. neu Buchrücken

252010001 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Einrichtung Naturkundemuseum; Anfertigung von Handreichungen für Schülerinnen und Schüler; Wissensquiz u.a.

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen | Frau Grube |

252010001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Verträge für Projekte im Rahmen der Ausstellungen im Stadtmuseum

2023
Sonderausstellung Baukultur
Sonderausstellung Übergangsgesellschaft/ 17. Juni
Sonderausstattung Museumsgeschichte
Sonderausstellung E. Wolf

252010002 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Reparaturen Elektro und HLS / Maler / Tischler / Brandschutz

252010002 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Reparatur Hoffläche / barrierefreier Zugang

252010002 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010002 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch

252010002 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

252010002 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5241300)

252010002 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010002 5241500 Energie
Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010002 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010002 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Auflagen aus Brandverhütungsschauen, Aktualisierung Brandschutzdokumente

252010002 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Neuausschreibung Wachschatz - Anpassung Tarife Wachschatzgewerbe
Das Wendische Museum soll zukünftig 1 Tag zusätzlich öffnen.
Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr wird zu 100% aus Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen | Frau Grube |

252010002 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

252010002 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen
Umbau von Ausstellungen, Neugestaltung Vitrinen ...

252010002 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Dringende Buchbindertätigkeiten erforderlich

252010002 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
wird zu 100% mit Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

Wanderausstellung Sorben 1. Weltkrieg (Leihgebühren)
Ausstellung Jan Buck
Ausstellung Minderheiten

252010003 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Brandschutz/Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung Notbetrieb (Fahrstuhl)
Umbau Steigleitung - tragbare Feuerleiter
Extremer Sanierungsrückstau (defekte Fassadenteile, durchnässte Kellerdecke, Undichtigkeiten im Mansardendach, kaputte Fenster
Aufrechterhaltung Besucherzentrum im Erdgeschoss

252010003 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010003 5232100 Leasing
Leasingvertrag Buchscanner bis Februar 2026
Danach wird ein neuer Scanner ausgeschrieben.

252010003 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge, Tarifierpassung 20%

252010003 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010003 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
Entwicklung gemäß Verbrauch

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen | Frau Grube |

252010003 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Unterweisung Hausmeister Notbefreiung Aufzüge
 Wartung / Revisionen / Notruf
 SV-Prüfung

252010003 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
 Wachschutz
 Neuausschreibung in Vorbereitung

252010003 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 Treibstoff für den Transporter, der nicht nur durch das Stadtarchiv genutzt wird.

252010003 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 Das Fahrzeug ist schon etwas in die Jahre gekommen. 2023 steht der TÜV an. gestiegene Wartungs- und Reparaturkosten

252010003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fernstudium Ricardo Wanke bis 2023/24

252010003 5271105 spezielle Sachausgaben
 Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

252010003 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
 Verpackungs- und Buchbindearbeiten zur Erhaltung der Bestände im Archiv.
 Neubeschaffung von Büchern.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

252010001 5411200 Reisekosten
 Dienstreisen zum MWFK; Austausch mit anderen Kultureinrichtungen; Sammlungsankauf, Ansprachen zu Ausstellungen etc.

252010001 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Druck Textfahnen, Postkarten, Flyer im Rahmen der Durchführung von Sonderausstellungen im Stadtmuseum

252010001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Abrechnung Telefonie DIKOM.

252010001 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Ausstellungskonzepte im Rahmen der Sonderausstellungstätigkeit im Stadtmuseum

252010001 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010001 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
 Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

252010001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen | Frau Grube |

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 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Honorarkosten im Zusammenhang mit der Ausstellungstätigkeit des WMC

252010002 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010002 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

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 Vervielfältigungsarbeiten im Stadtarchiv

252010003 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abo der LR ist teurer geworden.

252010003 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010003 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

252010003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010003 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Beschaffung von kleinen GWG´s unter 150 €

252010003 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Lizenzgebühren

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen | Frau Grube |

252010001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

252010001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen |

Frau Grube

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 41.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.197,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 1.197,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 43.597,35 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 43.282,39 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 314,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 44.795,07 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.795,07 | -2.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | -7.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen |

Frau Grube

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 25201001 Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | |
| 252010003.6810000 | 23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252010003.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252010003.7831000 | 25.978,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252010003.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.978,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25201002 Wendisches Museum | | | | | | | | | | | | |
| 252010002.6811000 | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252010002.7831000 | 13.253,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252010002.7834000 | 1.197,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.450,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | | |
| 252010001.6811000 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252010001.7831000 * | 4.051,03 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 26.600,00 | 26.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| 252010001.7832000 | 314,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252010001.7834000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 634,01 | -2.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -26.600,00 | -26.600,00 | -55.600,00 | -55.600,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -3.795,07 | -2.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -26.600,00 | -26.600,00 | -55.600,00 | -55.600,00 |

25201003.1 (252010001.7831000)

2023 - 2026: je 2,0 T€ für Sammlungsankäufe sowie Beschaffungen im Zusammenhang mit der Ausstaellungstätigkeit

2023:

8,0 T€ Komplettierung Leuchtmittel Ausstellungsbereiche des Museums

2,0 T€ Naturkundeausstellung

2024 - 2026: 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 | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktsumme | 252010 | Städtische Sammlungen |

Frau Grube

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 25201001 Stadtarchiv | | | | | | | | |
| 252010003.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252010003.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252010003.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252010003.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25201002 Wendisches Museum | | | | | | | | |
| 252010002.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252010002.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252010002.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße | | | | | | | | |
| 252010001.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252010001.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252010001.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252010001.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktsumme | 253010 | Tierpark |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 37.727,26 | 68.900 | 68.900 | 68.900 | 0 | 68.900 | 68.900 | 68.900 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 37.727,26 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 0 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>37.727,26</u> | <u>68.900</u> | <u>68.900</u> | <u>68.900</u> | <u>0</u> | <u>68.900</u> | <u>68.900</u> | <u>68.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen * | 0,00 | 36.200 | 84.800 | 84.800 | 0 | 47.100 | 10.300 | 48.800 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 0,00 | 36.200 | 84.800 | 84.800 | 0 | 47.100 | 10.300 | 48.800 |
| 15. Transferaufwendungen * | 2.108.076,00 | 2.189.700 | 2.299.200 | 2.299.200 | 0 | 2.342.000 | 2.412.300 | 2.441.900 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 2.028.500,00 | 2.057.100 | 2.139.000 | 2.139.000 | 0 | 2.192.200 | 2.264.100 | 2.295.300 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 79.576,00 | 132.600 | 160.200 | 160.200 | 0 | 149.800 | 148.200 | 146.600 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.108.076,00</u> | <u>2.225.900</u> | <u>2.384.000</u> | <u>2.384.000</u> | <u>0</u> | <u>2.389.100</u> | <u>2.422.600</u> | <u>2.490.700</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-2.070.348,74</u> | <u>-2.157.000</u> | <u>-2.315.100</u> | <u>-2.315.100</u> | <u>0</u> | <u>-2.320.200</u> | <u>-2.353.700</u> | <u>-2.421.800</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-2.070.348,74</u> | <u>-2.157.000</u> | <u>-2.315.100</u> | <u>-2.315.100</u> | <u>0</u> | <u>-2.320.200</u> | <u>-2.353.700</u> | <u>-2.421.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-2.070.348,74</u> | <u>-2.157.000</u> | <u>-2.315.100</u> | <u>-2.315.100</u> | <u>0</u> | <u>-2.320.200</u> | <u>-2.353.700</u> | <u>-2.421.800</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-2.070.348,74</u> | <u>-2.157.000</u> | <u>-2.315.100</u> | <u>-2.315.100</u> | <u>0</u> | <u>-2.320.200</u> | <u>-2.353.700</u> | <u>-2.421.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 0 | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 0 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktsumme | 253010 | Tierpark |

Frau Grube

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 0,00 | 36.200 | 84.800 | 84.800 | 0 | 47.100 | 10.300 | 48.800 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 0,00 | 36.200 | 84.800 | 84.800 | 0 | 47.100 | 10.300 | 48.800 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

253010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
13,2 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Pflege von Tiergehegen und tiergärtnerischen Anlagen

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

253010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

253010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Städtischer Zuschuss für Personal- und Sachkosten sowie Beschaffungen Technik und Fahrzeuge

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

253010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktsumme | 253010 | Tierpark |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu 3 | bisher 4 | mehr(+)/wenig.-) 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 |
| | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.696.314,80 | 386.100 | 115.400 | 115.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm. | 1.696.314,80 | 386.100 | 115.400 | 115.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.696.314,80 | 386.100 | 115.400 | 115.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.696.314,80 | -386.100 | -115.400 | -115.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktsumme | 253010 | Tierpark |

Frau Grube

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA | | | | | | | | | | | | |
| 253010000.6818000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253010000.7815000 * | 240.039,81 | 386.100 | 115.400 | 115.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629.200,00 | 1.629.200,00 | 1.744.600,00 | 1.744.600,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -240.039,81 | -386.100 | -115.400 | -115.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.629.200,00 | -1.629.200,00 | -1.744.600,00 | -1.744.600,00 |
| 25301006 Tierpark Elefantenhaus | | | | | | | | | | | | |
| 253010000.7815000 | 1.454.278,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.454.278,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.694.317,90 | -386.100 | -115.400 | -115.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.629.200,00 | -1.629.200,00 | -1.744.600,00 | -1.744.600,00 |

25301004.2 (253010000.7815000)

Erneuerung des historischen Raubtierhauses zur Profilierung des Tierparkes Cottbus als grenzübergreifendes Freizeit- und Erholungsziel der Euroregion (Interreg V)

grundhafte Erneuerung Altbau:

Bauliche und energetische Sanierung Gebäudehülle (Bestand Altbau)

- Erneuerung der Haustechnik (Altbau) und Anbindung an den 1. BA (Elektro, Wasser/Abwasser, Heizung)

- Erneuerung Tierbereiche Altbau (Gitter, Schieber, Wand- und Bodenbeläge etc.)

- Erneuerung Besucherbereich

- Anbau Riesenotteranlage mit Innen- und Freianlage unter Einbindung des Spreefießes

- Außenbereichs Sanierung Spreefieß, Erneuerung und Anbindung Besucherwege, Außenbereiche

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktsumme | 253010 | Tierpark |

Frau Grube

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA | | | | | | | | |
| 253010000.6818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253010000.7815000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25301006 Tierpark Elefantenhaus | | | | | | | | |
| 253010000.7815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 | Theater |
| Produktsumme | 261010 | Theater |

Frau Grube

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 264.300,00 | 336.900 | 336.900 | 336.900 | 0 | 336.900 | 336.900 | 336.900 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 264.300,00 | 264.300 | 264.300 | 264.300 | 0 | 264.300 | 264.300 | 264.300 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 0 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 94.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 0,00 | 94.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 4.936,68 | 5.000 | 97.000 | 97.000 | 0 | 98.500 | 100.000 | 101.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 0,00 | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | 93.500 | 95.000 | 96.500 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 4.936,68 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>269.236,68</u> | <u>436.700</u> | <u>433.900</u> | <u>433.900</u> | <u>0</u> | <u>435.400</u> | <u>436.900</u> | <u>438.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 80.961,66 | 116.200 | 95.700 | 95.700 | 0 | 94.700 | 97.200 | 99.700 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 11.120,18 | 25.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 0,00 | 1.200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 17.127,00 | 19.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung. | 2.322,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241500 Energie | 28.872,00 | 32.500 | 31.500 | 31.500 | 0 | 32.000 | 32.500 | 33.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 3.010,58 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 18.509,72 | 28.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 0 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 0 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 15. Transferaufwendungen * | 600.800,00 | 610.900 | 621.100 | 621.100 | 0 | 631.500 | 648.500 | 666.800 |
| 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern. | 600.800,00 | 610.900 | 621.100 | 621.100 | 0 | 631.500 | 648.500 | 666.800 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 4.441,21 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 4.441,21 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>686.202,87</u> | <u>812.800</u> | <u>802.500</u> | <u>802.500</u> | <u>0</u> | <u>811.900</u> | <u>831.400</u> | <u>852.200</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | <u>-416.966,19</u> | <u>-376.100</u> | <u>-368.600</u> | <u>-368.600</u> | <u>0</u> | <u>-376.500</u> | <u>-394.500</u> | <u>-413.800</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 | Theater |
| Produktsumme | 261010 | Theater |

Frau Grube

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -416.966,19 | -376.100 | -368.600 | -368.600 | 0 | -376.500 | -394.500 | -413.800 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -416.966,19 | -376.100 | -368.600 | -368.600 | 0 | -376.500 | -394.500 | -413.800 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -416.966,19 | -376.100 | -368.600 | -368.600 | 0 | -376.500 | -394.500 | -413.800 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 0 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.) | 0,00 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 0 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 0 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 0 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

261010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FAG - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

261010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattung Betriebskosten Piccolo Theater

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
Erweiterung Lüftung und Klima
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)

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 261 | Theater | |
| Produktsumme | 261010 | Theater | Frau Grube |

261010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher
Brandschutzdoku - Auflage

261010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

261010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

261010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

261010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

261010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachungsdienstleistungen / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Tarifanpassungen Wachschatz

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.
Zuschuss der Stadt Cottbus einschließlich FAG - Fördermittel in Höhe des geplanten Ertrages
Zuschuss Stadt einschließlich Tarifsteigerungen / Gagen/höhere Kosten für Dienstleistungen

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 198.692,93 | 183.500 | 220.500 | 220.500 | 0 | 220.500 | 220.500 | 220.500 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 198.692,93 | 170.000 | 207.000 | 207.000 | 0 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 0 | 520.000 | 520.000 | 0 | 522.000 | 524.000 | 526.000 |
| 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 520.000 | 520.000 | 0 | 522.000 | 524.000 | 526.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 497.685,24 | 574.700 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 1.300,00 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 77,74 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 496.307,50 | 568.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 42.797,59 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 25.362,09 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber | 17.435,50 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 18.921,04 | 10.000 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 15.872,96 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 3.048,08 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>758.096,80</u> | <u>808.200</u> | <u>797.200</u> | <u>797.200</u> | <u>0</u> | <u>799.200</u> | <u>801.200</u> | <u>803.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen * | 2.338.079,76 | 2.117.300 | 2.479.400 | 2.479.400 | 0 | 2.518.200 | 2.576.900 | 2.630.900 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.663.286,46 | 1.566.600 | 1.712.500 | 1.712.500 | 0 | 1.744.700 | 1.793.800 | 1.838.800 |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare | 272.226,60 | 182.100 | 344.600 | 344.600 | 0 | 344.600 | 344.600 | 344.600 |
| 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch | 59.587,99 | 58.200 | 63.200 | 63.200 | 0 | 64.400 | 65.700 | 67.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 332.504,27 | 329.800 | 356.500 | 356.500 | 0 | 361.900 | 370.200 | 377.500 |
| 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch. | 10.602,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -128,10 | -22.100 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 172.426,72 | 186.700 | 214.900 | 214.900 | 0 | 218.000 | 231.900 | 244.000 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 13.240,84 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 9.729,90 | 7.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 436,91 | 500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 45.001,00 | 45.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | 54.000 | 55.000 | 56.000 |
| 5241200 Reinigung | 21.330,79 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 461,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produktsumme | 263010 | Konservatorium und Kindermusical |

Frau Grube

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 5.875,76 | 6.200 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 5241500 Energie | 16.839,00 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 25.000 | 26.000 | 26.500 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 8.491,30 | 9.100 | 8.700 | 8.700 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.500 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 14.763,62 | 12.100 | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 | 11.600 | 21.900 |
| 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung) | 22.726,23 | 26.000 | 26.800 | 26.800 | 0 | 27.600 | 28.400 | 28.400 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 35,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 570,00 | 100 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 1.950,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 262,08 | 300 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5271124 sonstige sächliche Ausgaben | 1.635,00 | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 7.251,22 | 9.000 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 297,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 1.528,24 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14. Abschreibungen | 0,01 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 0,00 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 25.000 | 3.500 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 25.000 | 3.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 26.993,63 | 145.400 | 125.900 | 125.900 | 0 | 130.300 | 133.600 | 137.000 |
| 5411200 Reisekosten | 551,60 | 400 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.746,45 | 900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5431002 Vordrucke | 293,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 329,03 | 5.500 | 4.600 | 4.600 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 6.732,76 | 5.800 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 321,88 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 2.605,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 2.400 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.900 | 6.200 | 6.500 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 104.500 | 96.200 | 96.200 | 0 | 99.100 | 102.100 | 105.200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 4,17 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 8.081,23 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5441001 Versicherung | 80,12 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 3.424,64 | 21.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 2.322,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 491,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.537.500,12</u> | <u>2.469.400</u> | <u>2.843.700</u> | <u>2.843.700</u> | <u>0</u> | <u>2.890.000</u> | <u>2.987.400</u> | <u>3.035.400</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.779.403,32</u> | <u>-1.661.200</u> | <u>-2.046.500</u> | <u>-2.046.500</u> | <u>0</u> | <u>-2.090.800</u> | <u>-2.186.200</u> | <u>-2.232.200</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produktsumme | 263010 | Konservatorium und Kindermusical |

Frau Grube

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.779.403,32 | -1.661.200 | -2.046.500 | -2.046.500 | 0 | -2.090.800 | -2.186.200 | -2.232.200 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.779.403,32 | -1.661.200 | -2.046.500 | -2.046.500 | 0 | -2.090.800 | -2.186.200 | -2.232.200 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 20.900 | 12.400 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 20.900 | 12.400 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.779.403,32 | -1.682.100 | -2.058.900 | -2.058.900 | 0 | -2.103.200 | -2.198.600 | -2.244.600 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -128,09 | 18.800 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -128,10 | -22.100 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 0,00 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 20.900 | 12.400 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

263010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Förderung des Landes Brandenburg nach dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

263010000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
Unterrichtsentgelte Konservatorium

Änderung des Sachkontos von 4461000 auf Wunsch des RPA

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

263010000 4411000 Mieten und Pachten
Vermietung des Konzertsaaes und von Klassenräume an Dritte wird reduziert, da es organisatorisch und personell nicht leistbar ist.

263010000 4461000 Sonst.privatr.Lleistungsentg.
Auf Wunsch des RPA werden die Unterrichtsentgelte Konservatorium ab 2023 im SK 4321000 verbucht

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------------|------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | |
| Produktsumme | 263010 | Konservatorium und Kindermusical | Frau Grube |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

263010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Teilhabe am Arbeitsleben

263010000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber
Personalkostenzuschuss Klasse Musik Brandenburg
In diesem Konto ist ein Abschlag verbucht. Die Restzahlung erfolgt erst nach Einreichung des Verwendungsnachweises und wird periodenfremd im Folgejahr verbucht (SK 4592000)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

263010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Da die Restzahlung für den Personalkostenzuschuss erst nach erfolgtem Verwendungsnachweis der Vorjahres erfolgt, werden die Zahlungen periodenfremd verbucht (Gegenkonto 4488100)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

263010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
Die Bezahlung von Honorarkräften erfolgt analog der Bezahlung der Festangestellten. Daher ist hier ein Mehrauswand 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

263010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Instandhaltungsarbeiten Fußboden-, Maler-, Elektro-,Sanitär- u. Tischlerarbeiten
Instandsetzung Fenster
Brandschutzeinrichtungen in 3 Gebäudeteilen einschl. Material Türen)
Pauschale für Kleinreparaturen

263010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflege

263010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten und Musikinstrumenten

263010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher
Pauschale für Ersatzteile von Ausrüstungen

263010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (ab 2022 in 5241301)

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------------|------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | |
| Produktsumme | 263010 | Konservatorium und Kindermusical | Frau Grube |

263010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5241300)

263010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

263010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung, Entsorgung Container, Unternehmerreinigungen

263010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

263010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Kleinteile (z.B. Absperrband, Kanister)

263010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Tarifanpassung Wachschutz

263010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Der Verband der Musikschulen schreibt Fortbildungen vor,
Die Fortbildungen sind Voraussetzung zur Zahlung von Zuschüssen

263010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

263010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Kosten für die Durchführung von Probenlagern für Orchester und Ensembles (Bus, Raummieten)

263010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Ungezieferbekämpfung

263010000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben
Bei den Blasinstrumenten müssen regelmäßig die Rohstücke ausgetauscht werden. aufgrund von Kostensteigerungen ist eine Anpassung erforderlich.

263010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
Kopierlizenzen - Verband der Musikschulen

263010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschulen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------------|------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | |
| Produktsumme | 263010 | Konservatorium und Kindermusical | Frau Grube |

263010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Landeswettbewerb Jugend musiziert
2025 erfolgt der Landeswettbewerb Jugend musiziert in Cottbus

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

263010000 5411200 Reisekosten
Durchführung von Dienstreisen 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€)

263010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Preisgelder Jugend musiziert

263010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

263010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

263010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

263010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Beschaffung von GWG's unter 150 €; Kleinmaterial zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

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)

263010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

263010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------------|------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | |
| Produktsumme | 263010 | Konservatorium und Kindermusical | Frau Grube |

263010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produktsumme | 263010 | Konservatorium und Kindermusical |

Frau Grube

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 12.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 12.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.132,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 11.868,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 6.264,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 18.132,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -5.432,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produktsumme | 263010 | Konservatorium und Kindermusical |

Frau Grube

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 26301001 Konservatorium | | | | | | | | | | | | |
| 263010000.6811000 | 12.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263010000.7831000 | 11.868,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263010000.7832000 | 6.264,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -5.432,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -5.432,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produktsumme | 263010 | Konservatorium und Kindermusical |

Frau Grube

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 26301001 Konservatorium | | | | | | | | |
| 263010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produktsumme | 271010 | Volkshochschule |

Frau Kaygusuz-Schurmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 264.482,62 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 0 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 264.482,62 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 313,80 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 313,80 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 38.713,36 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 0 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 35.763,36 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4461700 Vermischte Einnahmen | 2.950,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 303.509,78 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 0 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 11. Personalaufwendungen * | 280.375,51 | 359.900 | 642.200 | 642.200 | 0 | 678.100 | 694.600 | 713.200 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 141.770,37 | 208.100 | 440.200 | 440.200 | 0 | 469.400 | 483.000 | 498.300 |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare | 113.017,26 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.239,87 | 7.800 | 16.300 | 16.300 | 0 | 17.300 | 17.700 | 18.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 28.493,76 | 44.000 | 90.700 | 90.700 | 0 | 96.400 | 98.900 | 101.600 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -18.191,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 7.011,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.034,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -400 | -5.400 | -5.400 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 45.760,25 | 85.500 | 84.900 | 84.900 | 0 | 86.300 | 87.800 | 88.600 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 5,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 32.227,32 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 0,00 | 11.700 | 12.500 | 12.500 | 0 | 13.000 | 13.500 | 14.000 |
| 5241200 Reinigung | 814,17 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 28,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5241500 Energie | 0,00 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 0 | 12.300 | 13.000 | 13.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 0,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.700 | 1.900 | 2.100 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 5.700 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung) | 1.046,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 262,80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktsumme 271010 Volkshochschule

Frau Kaygusuz-Schurmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 164,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 4.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5271112 Lernmittel | 2.951,72 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 3.951,72 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. Transferaufwendungen * | 47.136,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 47.136,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 9.183,37 | 32.200 | 132.300 | 132.300 | 0 | 136.000 | 139.800 | 143.700 |
| 5411200 Reisekosten | 37,40 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431001 Bürombedarf | 178,56 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.500,53 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.298,89 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 739,05 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 1.247,93 | 400 | 2.800 | 2.800 | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 17.700 | 115.400 | 115.400 | 0 | 118.900 | 122.500 | 126.200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5450000 Erstattungen an Bund | 546,10 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 2.634,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382.455,13 | 523.600 | 905.400 | 905.400 | 0 | 946.400 | 968.200 | 991.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -78.945,35 | -261.600 | -643.400 | -643.400 | 0 | -684.400 | -706.200 | -729.500 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -78.945,35 | -261.600 | -643.400 | -643.400 | 0 | -684.400 | -706.200 | -729.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -78.945,35 | -261.600 | -643.400 | -643.400 | 0 | -684.400 | -706.200 | -729.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.600 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 3.600 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -78.945,35 | -265.200 | -649.500 | -649.500 | 0 | -690.500 | -712.300 | -735.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 3.034,07 | 4.200 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.034,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -400 | -5.400 | -5.400 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produktsumme | 271010 | Volkshochschule |

Frau Kaygusuz-Schurmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|-------|-------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 3.600 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

271010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Förderung der Grundversorgung nach Bbg. Weiterbildungsgesetz

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

271010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen der Volkshochschule. Entgeltordnung III-008-30/11
v. 29.06.2011

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

271010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
Die Mehraufwendungen für die Honorare werden durch Mehrerträge im SK 4141000 gedeckt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

271010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)
Beschaffung von Kleinmaterial und Durchführung von Kleinreparaturen.

271010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietung Berliner Str. 6 durch die Volkshochschule

271010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241200 Reinigung
Reinigungsverträge 20 % Mindestgeltpassung

271010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen, Leuchtstäbe, LED-Lampen gemäß Umlageschlüssel

271010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Glühlampen, Leuchtstäbe, LED-Lampen gemäß Umlageschlüssel
Bis 2021 SK 5241300

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen | |
| Produktsumme | 271010 | Volkshochschule | Frau Kaygusuz-Schurmann |

271010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
lt. Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser/Wasser- und Abwassergebühren (Anteilig zum Produkt 272010000) gemäß Umlageschlüssel

271010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Tariferhöhung Bewachung, Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

271010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
mobiler Wachschatz für Veranstaltungen im Gebäude Berliner Str. 13/14 nach Schließung der Bibliothek.

271010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

271010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
jährlicher Mitgliedsbeitrag an den Brandenburgischen Volkshochschulverband e.V.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

271010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die erhöhten Transferaufwendungen werden durch Mehrerträge im SK 4141000 gedeckt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

271010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung der gestiegenen Kosten für Telefon und Porto

271010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

271010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

271010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

271010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produktsumme | 271010 | Volkshochschule |

Frau Kaygusuz-Schurmann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.765,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 8.448,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 316,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8.765,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -8.765,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produktsumme | 271010 | Volkshochschule |

Frau Kaygusuz-Schurmann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 27101001 Volkshochschule | | | | | | | | | | | | |
| 271010000.7831000 | 8.448,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271010000.7832000 | 316,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271010000.7851000 * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -8.765,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | -6.000.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -8.765,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | -6.000.000,00 |

27101001.4 (271010000.7851000)

Eigenmittel für Beantragung investive Förderung von Bildungsorten, Just Transition Fonds, Strukturwandel, KoMaNa usw.

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produktsumme | 271010 | Volkshochschule |

Frau Kaygusuz-Schurmann

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 27101001 Volkshochschule | | | | | | | | |
| 271010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271010000.7851000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Produktsumme | 272010 | Stadt- und Regionalbibliothek |

Frau Kaygusuz-Schurmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 0 | 57.200 | 12.200 | 12.200 |
| 4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 55.344,52 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 0 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 863,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 54.480,64 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.518,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg. | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 768,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 5.514,98 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 4.297,03 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 1.217,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 63.377,84 | 149.500 | 149.500 | 149.500 | 0 | 149.500 | 104.500 | 104.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.169.804,12 | 1.238.100 | 1.209.600 | 1.209.600 | 0 | 1.249.900 | 1.265.200 | 1.244.700 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 942.563,34 | 987.400 | 977.400 | 977.400 | 0 | 1.010.400 | 1.023.400 | 1.007.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 34.550,69 | 36.900 | 36.300 | 36.300 | 0 | 37.500 | 37.600 | 36.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 189.906,69 | 209.800 | 203.700 | 203.700 | 0 | 209.800 | 212.000 | 207.900 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.783,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -500 | -12.300 | -12.300 | 0 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 219.994,38 | 248.200 | 314.200 | 314.200 | 0 | 479.200 | 304.300 | 323.000 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 2.187,76 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 10.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 39.594,23 | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 200.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen | 130,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 4.048,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 3.322,08 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 1.196,55 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 34.309,00 | 23.300 | 25.500 | 25.500 | 0 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| 5241200 Reinigung | 28.118,25 | 33.000 | 39.000 | 39.000 | 0 | 40.200 | 41.400 | 42.700 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 110,11 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 172,21 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 1.391,29 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5241500 Energie | 24.364,35 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Produktsumme | 272010 | Stadt- und Regionalbibliothek |

Frau Kaygusuz-Schurmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 3.316,94 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.700 | 3.000 | 3.100 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 18.345,94 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 12.100 | 12.400 | 17.700 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 150,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 118,41 | 500 | 700 | 700 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 7.269,32 | 10.700 | 11.500 | 11.500 | 0 | 12.000 | 12.700 | 13.200 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege | 50.342,07 | 98.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | 115.000 | 125.000 | 135.000 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 115,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 191,96 | 300 | 300 | 300 | 0 | 400 | 500 | 500 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 500,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 0 | 11.500 | 2.000 | 2.500 |
| 5271128 spezielle Zweckausgaben | 15,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 682,98 | 700 | 900 | 900 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Abschreibungen | 1.501,72 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.501,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 15.314,83 | 161.700 | 222.000 | 222.000 | 0 | 228.500 | 235.200 | 242.900 |
| 5411200 Reisekosten | 124,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.300 | 1.300 |
| 5431001 Bürobedarf | 2.197,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 4.634,17 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 426,88 | 400 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 1.800 | 10.900 | 10.900 | 0 | 11.500 | 12.100 | 12.700 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 136.600 | 187.500 | 187.500 | 0 | 193.200 | 199.000 | 205.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 550,69 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 682,67 | 400 | 700 | 700 | 0 | 800 | 900 | 1.000 |
| 5441001 Versicherung | 59,50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 4.940,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 2.034,42 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -335,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.406.615,05 | 1.659.800 | 1.757.600 | 1.757.600 | 0 | 1.969.400 | 1.816.500 | 1.822.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.343.237,21 | -1.510.300 | -1.608.100 | -1.608.100 | 0 | -1.819.900 | -1.712.000 | -1.717.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.343.237,21 | -1.510.300 | -1.608.100 | -1.608.100 | 0 | -1.819.900 | -1.712.000 | -1.717.900 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.343.237,21 | -1.510.300 | -1.608.100 | -1.608.100 | 0 | -1.819.900 | -1.712.000 | -1.717.900 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Produktsumme | 272010 | Stadt- und Regionalbibliothek |

Frau Kaygusuz-Schurmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 15.900 | 24.300 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 15.900 | 24.300 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.343.237,21 | -1.526.200 | -1.632.400 | -1.632.400 | 0 | -1.844.200 | -1.736.300 | -1.742.200 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 8.333,50 | 27.200 | 23.800 | 23.800 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.783,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -500 | -12.300 | -12.300 | 0 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 5212000 Zufügh.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 4.048,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.501,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 15.900 | 24.300 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
45,0 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Modernisierung Medienbestand insbesondere für Kinder- und Jugendliche

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

272010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
Verkauf ausgesonderter Medien

272010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus in ihrer Tagung am 31.05.2017)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Pauschale für notwendige Reparaturen Freianlagen zur Vermeidung von Unfallrisiken,
2022: Reparatur Toranlage

272010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)
Hackschnitzel, Rasensamen, Steckzwiebeln

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken | |
| Produktsumme | 272010 | Stadt- und Regionalbibliothek | Frau Kaygusuz-Schurmann |

272010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 2023-2025 Reparaturen in allen Gewerken
 Maler Fenster Westseite
 Instandsetzung Außentreppe
 Planung, Demontage und Montage Aufzugsanlage zur Gewährleistung Barrierefreie Erschließung

272010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 ca. 5.000,00 € - 7.000,00 € Mehraufwand ab 2022 für Wartung der Selbstverbucher

272010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher/ Brandschutzdok

272010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Anmietung Berliner Str. 6 im Produkt 271010000 geplant

272010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

272010000 5241200 Reinigung
 laut Reinigungsverträge / Erweiterung Lernzentrum
 20% Erhöhung Mindestgeltanpassung

272010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
 Staubtücher / Geschirreiniger / etc. - Reinigungsmittel Bibliothek

272010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED
 anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
 alte Leuchtschienen, viele Ausfälle; Hohe Kosten durch veraltete Beleuchtungsanlage - wenn Modernisierung dann ggf. geringere Kosten

272010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
 anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
 anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
 anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 EMA-Objektbewachung / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken | |
| Produktsumme | 272010 | Stadt- und Regionalbibliothek | Frau Kaygusuz-Schurmann |

272010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Bibliotheksspezifische Schulungen / Seminare

272010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Anschaffung bibliotheksspezifischer Materialien,
Mehraufwand durch Preiserhöhung

272010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

272010000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Bestandslücken schließen,
Anschaffung neuer Medienformen,
Abo Zeitungen und Zeitschriften, Fortsetzungsbestellungen,
Medienerwerb für die Onleihe,
Buchbinde- und Buchpflegearbeiten,
Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen,
Lesekompetenz / Medienkompetenz aller Altersgruppen fördern,
Mehraufwand durch Preiserhöhung

272010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

272010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwandsentschädigungen
2024 - Bibliotheksentwicklungsplan und Raumkonzept erstellen - ca. 10TEUR

272010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Ausstattung Erste-Hilfe-Kästen

272010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Deutscher Bibliotheksverband e.V. und Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

272010000 5411200 Reisekosten
Dienst- und Fortbildungsreisen

272010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterialien - Bestellung über FB 11 Beschaffung

272010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck / Leasing / Gemeinkosten der Multifunktionsgeräte KRZ / DIKOM

272010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefon, Postfach, RPV

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken | |
| Produktsumme | 272010 | Stadt- und Regionalbibliothek | Frau Kaygusuz-Schurmann |

272010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Beitragsservice / Rundfunkbeitrag

272010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

272010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

272010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

272010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
BTU - Transport Fernleihe;
Lebenshilfe Aktenvernichtung

272010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Akkus für Telefone, Batterien, Elektrokleingeräte, etc.

272010000 5441001 Versicherung
Versicherung Artothek

272010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr
anteilig im Produkt 271010000 beplant

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

272010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

272010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Produktsumme | 272010 | Stadt- und Regionalbibliothek |

Frau Kaygusuz-Schurmann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------|---------------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 0,00 | 0 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen * | 0,00 | 0 | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Produktsumme | 272010 | Stadt- und Regionalbibliothek |

Frau Kaygusuz-Schurmann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------|---------------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 27201003 Stadt- u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungssystem | | | | | | | | | | | | |
| 272010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | |
| 272010000.6811000 | 0,00 | 0 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272010000.7831009 * | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 272010000.7832009 * | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |

27201004.4 (272010000.7831009)

2023:

ID 346: Wireless HDMI-Präsentationssystem 1,3 T€,

ID 322: Smartboard für VHS 6,4 T€ - Förderung

27201004.5 (272010000.7832009)

2023:

ID 336: 4 eBookReader Tolino

2025:

ID 344: Kassenautomat

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Produktsumme | 272010 | Stadt- und Regionalbibliothek |

Frau Kaygusuz-Schurmann

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungssystem | | | | | | | | |
| 272010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 272010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272010000.7831009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272010000.7832009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung |
| Produktsumme | 273010 | Planetarium |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.455,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 1.455,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>1.455,93</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> | <u>0</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 20.127,56 | 42.200 | 47.800 | 47.800 | 0 | 49.500 | 54.900 | 52.600 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 902,07 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 0,00 | 10.800 | 15.000 | 15.000 | 0 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 33,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 6.369,00 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 163,02 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5241500 Energie | 4.050,00 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 552,00 | 1.100 | 900 | 900 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 6.395,28 | 5.500 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.700 | 8.100 | 4.700 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 1.662,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 0 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 15. Transferaufwendungen * | 134.400,00 | 99.600 | 104.600 | 104.600 | 0 | 113.100 | 124.500 | 124.500 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 134.400,00 | 99.600 | 104.600 | 104.600 | 0 | 113.100 | 124.500 | 124.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>154.527,56</u> | <u>169.100</u> | <u>179.700</u> | <u>179.700</u> | <u>0</u> | <u>189.900</u> | <u>206.700</u> | <u>204.400</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-153.071,63</u> | <u>-166.300</u> | <u>-176.900</u> | <u>-176.900</u> | <u>0</u> | <u>-187.100</u> | <u>-203.900</u> | <u>-201.600</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-153.071,63</u> | <u>-166.300</u> | <u>-176.900</u> | <u>-176.900</u> | <u>0</u> | <u>-187.100</u> | <u>-203.900</u> | <u>-201.600</u> |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung |
| Produktsumme | 273010 | Planetarium |

Frau Grube

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -153.071,63 | -166.300 | -176.900 | -176.900 | 0 | -187.100 | -203.900 | -201.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -153.071,63 | -166.300 | -176.900 | -176.900 | 0 | -187.100 | -203.900 | -201.600 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 0 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Elektro- / Aufzug- / Fußboden- Malerarbeiten (alle Gewerke) zur Aufrechterhaltung des Betriebes
 2 x jährlich Dachreinigung
 Reparaturen aller Gewerke zur Aufrechterhaltung des Betriebes/ Nutzung
 Erneuerung Aufzug zur Aufrechterhaltung der 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.
 Gestiegene Wartungskosten der Projektionsanlage auf Grund der bisherigen Nutzungsdauer

273010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher / Aktualisierung Brandschutzdoku

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

| | | |
|----------------|---------------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung |
| Produktsumme | 273010 | Planetarium |

Frau Grube

273010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

273010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

273010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

273010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jährlicher Betriebskostenzuschuss für Personal- und Sachkosten. Anpassung an die allgemeine Tarifentwicklung und Preissteigerungen.

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 169.740,11 | 229.800 | 258.300 | 258.300 | 0 | 258.300 | 258.300 | 258.300 |
| 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich | 19.655,22 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 11.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk | 138.864,89 | 229.500 | 228.000 | 228.000 | 0 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 17.932,30 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 237,50 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 17.694,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 38.580,54 | 41.800 | 42.800 | 42.800 | 0 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 698,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford. | 0,00 | 41.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford. | 37.882,43 | 0 | 42.800 | 42.800 | 0 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 992,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | -1.123,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.116,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>227.245,83</u> | <u>293.900</u> | <u>323.400</u> | <u>323.400</u> | <u>0</u> | <u>323.400</u> | <u>323.400</u> | <u>323.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen * | 239.149,80 | 374.700 | 424.800 | 424.800 | 0 | 436.500 | 448.300 | 464.400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 156.228,91 | 276.500 | 291.000 | 291.000 | 0 | 300.700 | 310.400 | 324.000 |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare | 44.455,00 | 32.000 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.678,83 | 10.400 | 10.800 | 10.800 | 0 | 11.100 | 11.400 | 11.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 32.166,90 | 57.800 | 60.400 | 60.400 | 0 | 62.100 | 63.900 | 65.900 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 620,16 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 11.062,49 | 7.400 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 493,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 2.212,18 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 1.761,31 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 725,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 5.460,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 129,93 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 182,86 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung |
| Produktsumme | 273020 | Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur |

Frau Grube

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 15.410,80 | 30.100 | 28.300 | 28.300 | 0 | 29.400 | 29.900 | 30.400 |
| 5411200 Reisekosten | 1.927,00 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 337,28 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.539,37 | 6.700 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.875,03 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.693,13 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 69,96 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 2.545,67 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 700 | 700 | 0 | 800 | 900 | 1.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 13.000 | 11.100 | 11.100 | 0 | 11.500 | 11.900 | 12.300 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 236,96 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 3.686,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>265.623,09</u> | <u>412.800</u> | <u>464.200</u> | <u>464.200</u> | <u>0</u> | <u>477.000</u> | <u>489.300</u> | <u>505.900</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-38.377,26</u> | <u>-118.900</u> | <u>-140.800</u> | <u>-140.800</u> | <u>0</u> | <u>-153.600</u> | <u>-165.900</u> | <u>-182.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-38.377,26</u> | <u>-118.900</u> | <u>-140.800</u> | <u>-140.800</u> | <u>0</u> | <u>-153.600</u> | <u>-165.900</u> | <u>-182.500</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-38.377,26</u> | <u>-118.900</u> | <u>-140.800</u> | <u>-140.800</u> | <u>0</u> | <u>-153.600</u> | <u>-165.900</u> | <u>-182.500</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.000 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.000 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-38.377,26</u> | <u>-121.900</u> | <u>-142.400</u> | <u>-142.400</u> | <u>0</u> | <u>-155.200</u> | <u>-167.500</u> | <u>-184.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 620,16 | 1.600 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 620,16 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.000 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273020000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich
Erstattung staatliches Schulamt Maßnahme Trachtenpflege (hier Personalkosten)

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung | |
| Produktsumme | 273020 | Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur | Frau Grube |

273020000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk. Personal- und Sachkostenzuschuss. Der Betrag ist variabel. Das hängt von den Haushaltsverhandlungen des laufenden Jahres ab.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

273020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Entgeltordnung III-025-33/11 vom 30.11.2011.
 Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von Leistungen der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

273020000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
 Sachkontenwechsel --> neu SK 4482200

273020000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.
 Erstattung LK Spree-Neiße anteilige Personalkosten Schulleitung Sprachenschule

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

273020000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
 zusätzliche Honorarkosten für die Trachtenpflege.
 Bisher existierte eine Vereinbarung aus 2005 zum Übergang der Trägerschaft des Niedersorbischen Gymnasium vom Land an die Stadt Cottbus. Darin enthalten war auch die Bezuschussung der Personalstelle Trachtenpflege 30 T€. Die Kollegin hört aus Altersgründen auf und damit ist dieser Punkt in der Vereinbarung hinfällig. Die Trachtenpflege soll in der Sprachenschule fortgesetzt werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 Fahrzeug wird für Dienstreisen und Unterricht am anderen Ort genutzt

273020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
 Kosten für eigene Veranstaltungen, wie Raummieten, Eintrittsgelde etc.

2023 soll ein Kooperationsprojekt mit dem Filmfestival stattfinden. Dafür soll ein Filmpreis für einen sorbisch/wendischen Film oder Musikvideos im Rahmen des Filmfestivals ausgelobt werden.

273020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Bei der Leistungsvergütung an Dritte werden Aufwendungen für musikalische Beiträge, Manuskripte für Publikationen oder Beiträge für andere Veröffentlichungen verbucht.

273020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Überprüfen
 zusätzliche Sachkosten für die Trachtenpflege.
 Bisher existierte eine Vereinbarung aus 2005 zum Übergang der Trägerschaft des Niedersorbischen Gymnasium vom Land an die Stadt Cottbus. Darin enthalten war auch die Bezuschussung der Sachkosten für sorbisch/wendisches Brauchtum. Die Kollegin der Trachtenpflege hört aus Altersgründen auf und damit ist dieser Punkt in der Vereinbarung hinfällig. Die Trachtenpflege soll in der Sprachenschule fortgesetzt werden.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung | |
| Produktsumme | 273020 | Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur | Frau Grube |

273020000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit

Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden z. B. die Betreuung von Kursen, Dolmetschertätigkeiten, Modelle usw. honoriert. Aufgrund des umfangreichen Arbeitsaufwands bei einzelnen Veranstaltungen muss die Sprachschule zunehmend auf ehrenamtliche zugreifen.

273020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Druck- und Kopierarbeiten der Sprachschule werden generell durch die Dikom ausgeführt und unserer Einrichtung in Rechnung gestellt. Für den normalen Betrieb steht uns ein Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer) zur Verfügung. Zu den laufenden Aufwendungen für dieses Gerät gehört die jährliche Leasingrate von ca. 1.930,00 € und ca. 1.900,00 € für die Betreuung des Gerätes und Mehrseitenaufwendungen.

273020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Telefon- und Portokosten

273020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen in Broschüren für Kurse; sonstige öffentlichkeitswirksame Maßnahmen

273020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

273020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

273020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

273020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung |
| Produktsumme | 273020 | Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur |

Frau Grube

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.620,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich | 15.620,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 15.620,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 15.620,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung |
| Produktsumme | 273020 | Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur |

Frau Grube

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 27302001 Niedersorbische Sprachschule | | | | | | | | | | | | |
| 273020000.6818000 | 15.620,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273020000.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 15.620,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 15.620,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung | |
| Produktsumme | 273020 | Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur | Frau Grube |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 27302001 Niedersorbische Sprachschule | | | | | | | | |
| 273020000.6818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273020000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 282 | Kulturbetriebe und -gesellschaften |
| Produktsumme | 282010 | Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 7.274.700,00 | 7.462.300 | 7.462.300 | 7.462.300 | 0 | 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 | 0 | 7.274.700 | 7.274.700 | 7.274.700 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 0 | 125.400 | 125.400 | 125.400 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 0 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>7.274.700,00</u> | <u>7.462.300</u> | <u>7.462.300</u> | <u>7.462.300</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 369.300 | 369.300 | 0 | 414.500 | 414.500 | 414.500 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 0,00 | 0 | 369.300 | 369.300 | 0 | 414.500 | 414.500 | 414.500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 231.900 | 231.900 | 231.900 | 0 | 231.900 | 231.900 | 231.900 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 122.600 | 122.600 | 122.600 | 0 | 122.600 | 122.600 | 122.600 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 0,00 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 0 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 15. Transferaufwendungen * | 12.455.000,00 | 12.574.700 | 12.946.400 | 12.946.400 | 0 | 13.045.700 | 13.389.700 | 13.429.700 |
| 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land | 12.455.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 12.574.700 | 12.909.400 | 12.909.400 | 0 | 13.005.700 | 13.349.700 | 13.399.700 |
| 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 37.000 | 37.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 30.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>12.455.000,00</u> | <u>12.806.600</u> | <u>13.547.600</u> | <u>13.547.600</u> | <u>0</u> | <u>13.692.100</u> | <u>14.036.100</u> | <u>14.076.100</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-5.180.300,00</u> | <u>-5.344.300</u> | <u>-6.085.300</u> | <u>-6.085.300</u> | <u>0</u> | <u>-6.229.800</u> | <u>-6.573.800</u> | <u>-6.613.800</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-5.180.300,00</u> | <u>-5.344.300</u> | <u>-6.085.300</u> | <u>-6.085.300</u> | <u>0</u> | <u>-6.229.800</u> | <u>-6.573.800</u> | <u>-6.613.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-5.180.300,00</u> | <u>-5.344.300</u> | <u>-6.085.300</u> | <u>-6.085.300</u> | <u>0</u> | <u>-6.229.800</u> | <u>-6.573.800</u> | <u>-6.613.800</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 282 | Kulturbetriebe und -gesellschaften |
| Produktsumme | 282010 | Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus |

Frau Grube

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -5.180.300,00 | -5.344.300 | -6.085.300 | -6.085.300 | 0 | -6.229.800 | -6.573.800 | -6.613.800 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 187.600 | 187.600 | 187.600 | 0 | 187.600 | 187.600 | 187.600 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 0 | 125.400 | 125.400 | 125.400 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 0 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 231.900 | 231.900 | 231.900 | 0 | 231.900 | 231.900 | 231.900 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 122.600 | 122.600 | 122.600 | 0 | 122.600 | 122.600 | 122.600 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 0,00 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 0 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

282010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FAG - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

282010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete für Objekte Intendantengebäude (Lausitzer Str. 33) sowie Probenzentrum (Lausitzer Str. 31)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

282010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss der Stadt Cottbus einschl. FAG-Fördermittel in Höhe des geplanten Ertrages

282010000 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)
anteilige kommunale Förderung Elevenprogramm Ballett BKCF

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktsumme | 284010 | Jugendkulturzentrums Glad-House |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 75.000,00 | 175.100 | 171.100 | 171.100 | 0 | 171.100 | 136.100 | 136.100 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 75.000,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.) | 0,00 | 65.100 | 61.100 | 61.100 | 0 | 61.100 | 61.100 | 61.100 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.147,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford. | -1.147,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1.500 |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1.500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>73.852,37</u> | <u>175.100</u> | <u>171.100</u> | <u>171.100</u> | <u>0</u> | <u>171.100</u> | <u>137.000</u> | <u>137.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen * | 0,00 | 21.900 | 9.700 | 9.700 | 0 | 6.100 | 0 | 0 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 0,00 | 21.900 | 9.700 | 9.700 | 0 | 6.100 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 742.031,69 | 928.100 | 939.600 | 939.600 | 0 | 955.700 | 969.600 | 987.000 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 742.031,69 | 863.100 | 877.600 | 877.600 | 0 | 895.700 | 908.600 | 927.000 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 0,00 | 65.000 | 62.000 | 62.000 | 0 | 60.000 | 61.000 | 60.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>742.031,69</u> | <u>950.000</u> | <u>949.300</u> | <u>949.300</u> | <u>0</u> | <u>961.800</u> | <u>969.600</u> | <u>987.000</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-668.179,32</u> | <u>-774.900</u> | <u>-778.200</u> | <u>-778.200</u> | <u>0</u> | <u>-790.700</u> | <u>-832.600</u> | <u>-849.400</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-668.179,32</u> | <u>-774.900</u> | <u>-778.200</u> | <u>-778.200</u> | <u>0</u> | <u>-790.700</u> | <u>-832.600</u> | <u>-849.400</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-668.179,32</u> | <u>-774.900</u> | <u>-778.200</u> | <u>-778.200</u> | <u>0</u> | <u>-790.700</u> | <u>-832.600</u> | <u>-849.400</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-668.179,32</u> | <u>-774.900</u> | <u>-778.200</u> | <u>-778.200</u> | <u>0</u> | <u>-790.700</u> | <u>-832.600</u> | <u>-849.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 0,00 | 65.100 | 61.100 | 61.100 | 0 | 61.100 | 62.000 | 62.600 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktsumme | 284010 | Jugendkulturzentrum Glad-House |

Frau Grube

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 65.100 | 61.100 | 61.100 | 0 | 61.100 | 61.100 | 61.100 |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1.500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 0,00 | 21.900 | 9.700 | 9.700 | 0 | 6.100 | 0 | 0 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 0,00 | 21.900 | 9.700 | 9.700 | 0 | 6.100 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

284010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Förderung des Landes Brandenburg Personal- und Sachkostenzuschuss

284010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
35,0 TEUR Zweck/Spende Projektarbeit kulturelle Kinder- und Jugendbildung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

284010000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
Jahresgewinn Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

284010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Im jährlichen Betriebskostenzuschuss sind jeweils 75,0 T€ Förderung Land enthalten. Der städtische Anteil beinhaltet Personalkosten Festangestellte/Azubis, Personalkosten Freiwilligendienst und Zuschuss für Ersatzinvestitionen (Technik, Ausstattung). Die Personalkosten wurden mit 2,5 % Tarifierfassung fortgeschrieben

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

284010000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
Jahresgewinn Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

284010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktsumme | 284030 | Kulturförderung |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156.550,70 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 149.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich | 0,00 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 6.580,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.379,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.379,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 157.931,29 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 353.063,35 | 297.800 | 329.100 | 329.100 | 0 | 337.300 | 351.400 | 358.800 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 316.952,81 | 256.200 | 262.500 | 262.500 | 0 | 269.200 | 281.300 | 287.900 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 12.099,93 | 9.900 | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.900 | 10.300 | 10.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 60.736,66 | 56.500 | 54.500 | 54.500 | 0 | 55.700 | 57.300 | 57.900 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 693,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -39.170,05 | -25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.750,05 | 300 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -5.251,55 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -5.251,55 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 53.704,12 | 3.000 | 42.600 | 42.600 | 0 | 42.100 | 40.600 | 39.400 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 6.580,70 | 1.000 | 8.100 | 8.100 | 0 | 9.100 | 7.600 | 7.900 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 46.567,12 | 1.000 | 31.500 | 31.500 | 0 | 30.000 | 30.000 | 29.000 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.500 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 550,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 446.320,46 | 377.900 | 398.000 | 398.000 | 0 | 408.800 | 416.200 | 425.200 |
| 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern. | 175.900,00 | 227.200 | 236.500 | 236.500 | 0 | 246.300 | 253.700 | 261.300 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 75.000,00 | 75.000 | 84.000 | 84.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 195.420,46 | 75.700 | 77.500 | 77.500 | 0 | 79.500 | 79.500 | 80.900 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 4.202,29 | 25.500 | 25.900 | 25.900 | 0 | 21.400 | 19.100 | 19.600 |
| 5411200 Reisekosten | 107,80 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431001 Bürobedarf | 307,75 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktsumme | 284030 | Kulturförderung |

Frau Grube

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1,97 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.085,49 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 3.054,31 | 2.200 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 2.200 | 2.200 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 19.500 | 11.800 | 11.800 | 0 | 12.200 | 12.600 | 13.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 72,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 23,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -450,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 852.038,67 | 700.800 | 795.600 | 795.600 | 0 | 809.600 | 827.300 | 843.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -694.107,38 | -629.400 | -795.600 | -795.600 | 0 | -809.600 | -827.300 | -843.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -694.107,38 | -629.400 | -795.600 | -795.600 | 0 | -809.600 | -827.300 | -843.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -694.107,38 | -629.400 | -795.600 | -795.600 | 0 | -809.600 | -827.300 | -843.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 4.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 4.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -694.107,38 | -633.900 | -797.300 | -797.300 | 0 | -811.300 | -829.000 | -844.700 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -41.977,60 | -24.400 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 693,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -39.170,05 | -25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.750,05 | 300 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -5.251,55 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 4.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

284030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Unterhaltung von Kunst im öffentlichen Raum; Reinigung, Reparatur, Sicherung

284030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildungskosten für die FBL und für die neue Stelle Fachreferent Kunstförderung und kultureller Austausch

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktsumme | 284030 | Kulturförderung |

Frau Grube

284030000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Verwaltung Bestand Nachlass Werke u.a. Betreuung Harrer-Sammlung des OB Paul-Werner

Einsparung 25,0 T€ im Produkt 711 010 000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284030000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
Zuschuss der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus.
Ab 2023 jährliche Steigung von 3 % für Tarife /Honorare/Fahrtkosten.

2022 Erhöhung auf Grund endgültigem Wegfall der befristeten, bisherigen EU-Mediaförderung

284030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss der Stadt Cottbus Nichtinstitutionelle Förderung darstellende Künste

284030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
Zuschuss an Kulturvereine 12.400 €
Preis Filmfestival bester Darsteller/in 5.000 €
Förderung kultureller Projekte 8.000 €
Zuschuss Karnevalsverband einschl. Sicherheitsleistungen 20.000 €
Zwischensumme : 45.400 €

Zuzüglich ab 2022 Anpassung an allgemeine Tarifenwicklung Zuschuss Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus (Förderung Personalstelle)

2023: 31.100 €
2024: 31.800 €
2025: 32.800 €
2026: 33.800 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

284030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

284030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

284030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege | |
| Produktsumme | 284030 | Kulturförderung | Frau Grube |

284030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktsumme | 284030 | Kulturförderung |

Frau Grube

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu 3 | bisher 4 | mehr(+)/wenig.-) 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 |
| | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktsumme | 284030 | Kulturförderung |

Frau Grube

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 28403002 Lausitz Festival GmbH | | | | | | | | | | | | |
| 284030000.7844000 * | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |

28403002.1 (284030000.7844000)

Veranschlagung Stammkapital zur Gründung der Lausitz-Festival GmbH im I. Quartal 2023

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktsumme | 284030 | Kulturförderung |

Frau Grube

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 28403002 Lausitz Festival GmbH | | | | | | | | |
| 284030000.7844000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311010 | Hilfe zum Lebensunterhalt |

Frau Bohg

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 84.762,69 | 61.300 | 76.300 | 76.300 | 0 | 76.300 | 76.300 | 76.300 |
| 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers. | -1.203,92 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl. | 2.118,77 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger | 31.021,84 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z) | 5.474,53 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr. | 47.351,47 | 17.300 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 240.260,71 | 307.400 | 327.500 | 327.500 | 0 | 360.600 | 394.500 | 403.000 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 232.135,22 | 296.700 | 316.100 | 316.100 | 0 | 348.100 | 380.800 | 389.000 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 8.066,47 | 10.700 | 11.400 | 11.400 | 0 | 12.500 | 13.700 | 14.000 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 31,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 27,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 38.781,41 | 50.100 | 54.100 | 54.100 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561010 Zwangsgelder | -3.000,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 42.781,41 | 48.100 | 53.100 | 53.100 | 0 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 363.804,81 | 418.800 | 457.900 | 457.900 | 0 | 491.000 | 524.900 | 533.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 314.276,58 | 383.700 | 424.600 | 424.600 | 0 | 435.900 | 443.900 | 464.400 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 2.934,60 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.300 | 3.300 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 253.261,49 | 302.200 | 334.400 | 334.400 | 0 | 342.300 | 351.600 | 368.500 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 1.331,36 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 9.408,90 | 11.400 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.700 | 13.000 | 13.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 51.485,26 | 64.500 | 70.000 | 70.000 | 0 | 71.100 | 72.100 | 75.200 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -11.552,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 125,69 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 1.932,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 3.911,37 | 1.400 | 5.100 | 5.100 | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -2.700 | -4.300 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.488,54 | 400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -50,45 | -500 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 492,83 | -600 | -900 | -900 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 492,83 | -600 | -900 | -900 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.027,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311010 | Hilfe zum Lebensunterhalt |

Frau Bohg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5232100 Leasing | 106,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 14,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 885,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 15,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 26.649,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 560,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 26.088,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 1.112.894,44 | 1.252.300 | 1.837.200 | 1.837.200 | 0 | 1.925.400 | 1.643.600 | 1.711.800 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 832.154,19 | 882.500 | 1.428.300 | 1.428.300 | 0 | 1.478.900 | 1.158.600 | 1.217.400 |
| 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen | 280.740,25 | 369.800 | 408.900 | 408.900 | 0 | 446.500 | 485.000 | 494.400 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 41.551,97 | 18.200 | 46.500 | 46.500 | 0 | 52.400 | 53.300 | 54.300 |
| 5411200 Reisekosten | 51,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 537,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 92,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.950,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 171,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.573,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständig.u.Gerichtskosten | 1.152,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 400 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 17.800 | 25.200 | 25.200 | 0 | 26.000 | 26.800 | 27.700 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 13,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 35.365,25 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -356,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.496.892,42 | 1.653.600 | 2.307.400 | 2.307.400 | 0 | 2.413.400 | 2.140.800 | 2.230.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.133.087,61 | -1.234.800 | -1.849.500 | -1.849.500 | 0 | -1.922.400 | -1.615.900 | -1.697.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.133.087,61 | -1.234.800 | -1.849.500 | -1.849.500 | 0 | -1.922.400 | -1.615.900 | -1.697.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.133.087,61 | -1.234.800 | -1.849.500 | -1.849.500 | 0 | -1.922.400 | -1.615.900 | -1.697.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.133.087,61 | -1.237.700 | -1.852.500 | -1.852.500 | 0 | -1.925.400 | -1.618.900 | -1.700.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 32.491,43 | 900 | 4.200 | 4.200 | 0 | 6.800 | 4.300 | 4.300 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 3.911,37 | 1.400 | 5.100 | 5.100 | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -2.700 | -4.300 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311010 | Hilfe zum Lebensunterhalt |

Frau Bohg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|-------|-------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.488,54 | 400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -50,45 | -500 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 492,83 | -600 | -900 | -900 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 560,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 26.088,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311010010 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
Einsatz von Einkommen/Vermögen LE

311010010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
UH-Forderung von Kindeseltern oder getr. leb. Ehepartner

311010010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010030 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Kostensatzforderungen

311010040 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311010040 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010040 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010041 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von Kindeseltern

311010041 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010042 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
keine Unterhaltsprüfung seit 2020

311010042 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311010 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Frau Bohg |

311010042 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010041 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

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

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311010 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Frau Bohg |

311010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen an befr. Erwerbsunfähige sowie U15 Personen (III. Kap. SGB XII)

2023LB um Anzahl Ukraine-Flüchtlinge erhöht (95 erwachsene Personen)
Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro (für 27 + 10 ukrainische Kinder)
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt
ab 2024Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
reguläre Regelsatz-Erhöhung für ukrain. Flüchtlinge
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro (ohne ukrainische Kinder)
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt

2023: 250 LB x455,23 = 1.365.700 €
2024: 255 LB x464,15 = 1.420.300 €
2025: 250 LB x365,53 = 1.096.600 €
2026: 250 LB x384,50 = 1.153.500 €

311010011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
BuT U15 (§§ 34, 34a SGB XII)

ab 2022100% Kostenerstattung für BuT (außer Klassenfahrten und Schulbedarf) gestzlich fix
2023Erhöhung LB um 10 ukrainische Kinder
ab 2024Unterbringung der Kinder bei den Eltern oder in der Heimat

2023: 37 LB x60 = 26.600 €
2024: 29 LB x65 = 22.600 €
2025: 31 LB x70 = 26.000 €
2026: 31LB x 75 = 27.900 €

311010011 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
BuT U15 in Kita (§§ 34, 34a SGB XII)

311010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

311010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

311010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Zuzahlung Krankenkasse als Darlehen für Bewohner von Pflegeheimen (§ 37 Abs. 2 SGB XII)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311010 | Hilfe zum Lebensunterhalt |

Frau Bohg

311010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen an bef. 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

2023: 83 LB x180 = 179.300 €
2024: 86 LB x185 = 190.900 €
2025: 89 LB x190 = 202.900 €
2026: 90 LB x195 = 210.600 €

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

2023: 26 LB x670 = 209.040 €
2024: 29 LB x675 = 234.900 €
2025: 32 LB x680 = 261.100 €
2026: 32 LB x685 = 263.000 €

311010050 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen an bef. erwerbsunfähigePersonen in Einrichtungen nach § 67 SGB XII (§ 27b SGB XII)

jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

2023: 2 LB x630 = 15.100 €
2024: 2 LB x 635 = 15.200 €
2025: 2 LB x640 = 15.400 €
2026: 2 LB x645 = 15.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311010040 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311010040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311010 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Frau Bohg |

311010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311010040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311010040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege |

Frau Lober / Frau Bohg

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL) | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 14.772,46 | 2.400 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 4213000 Leist.v.Sozialleistungsträger | 1.722,64 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z) | 1.572,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz | 3.218,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr. | 9.207,51 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen | -948,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.768.514,30 | 3.308.900 | 3.467.100 | 3.467.100 | 0 | 3.853.100 | 4.205.000 | 4.531.200 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 1.768.144,49 | 3.193.900 | 3.346.600 | 3.346.600 | 0 | 3.719.200 | 4.058.900 | 4.373.700 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 0,00 | 115.000 | 120.500 | 120.500 | 0 | 133.900 | 146.100 | 157.500 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 204,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 165,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 235.208,52 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 233.949,81 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung | 1.258,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>2.018.495,28</u> | <u>3.311.300</u> | <u>3.632.500</u> | <u>3.632.500</u> | <u>0</u> | <u>4.018.500</u> | <u>4.270.400</u> | <u>4.596.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 415.646,55 | 657.300 | 786.100 | 786.100 | 0 | 795.700 | 614.000 | 637.200 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 17.613,00 | 17.900 | 18.200 | 18.200 | 0 | 18.600 | 19.500 | 19.900 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 314.234,65 | 504.000 | 585.100 | 585.100 | 0 | 603.700 | 473.600 | 492.800 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 1.331,38 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 12.017,66 | 19.400 | 21.900 | 21.900 | 0 | 22.500 | 17.400 | 18.000 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 65.141,84 | 109.900 | 124.300 | 124.300 | 0 | 126.500 | 97.500 | 100.500 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -151,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 754,16 | 400 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 151,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 32.800 | 32.800 | 0 | 18.400 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.384,85 | 3.500 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 269,28 | -300 | -3.200 | -3.200 | 0 | -1.700 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -3.200 | -3.200 | 0 | -1.700 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.991,42 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5232100 Leasing | 183,31 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege |

Frau Lober / Frau Bohg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 24,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 10,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.345,40 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 27,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 400,77 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 14. Abschreibungen | 21.019,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 21.019,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 3.368.892,17 | 3.782.600 | 4.067.300 | 4.067.300 | 0 | 4.506.400 | 4.806.500 | 5.176.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 22.652,54 | 25.400 | 27.400 | 27.400 | 0 | 27.900 | 28.500 | 29.100 |
| 5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten) | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 933.729,19 | 1.093.100 | 1.231.900 | 1.231.900 | 0 | 1.418.300 | 1.568.800 | 1.811.500 |
| 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen | 2.412.510,44 | 2.664.100 | 2.708.000 | 2.708.000 | 0 | 2.960.200 | 3.209.200 | 3.335.400 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 99.088,46 | 28.000 | 50.500 | 50.500 | 0 | 51.900 | 53.300 | 54.700 |
| 5411200 Reisekosten | 78,50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.091,49 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431002 Vordrucke | 159,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 619,45 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 260,50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 2.445,37 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 1.988,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 26.700 | 37.500 | 37.500 | 0 | 38.700 | 39.900 | 41.100 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 22,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 93.168,24 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -746,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.906.907,60</u> | <u>4.469.300</u> | <u>4.902.400</u> | <u>4.902.400</u> | <u>0</u> | <u>5.354.000</u> | <u>5.475.500</u> | <u>5.869.600</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -1.888.412,32 | -1.158.000 | -1.269.900 | -1.269.900 | 0 | -1.335.500 | -1.205.100 | -1.273.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.888.412,32 | -1.158.000 | -1.269.900 | -1.269.900 | 0 | -1.335.500 | -1.205.100 | -1.273.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.888.412,32 | -1.158.000 | -1.269.900 | -1.269.900 | 0 | -1.335.500 | -1.205.100 | -1.273.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.600 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 3.600 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.888.412,32 | -1.161.600 | -1.274.300 | -1.274.300 | 0 | -1.339.900 | -1.209.500 | -1.277.400 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege |

Frau Lober / Frau Bohg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|-------|-------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 25.843,17 | 4.300 | 33.700 | 33.700 | 0 | 22.900 | 6.200 | 6.200 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 32.800 | 32.800 | 0 | 18.400 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.384,85 | 3.500 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -3.200 | -3.200 | 0 | -1.700 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 21.019,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 3.600 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311020031 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311020032 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020033 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020034 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020040 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020010 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB XII über 3,6 % von den Erstattungsbeträgen

311020011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020012 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020013 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege | Frau Lober / Frau Bohg |

311020014 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020015 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020016 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020017 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020018 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020019 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020021 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020022 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020023 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020024 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020025 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020026 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020027 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020028 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020029 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege | Frau Lober / Frau Bohg |

311020030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020031 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020032 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020033 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020034 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020035 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020037 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311020040 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung Personal PSP

311020040 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
mtl. Bürgerveranstaltungen, Teilnahme an Messen und Tagungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311020010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad II für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

2023: 18 LB x260 = 56.200 €

2024: 20 LB x260 = 62.400 €

2025: 22 LB x260 = 68.600 €

2026: 26 LB x260 = 81.100 €

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege | Frau Lober / Frau Bohg |

311020011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Pflegegeld Pflegegrad III für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

Erhöhung der Fallzahlen (Syrrer, Ukrainer), keine Erhöhung der Pflegeleistungen durch Gesetzesgeber geplant

2023: 10 LB x460 = 55.200 €
 2024: 11 LB x460 = 60.700 €
 2025: 12 LB x460 = 66.200 €
 2026: 14 LB x460 = 77.300 €

311020012 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Pflegegeld Pflegegrad IV für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

Erhöhung der Fallzahlen (Syrrer, Ukrainer), keine Erhöhung der Pflegeleistungen durch Gesetzesgeber geplant

2023 - 2025: 4 LB x300 = 14.400 €
 2026: 5 LB x300 = 18.000 €

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

Erhöhung der Fallzahlen (Syrrer, Ukrainer), keine Erhöhung der Pflegeleistungen durch Gesetzesgeber geplant

2023 - 2025: 5 LB x420 = 25.200 €
 2026: 6 LB x420 = 30.240 €

311020015 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 4% geplant
 gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pflegehohn- und Mindestloohnerhöhung)
 steigende Fallzahlen, da Einkommen zur Kostenbeteiligung/-deckung nicht mehr ausreichend ist
 neue Vereinbarungen noch ausstehend - Kostenerhöhung

2023: 25 LB x800,00 = 240.000 €
 2024: 27 LB x864,20 = 280.000 €
 2025: 30 LB x889,00 = 320.000 €
 2026: 36 LB x925,95 = 400.000 €

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege |

Frau Lober / Frau Bohg

311020016 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 4% geplant
gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pflegelohn- und Mindestloohnerhöhung)
steigende Fallzahlen, da Einkommen zur Kostenbeteiligung/-deckung nicht mehr ausreichend ist
neue Vereinbarungen noch ausstehend - Kostenerhöhung

2023: 19 LB x1.092,66 = 249.100 €
2024: 21 LB x1.147,29 = 289.100 €
2025: 23 LB x1.204,65 = 332.500 €
2026: 26 LB x1.252,84 = 390.900 €

311020017 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 4% geplant
gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pflegelohn- und Mindestloohnerhöhung)
steigende Fallzahlen, da Einkommen zur Kostenbeteiligung/-deckung nicht mehr ausreichend ist
neue Vereinbarungen noch ausstehend - Kostenerhöhung

2023: 7 LB x1.488,00 = 125.000 €
2024: 8 LB x1.632,50 = 156.700 €
2025: 9 LB x1.797,00 = 194.100 €
2026: 11 LB x1.894,50 = 250.000 €

311020018 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 5,5% (2023) und 3,5% ff. geplant
gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pflegelohn- und Mindestloohnerhöhung)
hohe Kosten im Einzelfall (2022 ca. 2.400 Euro / LB) > weitere Preissteigerungen zu erwarten

2023: 9 LB x3.798,00 = 410.200 €
2024: 10 LB x3.930,93 = 471.700 €
2025: 10 LB x4.068,51 = 488.200 €
2026: 10 LB x4.210,91 = 505.300 €

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

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege | Frau Lober / Frau Bohg |

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

2023: 6 LB x125 = 9.000 €
2024: 7 LB x125 = 10.500 €
2025: 8 LB x125 = 12.000 €
2026: 8 LB x126 = 12.100 €

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

2023-2025: 8 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 12.000,00 EUR
2026: 8 LB x 126 = 12.100 EUR

311020026 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III § 64i SGB XII

2023-2026: 3 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 4.500,00 EUR

311020027 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad IV § 64i SGB XII

2023-2026: 2 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 3.000,00 EUR

311020028 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad V § 64i SGB XII

2023-2026: 2 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 3.000,00 EUR

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege |

Frau Lober / Frau Bohg

311020029 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege) § 64g SGB XII

2023: 6 LB x396,36 = 28.500 €
2024: 7 LB x412,21 = 34.600 €
2025: 8 LB x428,70 = 41.200 €
2026: 8 LB x427,50 = 41.000 €

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

steigende Fallzahlen in den Pflegeheimen, Kosten gestiegen (Pflegelohnerhöhung, Mindestloohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen
2023: 28 LB x892,50 = 300.000 €
2024: 29 LB x919,50 = 320.000 €
2025: 30 LB x944,50 = 340.000 €
2026: 30 LB x972,00 = 350.000 €

311020032 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad III § 65 SGB XII

steigende Fallzahlen in den Pflegeheimen, Kosten gestiegen (Pflegelohnerhöhung, Mindestloohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen
2023: 68 LB x857,90 = 700.000 €
2024: 69 LB x905,80 = 750.000 €
2025: 75 LB x945,90 = 851.300 €
2026: 75 LB x966,50 = 870.000 €

311020033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad IV § 65 SGB XII

steigende Fallzahlen in den Pflegeheimen, Kosten gestiegen (Pflegelohnerhöhung, Mindestloohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen
2023: 75 LB x905,96 = 815.400 €
2024: 78 LB x942,20 = 881.900 €
2025: 81 LB x979,89 = 952.500 €
2026: 84 LB x992,00 = 1.000.000 €

311020034 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad V § 65 SGB XII

steigende Fallzahlen in den Pflegeheimen, Kosten gestiegen (Pflegelohnerhöhung, Mindestloohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen
2023: 65 LB x1.076,80 = 839.900 €
2024: 68 LB x1.163,60 = 949.500 €
2025: 71 LB x1.173,75 = 1.000.000 €
2026: 71 LB x1.232,50 = 1.050.000 €

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege | Frau Lober / Frau Bohg |

311020035 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Begutachtungen § 62a SGB XII

2023-2025: 7 Personen x 600,00 EUR = 4.200,00 EUR
 2026: 5 LB x 600 = 3.000 EUR

311020035 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Begutachtungen § 62a SGB XII

2023-2026: 2 Personen x 600,00 EUR x 12 Monate = 1.200,00 EUR

311020037 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe § 64f SGB XII

2023-2026: 3 Personen x 50,00 EUR x 12 Monate = 1.800,00 EUR

311020040 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Pflegestützpunkt

2023 Kostensteigerung aG Inflation und Ukraine-Krise mit 8% berücksichtigt
 ab 2024 jährliche Kostensteigerung von 2% berücksichtigt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020031 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 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 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck PSP

311020040 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Fachliteratur Pflege

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege | Frau Lober / Frau Bohg |

311020040 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
>>> Budget 150 EUR RPV und 250 EUR Telefon p.a.

311020040 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311020040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020040 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311020010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020031 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311020010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020031 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege |

Frau Lober / Frau Bohg

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege |

Frau Lober / Frau Bohg

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt | | | | | | | | | | | | |
| 311020040.6811000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311020040.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311020040.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311020 | Hilfe zur Pflege |

Frau Lober / Frau Bohg

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt | | | | | | | | |
| 311020040.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311020040.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311020040.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311040 | Hilfen zur Gesundheit |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,45 | 0 | 189.400 | 189.400 | 0 | 189.400 | 189.400 | 189.400 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 0,00 | 0 | 189.400 | 189.400 | 0 | 189.400 | 189.400 | 189.400 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 9,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 1.815,92 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.815,92 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>1.825,37</u> | <u>3.000</u> | <u>190.400</u> | <u>190.400</u> | <u>0</u> | <u>190.400</u> | <u>190.400</u> | <u>190.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 78.105,90 | 96.600 | 120.900 | 120.900 | 0 | 124.100 | 122.000 | 126.400 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 61.473,58 | 78.200 | 97.700 | 97.700 | 0 | 99.300 | 98.500 | 102.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 2.313,66 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.600 | 3.800 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 12.363,36 | 16.500 | 20.100 | 20.100 | 0 | 20.200 | 19.800 | 20.300 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -151,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 151,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 1.500 | 1.500 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -213,71 | -600 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 269,28 | -300 | -400 | -400 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -400 | -400 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 334,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 34,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 287,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 429.873,17 | 640.600 | 1.980.600 | 1.980.600 | 0 | 1.427.800 | 827.800 | 827.800 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 409.803,15 | 502.600 | 1.777.800 | 1.777.800 | 0 | 1.225.000 | 625.000 | 625.000 |
| 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen | 20.070,02 | 138.000 | 202.800 | 202.800 | 0 | 202.800 | 202.800 | 202.800 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 187.237,37 | 78.600 | 131.100 | 131.100 | 0 | 131.300 | 131.500 | 131.700 |
| 5411200 Reisekosten | 16,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 121,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 30,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 223,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311040 | Hilfen zur Gesundheit |

Frau Bohg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 55,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 444,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 375,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 3.500 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.900 | 6.100 | 6.300 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 4,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 184.569,78 | 75.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 1.395,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 695.819,84 | 815.500 | 2.232.200 | 2.232.200 | 0 | 1.683.100 | 1.081.300 | 1.085.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -693.994,47 | -812.500 | -2.041.800 | -2.041.800 | 0 | -1.492.700 | -890.900 | -895.500 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -693.994,47 | -812.500 | -2.041.800 | -2.041.800 | 0 | -1.492.700 | -890.900 | -895.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -693.994,47 | -812.500 | -2.041.800 | -2.041.800 | 0 | -1.492.700 | -890.900 | -895.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -693.994,47 | -813.200 | -2.042.600 | -2.042.600 | 0 | -1.493.500 | -891.700 | -896.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 2.224,89 | -1.000 | -400 | -400 | 0 | 1.300 | 600 | 600 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 1.500 | 1.500 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -213,71 | -600 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -400 | -400 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |

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.Sozialleistungsstr.
Vorrangsprüfung anderer Leistungsträger

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311040 | Hilfen zur Gesundheit |

Frau Bohg

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

Fallzahlensteigerung durch Überführung der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB XII (Erwachsene + Kinder) zu erwarten:

aktuell: 120 Erwachsene + 10 Kinder (5 in Pflegeheimen)

ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig, daher Erhöhung der Fallkosten, Rückzug in die Ukraine in Einzelfällen wahrscheinlich, deshalb Kostensenkung

Kinder gehen vermutlich bis Ende 2023 zu den Eltern zurück in die Ukraine oder Eltern kommen nach Deutschland, dann SGB II und Pflichtversicherung

2023: 200 LB x740,33 = 1.776.800 €

2024: 190 LB x536,84 = 1.224.000 €

2025: 100 LB x520,00 = 624.000 €

2026: 100 LB x520,00 = 624.000 €

311040010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG i. v. E.

Fallzahlensteigerung durch Überführung der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB XII (Erwachsene + Kinder) zu erwarten:

aktuell: 120 Erwachsene + 10 Kinder (5 in Pflegeheimen)

ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig, daher Erhöhung der Fallkosten, Rückzug in die Ukraine in Einzelfällen wahrscheinlich, deshalb Kostensenkung

Kinder gehen vermutlich bis Ende 2023 zu den Eltern zurück in die Ukraine oder Eltern kommen nach Deutschland, dann SGB II und Pflichtversicherung

2023 - 2026: 16 LB x1.056,50 = 202.848 €

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)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311040010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311040010 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Ausgaben für das Vorjahr

| | | | |
|----------------|---------------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311040 | Hilfen zur Gesundheit | Frau Bohg |

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311040010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311040010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311050 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen |

Frau Bohg / Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 2.512,07 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4213000 Leist.v.Sozialleistungsträger | 167,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z) | 2.344,32 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 475.943,87 | 675.300 | 708.400 | 708.400 | 0 | 813.800 | 935.900 | 1.032.500 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 458.471,76 | 651.800 | 683.800 | 683.800 | 0 | 785.500 | 903.400 | 996.600 |
| 4481100 Erstg.Land so öff.rechtl.Ford. | 15.931,45 | 23.500 | 24.600 | 24.600 | 0 | 28.300 | 32.500 | 35.900 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 1.540,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 5.012,91 | 500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 5.012,91 | 500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 483.468,85 | 676.900 | 715.000 | 715.000 | 0 | 820.400 | 942.500 | 1.039.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 784.462,52 | 965.900 | 1.003.500 | 1.003.500 | 0 | 1.039.900 | 1.061.800 | 1.096.800 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 633.050,59 | 771.600 | 788.000 | 788.000 | 0 | 817.100 | 836.400 | 865.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 24.116,06 | 28.700 | 29.100 | 29.100 | 0 | 30.100 | 30.600 | 31.600 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 127.267,72 | 162.900 | 165.500 | 165.500 | 0 | 170.800 | 174.300 | 179.200 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -26.914,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 6.508,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 18.264,78 | 1.500 | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 269,28 | -300 | -500 | -500 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -500 | -500 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.188,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 329,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 44,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 18,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 2.747,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 49,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 675.250,01 | 885.200 | 930.300 | 930.300 | 0 | 1.049.900 | 1.188.700 | 1.298.200 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 635.354,04 | 816.800 | 864.500 | 864.500 | 0 | 980.700 | 1.105.900 | 1.203.400 |
| 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen | 39.895,97 | 68.400 | 65.800 | 65.800 | 0 | 69.200 | 82.800 | 94.800 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311050 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen |

Frau Bohg / Frau Hofsommer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 14.210,95 | 42.100 | 72.700 | 72.700 | 0 | 75.100 | 77.500 | 80.000 |
| 5411200 Reisekosten | 160,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.174,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 287,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 2.018,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 532,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 4.683,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten | 3.576,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 900 | 3.800 | 3.800 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 41.200 | 66.900 | 66.900 | 0 | 69.100 | 71.300 | 73.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 40,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen | 5.780,16 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -4.041,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.477.381,35 | 1.892.900 | 2.006.000 | 2.006.000 | 0 | 2.164.800 | 2.328.000 | 2.475.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -993.912,50 | -1.216.000 | -1.291.000 | -1.291.000 | 0 | -1.344.400 | -1.385.500 | -1.435.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -993.912,50 | -1.216.000 | -1.291.000 | -1.291.000 | 0 | -1.344.400 | -1.385.500 | -1.435.900 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -993.912,50 | -1.216.000 | -1.291.000 | -1.291.000 | 0 | -1.344.400 | -1.385.500 | -1.435.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 7.400 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 7.400 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -993.912,50 | -1.223.400 | -1.299.200 | -1.299.200 | 0 | -1.352.600 | -1.393.700 | -1.444.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 20.703,38 | 7.600 | 26.400 | 26.400 | 0 | 27.800 | 26.500 | 26.500 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 18.264,78 | 1.500 | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -500 | -500 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 7.400 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311050010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Überzahlung aufgrund Einkommen

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311050 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen | Frau Bohg / Frau Hofsommer |

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)

ab 2021 erhöhte Kosten: 371.300 € für nur 59 Fälle = 525 €/Fall und Monat - Gründe:

> gestiegene Wohnkosten (Mieten - seit 01/2022 gestiegene KdU-Kosten, steigende Beko) > Personalkosten (Träger - Kosten der Fachleistungstungen in 2022 bereits um 4,25 Euro (10 %) gestiegen)

> ab 2023 zusätzliche Betreuungskosten ODH (5.602,61 Euro pro Monat) - es wird von einer jährlichen Kostensteigerung von 10% ausgegangen

2023: 65 LB x670 = 522.500 €

2024: 70 LB x722 = 606.300 €

2025: 75 LB x774 = 696.900 €

2026: 80 LB x827 = 794.400 €

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311050 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen | Frau Bohg / Frau Hofsommer |

311050010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 § 67 SGB XII i. v. E. (Mietübernahme, ambulante Leistungen, Betreuungsleistungen ODH)

Fallkosten von Länge in Einrichtungen abhängig

2023: 4 LB x1.041,00 (mtl.) = 50.000 €
 2024: 4 LB x1.103,00 (mtl.) = 53.000 €
 2025: 5 LB x1.067,00 (mtl.) = 64.000 €
 2026: 5 LB x1.234,00 (mtl.) = 74.000 €

311050020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Leistungen nach § 70 SGB XII außerhalb v. E.

311050040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Leistungen nach § 72 SGB XII außerhalb v. E.

Aufwand Blindenhilfe steigt in Abhängigkeit von den Rentenerhöhungen
 > jährliche Kostensteigerung von ca. 6%
 Anrechnung von Leistungen der Pflegekasse

2023: 34 LB x530 = 216.200 €
 2024: 37 LB x560 = 248.600 €
 2025: 40 LB x590 = 283.200 €
 2026: 40 LB x590 = 283.200 €

311050040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Leistungen nach § 72 SGB XII innerlab v. E.

2023: 3 LB x438,90 = 15.800 €
 2024: 3 LB x450,00 = 16.200 €
 2025: 4 LB x392,00 = 18.800 €
 2026: 4 LB x433,00 = 20.800 €

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.

2023 - 2026: 70 LB x1.800 = 125.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311050010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311050 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen | Frau Bohg / Frau Hofsommer |

311050010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311050040 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
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)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311050070 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311050010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050070 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311050010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050070 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311060 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) |

Frau Bohg

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------|-----------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 113.708,76 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 0 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger | 81.678,68 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.z) | 26.522,80 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr. | 4.297,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen | 1.209,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 8.522.830,73 | 9.168.400 | 12.391.600 | 12.391.600 | 0 | 12.923.100 | 13.250.900 | 12.656.600 |
| 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg. | 8.522.661,68 | 9.168.400 | 12.378.800 | 12.378.800 | 0 | 12.910.300 | 13.238.100 | 12.643.800 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 0,00 | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 31,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 137,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 797.587,00 | 161.800 | 108.800 | 108.800 | 0 | 108.800 | 108.800 | 108.800 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 797.587,00 | 161.800 | 108.800 | 108.800 | 0 | 108.800 | 108.800 | 108.800 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 9.434.126,49 | 9.425.500 | 12.595.700 | 12.595.700 | 0 | 13.127.200 | 13.455.000 | 12.860.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 633.112,39 | 728.600 | 832.700 | 832.700 | 0 | 864.300 | 890.700 | 929.700 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 14.677,44 | 14.900 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.600 | 16.200 | 16.500 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 479.791,96 | 571.700 | 676.500 | 676.500 | 0 | 671.300 | 695.200 | 727.800 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 1.331,38 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 18.055,84 | 21.900 | 25.500 | 25.500 | 0 | 24.800 | 25.500 | 26.600 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 100.055,57 | 124.100 | 143.800 | 143.800 | 0 | 140.300 | 144.300 | 149.300 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -29.686,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 628,49 | 400 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 8.169,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 35.267,32 | 14.600 | 5.100 | 5.100 | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -23.100 | -42.700 | -42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 4.821,10 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 4.517,09 | -5.800 | -5.600 | -5.600 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 4.517,09 | -5.800 | -5.600 | -5.600 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.671,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 276,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 36,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 15,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 2.302,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktsumme | 311060 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) |

Frau Bohg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. Abschreibungen | 41,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 10.838,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 10.581,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 257,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 9.238.381,77 | 9.263.700 | 12.582.900 | 12.582.900 | 0 | 13.114.400 | 13.442.200 | 12.847.200 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 8.878.240,52 | 8.860.500 | 12.085.400 | 12.085.400 | 0 | 12.585.800 | 12.883.200 | 12.218.300 |
| 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen | 360.141,25 | 403.200 | 497.500 | 497.500 | 0 | 528.600 | 559.000 | 628.900 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 115.982,60 | 46.900 | 66.800 | 66.800 | 0 | 68.900 | 71.100 | 73.400 |
| 5411200 Reisekosten | 134,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 989,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 240,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.038,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 445,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.581,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 2.997,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 600 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.900 | 3.100 | 3.300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 46.300 | 64.100 | 64.100 | 0 | 66.000 | 68.000 | 70.100 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 34,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 107.154,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -1.634,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.005.504,16 | 10.033.400 | 13.476.800 | 13.476.800 | 0 | 14.047.300 | 14.404.000 | 13.850.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -571.377,67 | -607.900 | -881.100 | -881.100 | 0 | -920.100 | -949.000 | -989.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -571.377,67 | -607.900 | -881.100 | -881.100 | 0 | -920.100 | -949.000 | -989.600 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -571.377,67 | -607.900 | -881.100 | -881.100 | 0 | -920.100 | -949.000 | -989.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 5.500 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 5.500 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -571.377,67 | -613.400 | -887.000 | -887.000 | 0 | -926.000 | -954.900 | -995.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 55.444,02 | -10.500 | -32.900 | -32.900 | 0 | 12.800 | 10.300 | 10.300 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 35.267,32 | 14.600 | 5.100 | 5.100 | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -23.100 | -42.700 | -42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 4.821,10 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 4.517,09 | -5.800 | -5.600 | -5.600 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 10.581,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311060 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | Frau Bohg |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|-------|-------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 257,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 5.500 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311060010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartner

311060010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060010 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz
Rückforderung aufgrund von Aufwendungsersatz, vorläufige Bewilligung, Kostenersatz

311060010 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060020 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060020 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311060010 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.
Erstattung nach § 46a SGB XII (100% v. Nettoaufwendungen)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311060010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

311060020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| 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 |

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 U65

jährliche Steigerung Regelbedarfsstufen um 4% einkalkuliert
Kostensteigerung Ukraine-Krise berücksichtigt (Beko+NZ Beko, RS-Erhöhung 2023)

2023: 825 LB x 704 = 6.967.600 €
2024: 825 LB x 729 = 7.212.800 €
2025: 825 LB x 744 = 7.364.400 €
2026: 825 LB x 780 = 7.722.000 €

311060010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII U65

jährliche Steigerung Regelbedarfsstufen um 4% einkalkuliert
Kostensteigerung Ukraine-Krise berücksichtigt (Beko+NZ Beko, RS-Erhöhung 2023)

2023: 44 LB x 562 = 296.700 €
2024: 45 LB x 572 = 308.900 €
2025: 46 LB x 582 = 321.300 €
2026: 46 LB x 615 = 339.500 €

311060020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII Ü65

2023 LB um Anzahl Ukraine-Flüchtlinge erhöht (95+6 / Ü65)
Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
Beko+NZ berücksichtigt
ab 2024 Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
reguläre Regelsatz-Erhöhung für ukrain. Flüchtlinge

2023: 595 LB x 711,83 = 5.082.500 €
2024: 605 LB x 735,23 = 5.337.700 €
2025: 615 LB x 743,03 = 5.483.500 €
2026: 625 LB x 594,92 = 4.461.600 €

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311060 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | Frau Bohg |

311060020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII Ü65

2023 LB um Anzahl Ukraine-Flüchtlinge erhöht (95+6 / Ü65)
Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
Beko+NZ berücksichtigt
ab 2024 Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
reguläre Regelsatz-Erhöhung für ukrain. Flüchtlinge

2023: 38 LB x439 = 200.000 €
2024: 41 LB x445 = 218.900 €
2025: 44 LB x449 = 236.900 €
2026: 47 LB x510 = 287.400 €

311060031 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Darlehen § 38 SGB XII über 65jährige, Begutachtung § 62a SGB XII

311060060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einn. Leistungen / U65

2023: 45 LB x500 = 22.500 €
2024: 45 LB x500 = 22.500 €
2025: 45 LB x500 = 22.500 €
2026: 40 LB x500 = 20.000 €

311060060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einn. Leistungen / U65

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
einn. Leistungen / Ü65

2023: 25 LB x500 = 12.500 €
2024: 25 LB x500 = 12.500 €
2025: 25 LB x500 = 12.500 €
2026: 23 LB x500 = 11.500 €

311060063 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einn. Leistungen / Ü65

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311060010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

| | | | |
|----------------|---------------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produktsumme | 311060 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | Frau Bohg |

311060010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311060010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311060010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktsumme | 312020 | Jobcenter |

Frau Lober

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 4.437.750,28 | 5.204.800 | 5.091.800 | 5.091.800 | 0 | 5.190.300 | 5.211.100 | 5.279.900 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 4.775,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | -395,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl | 527.908,90 | 658.800 | 525.300 | 525.300 | 0 | 534.800 | 544.400 | 554.200 |
| 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For | 3.905.461,38 | 4.546.000 | 4.566.500 | 4.566.500 | 0 | 4.655.500 | 4.666.700 | 4.725.700 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 16.986,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 16.986,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>4.454.737,20</u> | <u>5.206.800</u> | <u>5.093.800</u> | <u>5.093.800</u> | <u>0</u> | <u>5.192.300</u> | <u>5.213.100</u> | <u>5.281.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.359,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 6.359,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 3.796.658,43 | 4.473.800 | 4.502.000 | 4.502.000 | 0 | 4.590.200 | 4.601.100 | 4.659.000 |
| 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber. | 3.796.658,43 | 4.473.800 | 4.502.000 | 4.502.000 | 0 | 4.590.200 | 4.601.100 | 4.659.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.231.825,41 | 2.452.600 | 2.439.100 | 2.439.100 | 0 | 2.482.700 | 2.527.200 | 2.572.500 |
| 5411200 Reisekosten | 807,78 | 6.000 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich | 2.228.122,43 | 2.446.600 | 2.427.000 | 2.427.000 | 0 | 2.470.600 | 2.515.100 | 2.560.400 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 2.895,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>6.034.842,84</u> | <u>6.946.400</u> | <u>6.961.100</u> | <u>6.961.100</u> | <u>0</u> | <u>7.092.900</u> | <u>7.148.300</u> | <u>7.251.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.580.105,64</u> | <u>-1.739.600</u> | <u>-1.867.300</u> | <u>-1.867.300</u> | <u>0</u> | <u>-1.900.600</u> | <u>-1.935.200</u> | <u>-1.969.600</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-1.580.105,64</u> | <u>-1.739.600</u> | <u>-1.867.300</u> | <u>-1.867.300</u> | <u>0</u> | <u>-1.900.600</u> | <u>-1.935.200</u> | <u>-1.969.600</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.580.105,64</u> | <u>-1.739.600</u> | <u>-1.867.300</u> | <u>-1.867.300</u> | <u>0</u> | <u>-1.900.600</u> | <u>-1.935.200</u> | <u>-1.969.600</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktsumme | 312020 | Jobcenter |

Frau Lober

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.580.105,64 | -1.739.600 | -1.867.300 | -1.867.300 | 0 | -1.900.600 | -1.935.200 | -1.969.600 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312020000 4484000 Erstg.so öff.Bereich Transferl
Rückerstattung kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für übertrag. Aufg. (BuT) gem. Vereinbarung

- * Betrag ist abhängig vom Anteil der SGB II-Leistungsberechtigten
- * Fortschreibung der PK/SK für BuT 2023 ff. mit jährlich 1,8 % anhand des voraussichtlichen Ertrags für 2022 (516.000 EUR)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312020000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
Aufwand kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) gem. § 46 (3) SGB II

- * kommunaler Finanzierungsanteil: 15,2 % am Verwaltungskostenbudget der gemeinschaftlichen Einrichtung
- * kommunaler Finanzierungsanteil entspr. dem Anteil, mit dem das Jobcenter aufgrund aktueller Entwicklungen rechnet (gemäß der eigenen HH-Aufstellung der gemeinschaftlichen Einrichtung)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktsumme | 312030 | Jobcenter ATZ |

Frau Dieckmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------|---------|-------------|---------|------------------|---------|------|------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 13.100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 26.800 | 22.200 | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 0,00 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 0,00 | 7.700 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 0,00 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -32.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 0,00 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.700 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | 0,00 | -7.700 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 0,00 | -7.700 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | -7.700 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -7.700 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktsumme | 312030 | Jobcenter ATZ |

Frau Dieckmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 0,00 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -32.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 0,00 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktsumme | 312040 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II |

Frau Duhra/ Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023**

- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------|------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 15.680.568,28 | 17.343.600 | 17.240.600 | 17.240.600 | 0 | 17.209.700 | 17.169.200 | 17.115.600 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 46.438,00 | 45.600 | 48.000 | 48.000 | 0 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4191000 Leistungsbd.Bundes Leistg.KdU | 15.634.130,28 | 17.296.000 | 17.191.600 | 17.191.600 | 0 | 17.163.100 | 17.122.600 | 17.069.000 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 239.960,21 | 200.000 | 218.000 | 218.000 | 0 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger | 13.016,36 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z) | 103.957,20 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU | 109.995,39 | 45.000 | 72.000 | 72.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU | 12.991,26 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 933.317,77 | 530.000 | 745.000 | 745.000 | 0 | 745.000 | 745.000 | 745.000 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 933.317,77 | 530.000 | 745.000 | 745.000 | 0 | 745.000 | 745.000 | 745.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 20.566,55 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 20.566,55 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 16.874.412,81 | 18.088.600 | 18.213.600 | 18.213.600 | 0 | 18.176.700 | 18.136.200 | 18.082.600 |
| 11. Personalaufwendungen | 603.124,64 | 644.600 | 683.400 | 683.400 | 0 | 704.200 | 720.600 | 743.400 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 489.865,37 | 517.100 | 539.300 | 539.300 | 0 | 554.500 | 568.300 | 586.900 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 17.507,57 | 19.300 | 19.900 | 19.900 | 0 | 20.500 | 20.700 | 21.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 99.200,64 | 110.100 | 113.400 | 113.400 | 0 | 116.300 | 118.700 | 122.200 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -30.370,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 13.792,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 10.959,51 | 0 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.761,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 285,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 38,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 15,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 2.379,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 42,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 321,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 321,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktsumme | 312040 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II |

Frau Duhra/ Frau Hofsommer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 15. Transferaufwendungen * | 1.652.045,21 | 2.200.000 | 2.050.100 | 2.050.100 | 0 | 2.091.100 | 2.132.900 | 2.175.500 | |
| 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII | 649.082,10 | 670.000 | 785.100 | 785.100 | 0 | 800.800 | 816.800 | 833.100 | |
| 5338000 Leistungen für BuT | 1.002.963,11 | 1.530.000 | 1.265.000 | 1.265.000 | 0 | 1.290.300 | 1.316.100 | 1.342.400 | |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 24.981.181,77 | 26.524.000 | 26.438.000 | 26.438.000 | 0 | 26.397.900 | 26.340.100 | 26.262.900 | |
| 5411200 Reisekosten | 173,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431001 Bürobedarf | 1.068,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431002 Vordrucke | 248,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 4.235,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 460,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.567,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 3.097,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 600 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 55.300 | 72.700 | 72.700 | 0 | 74.900 | 77.200 | 79.500 | |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 35,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II | 24.215.318,83 | 25.738.100 | 25.582.800 | 25.582.800 | 0 | 25.540.300 | 25.480.000 | 25.400.300 | |
| 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein | 678.189,73 | 700.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 74.852,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -65,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>27.239.703,10</u> | <u>29.368.300</u> | <u>29.171.200</u> | <u>29.171.200</u> | <u>0</u> | <u>29.193.200</u> | <u>29.193.600</u> | <u>29.181.800</u> | |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-10.365.290,29</u> | <u>-11.279.700</u> | <u>-10.957.600</u> | <u>-10.957.600</u> | <u>0</u> | <u>-11.016.500</u> | <u>-11.057.400</u> | <u>-11.099.200</u> | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-10.365.290,29</u> | <u>-11.279.700</u> | <u>-10.957.600</u> | <u>-10.957.600</u> | <u>0</u> | <u>-11.016.500</u> | <u>-11.057.400</u> | <u>-11.099.200</u> | |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-10.365.290,29</u> | <u>-11.279.700</u> | <u>-10.957.600</u> | <u>-10.957.600</u> | <u>0</u> | <u>-11.016.500</u> | <u>-11.057.400</u> | <u>-11.099.200</u> | |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 5.300 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 5.300 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-10.365.290,29</u> | <u>-11.285.000</u> | <u>-10.963.200</u> | <u>-10.963.200</u> | <u>0</u> | <u>-11.022.100</u> | <u>-11.063.000</u> | <u>-11.104.800</u> | |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 13.719,14 | 1.100 | 14.100 | 14.100 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 10.959,51 | 0 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 321,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 5.300 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) | |
| Produktsumme | 312040 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II | Frau Duhra/ Frau Hofsommer |

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
Rückförderung 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:
2023 - 2026 = 67,2%

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, I)

312040000 4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU
Gutschrift von JC (KdU)

312040000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU
Gutschrift von JC (Auszubildende)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312040000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung Projektkosten über Budget-AG SGB XII aber zu unterschiedlichen Sätzen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

312040000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

312040000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII
Projektkosten § 16 a SGB II (Kontakt- und Beratungsstelle)

für 2023 Personalkostenerhöhung bei allen Trägern (4% eingeplant)
ab 2024 Personalkostenerhöhung bei allen Trägern (2% eingeplant)

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) | |
| Produktsumme | 312040 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II | Frau Duhra/ Frau Hofsommer |

312040000 5338000 Leistungen für BuT
 Sozialleistung nach § 28 SGB II (Aufwand entsprechend Anzahl Antragssteller)

Korrektur 2023 entsprechend Inanspruchnahme 2021 unter Berücksichtigung der höheren Inanspruchnahme ohne Pandemie-Einschränkungen
 ab 2024 Kostensteigerung von jährlich 2% berücksichtigt

2023: 2.300 LB x 550 € / à = 1.265.000 €
 2024: 2.300 LB x 561 € / à = 1.290.300 €
 2025: 2.300 LB x 572 € / à = 1.316.100 €
 2026: 2.300 LB x 584 € / à = 1.342.400 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 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

KdU je BG werden perspektivisch weiter steigen - Steigerung der Angemessenheitsgrenzen zu erwarten
 Prognose zur Steigerung KdUH je BG ab 2023 um 2,5 %
 Hinweis: Verringerung im Aufwand führt zur Verringerung beim Ertrag (Bundeserstattung liegt derzeit bei 67,2 % der KdU (§ 46a SGB II))

2023: 5.699 BG x 374,08 = 25.582.800 €
 2024: 5.625 BG x 378,38 = 25.540.300 €
 2025: 5.475 BG x 387,82 = 25.480.000 €
 2026: 5.325 BG x 397,50 = 25.400.300 €

312040000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein
 Auszahlung an JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen, !)

312040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Ausgaben aus dem Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

312040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

312040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produktsumme | 313010 | Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 34.507,55 | 33.200 | 34.700 | 34.700 | 0 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger | 7.034,76 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z) | 13.687,17 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr. | 10.764,50 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen | 3.021,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.426.993,82 | 2.623.400 | 3.010.200 | 3.010.200 | 0 | 3.051.300 | 3.105.700 | 3.161.300 |
| 4481000 Erstg.Land a. Transferleistg. | 3.426.987,51 | 2.623.400 | 3.010.200 | 3.010.200 | 0 | 3.051.300 | 3.105.700 | 3.161.300 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 6,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 55.522,55 | 41.500 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 55.522,55 | 41.500 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 3.517.023,92 | 2.698.100 | 3.071.400 | 3.071.400 | 0 | 3.112.500 | 3.166.900 | 3.222.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 475.333,61 | 634.200 | 1.016.600 | 1.016.600 | 0 | 837.900 | 857.400 | 880.900 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 387.325,54 | 509.000 | 820.900 | 820.900 | 0 | 676.800 | 694.200 | 714.300 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 13.915,15 | 19.000 | 30.200 | 30.200 | 0 | 25.000 | 25.500 | 26.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 78.681,76 | 107.500 | 170.800 | 170.800 | 0 | 139.700 | 141.900 | 144.700 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -151,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 151,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 1.000 | 1.000 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 65,92 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -6.823,77 | -3.300 | -6.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 269,28 | -300 | -400 | -400 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -400 | -400 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.835,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 189,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 25,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 10,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.581,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 28,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 4.517,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 4.517,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 2.309.365,49 | 2.671.600 | 3.094.400 | 3.094.400 | 0 | 3.145.400 | 3.210.600 | 3.277.800 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 53.981,00 | 90.000 | 124.500 | 124.500 | 0 | 134.400 | 145.200 | 156.800 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produktsumme | 313010 | Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

Frau Hofsommer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 1.069.256,21 | 1.144.400 | 1.334.700 | 1.334.700 | 0 | 1.347.500 | 1.371.500 | 1.396.200 | |
| 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen | 1.186.128,28 | 1.437.200 | 1.635.200 | 1.635.200 | 0 | 1.663.500 | 1.693.900 | 1.724.800 | |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 317.614,66 | 110.900 | 220.100 | 220.100 | 0 | 221.500 | 222.900 | 224.400 | |
| 5411200 Reisekosten | 92,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431001 Bürobedarf | 674,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431002 Vordrucke | 165,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.190,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 306,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 2.436,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 2.056,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 500 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 35.400 | 42.900 | 42.900 | 0 | 44.200 | 45.500 | 46.900 | |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 23,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 524.117,22 | 75.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 1.598,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -215.047,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.108.936,23 | 3.416.400 | 4.330.700 | 4.330.700 | 0 | 4.204.700 | 4.290.900 | 4.383.100 | |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 408.087,69 | -718.300 | -1.259.300 | -1.259.300 | 0 | -1.092.200 | -1.124.000 | -1.160.600 | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 408.087,69 | -718.300 | -1.259.300 | -1.259.300 | 0 | -1.092.200 | -1.124.000 | -1.160.600 | |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 408.087,69 | -718.300 | -1.259.300 | -1.259.300 | 0 | -1.092.200 | -1.124.000 | -1.160.600 | |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 408.087,69 | -723.000 | -1.264.000 | -1.264.000 | 0 | -1.096.900 | -1.128.700 | -1.165.300 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -214.849,23 | 500 | -3.600 | -3.600 | 0 | -1.600 | -2.100 | -2.100 | |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 1.000 | 1.000 | 0 | 600 | 0 | 0 | |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 65,92 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -6.823,77 | -3.300 | -6.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -400 | -400 | 0 | -100 | 0 | 0 | |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -215.047,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 4.517,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produktsumme | 313010 | Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Frau Hofsummer |

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

313010010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Prognose anhand der Vorjahreswerte / 100% - a. v. E.

313010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückförderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

313010030 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Prognose anhand der Vorjahreswerte / 100% - a. v. E.

313010030 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
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

313010070 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010080 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

313010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produktsumme | 313010 | Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Frau Hofsommer |

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)

Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt

2023: 180 LB x527,04 = 1.138.400 €
2024: 180 LB x537,58 = 1.161.200 €
2025: 180 LB x548,33 = 1.184.400 €
2026: 180 LB x559,30 = 1.208.100 €

313010010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Analogfälle (§2 AsylbLG)

Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt

2023: 295 LB x367,35 = 1.300.400 €
2024: 295 LB x374,70 = 1.326.400 €
2025: 295 LB x382,18 = 1.352.900 €
2026: 295 LB x389,82 = 1.380.000 €

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produktsumme | 313010 | Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Frau Hofsommer |

313010014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2023: 96 LB x363 = 35.000 €
 2024: 70 LB x363 = 25.400 €
 2025: 70 LB x363 = 25.400 €
 2026: 70 LB x363 = 25.400 €

313010014 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2023 - 2026: 140 LB x363 = 50.800 €

313010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Krankenhilfe Asyl analog

2023: 70 LB x110 = 92.400 €
 2024 - 2026: 67 LB x113 = 90.852 €

313010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Krankenhilfe Asyl analog

2023: 117 LB x110 = 154.500 €
 2024 - 2026: 113 LB x113 = 153.000 €

313010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

2023: 57 LB x49,00 = 33.500 €
 2024: 57 LB x49,67 = 34.000 €
 2025: 57 LB x50,33 = 34.400 €
 2026: 57 LB x51,00 = 34.900 €

313010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

2023: 20 LB x258 = 61.900 €
 2024: 20 LB x266 = 63.800 €
 2025: 20 LB x274 = 65.800 €
 2026: 20 LB x282 = 67.700 €

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produktsumme | 313010 | Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Frau Hofsommer |

313010040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

2023: 57 LB x21,92 = 15.000 €
 2024: 57 LB x22,58 = 15.500 €
 2025: 57 LB x23,25 = 15.900 €
 2026: 57 LB x23,92 = 16.400 €

313010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

2023: 20 LB x177 = 42.500 €
 2024: 20 LB x185 = 44.400 €
 2025: 20 LB x193 = 46.300 €
 2026: 20 LB x201 = 48.200 €

313010060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Krankenhilfe Asyl

2023 - 2026: 11 LB x112 = 14.600 €

313010060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Krankenhilfe Asyl

2023-2026: 11 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 14.600 €

313010070 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 0,80 EUR pro Stunde Aufwandsentschädigung / stetig gleiche Anzahl der Arbeitsgelegenheiten

313010070 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 0,80 EUR pro Stunde Aufwandsentschädigung / stetig gleiche Anzahl der Arbeitsgelegenheiten

313010080 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "Auffangparagraph"

313010080 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "Auffangparagraph"

313010081 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Leistungen nach §6 sind nur im Ausnahmefall als Geldleistung zu gewähren

313010081 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Leistungen nach §6 sind nur im Ausnahmefall als Geldleistung zu gewähren

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produktsumme | 313010 | Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Frau Hofsommer |

313010090 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Förderung kommunaler Migrationsprojekte (Willkommenstreff Sachs./Madl. und Freiwilligenarbeit Migration) > keine Erstattung Land / Bund

bisherige jährliche Kosten von ca. 60.000 Euro ab 2023 um 8% erhöht
 steigende Kosten Beko wegen Inflation und Ukraine Krise (2022 ff)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

313010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

313010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010014 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

313010014 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010020 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

313010020 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010060 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 100% Landeserstattung LaufnG

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

313010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010014 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

313010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010014 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produktsumme | 313010 | Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Frau Hofsommer |

313010020 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| 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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 301,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z) | 301,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 12.680,35 | 15.300 | 20.800 | 20.800 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 12.625,28 | 15.300 | 20.800 | 20.800 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 16,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 38,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 1.576,31 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.576,31 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 14.557,71 | 15.300 | 21.300 | 21.300 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 228.753,49 | 259.600 | 270.900 | 270.900 | 0 | 284.100 | 293.700 | 302.700 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 4.109,76 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 179.568,95 | 202.000 | 212.800 | 212.800 | 0 | 228.500 | 230.500 | 238.100 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 1.331,38 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 6.603,77 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.800 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 35.964,56 | 42.400 | 44.900 | 44.900 | 0 | 47.800 | 47.400 | 48.400 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz | -1.778,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 175,96 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 1.772,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 651,49 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -5.300 | -5.300 | 0 | -7.900 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 353,83 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 66,46 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 66,46 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 914,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 94,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 5,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 788,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 14,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 13.979,87 | 18.000 | 24.500 | 24.500 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktsumme | 314010 | Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX |

Frau Bohg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 13.979,87 | 18.000 | 24.500 | 24.500 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.267,76 | 10.200 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| 5411200 Reisekosten | 45,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 382,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 82,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 152,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.241,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 1.026,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 10.000 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.600 | 13.000 | 13.400 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 11,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 2.711,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -386,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 248.982,34 | 287.800 | 307.400 | 307.400 | 0 | 314.700 | 325.700 | 335.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -234.424,63 | -272.500 | -286.100 | -286.100 | 0 | -298.900 | -309.900 | -319.400 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -234.424,63 | -272.500 | -286.100 | -286.100 | 0 | -298.900 | -309.900 | -319.400 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -234.424,63 | -272.500 | -286.100 | -286.100 | 0 | -298.900 | -309.900 | -319.400 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -234.424,63 | -274.400 | -287.700 | -287.700 | 0 | -300.500 | -311.500 | -321.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 1.071,78 | 1.600 | -1.000 | -1.000 | 0 | -7.000 | 1.800 | 1.800 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 651,49 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -5.300 | -5.300 | 0 | -7.900 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 353,83 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 66,46 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

| | | | |
|----------------|---------------|--|-----------|
| 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 |

314010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314010000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe zur medizinischen Rehabilitation nach SGB IX

2023: 2 LB x 1.020 = 24.480 €
2024: 1 LB x1.500 = 18.000 €
2025: 1 LB x1.500 = 18.000 €
2026: 1 LB x1.500 = 18.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| 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 |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | -1.376,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz | -1.376,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 6.024.556,47 | 6.107.300 | 7.755.000 | 7.755.000 | 0 | 8.026.400 | 8.308.100 | 8.252.500 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 6.024.501,38 | 6.107.300 | 7.755.000 | 7.755.000 | 0 | 8.026.400 | 8.308.100 | 8.252.500 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 16,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 38,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 885.928,09 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 885.928,09 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>6.909.107,90</u> | <u>6.108.800</u> | <u>7.755.000</u> | <u>7.755.000</u> | <u>0</u> | <u>8.026.400</u> | <u>8.308.100</u> | <u>8.252.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 222.599,75 | 253.300 | 261.300 | 261.300 | 0 | 274.100 | 283.700 | 292.000 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 4.109,76 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 174.588,64 | 196.900 | 205.300 | 205.300 | 0 | 220.500 | 222.600 | 229.700 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 1.331,38 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 6.429,83 | 7.300 | 7.700 | 7.700 | 0 | 8.300 | 8.200 | 8.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 34.960,94 | 41.300 | 43.300 | 43.300 | 0 | 46.200 | 45.800 | 46.700 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -1.778,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 175,97 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 1.772,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 651,49 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -5.300 | -5.300 | 0 | -7.900 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 357,95 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 66,46 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 66,46 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 889,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 12,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 5,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 766,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 13,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 7.152.355,67 | 7.185.300 | 9.123.500 | 9.123.500 | 0 | 9.442.800 | 9.774.200 | 9.708.800 |
| 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 7.152.355,67 | 7.185.300 | 9.123.500 | 9.123.500 | 0 | 9.442.800 | 9.774.200 | 9.708.800 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 253.908,35 | 15.800 | 19.800 | 19.800 | 0 | 20.500 | 21.200 | 21.900 |
| 5411200 Reisekosten | 44,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktsumme | 314020 | Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX |

Frau Bohg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | Ansatz 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 6 | 7 | 8 |
| 5431001 Bürobedarf | 338,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 80,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 148,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.207,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 998,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 15.600 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.600 | 20.200 | 20.800 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 11,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 251.466,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -386,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.629.819,50 | 7.454.400 | 9.403.600 | 9.403.600 | 0 | 9.736.500 | 10.079.100 | 10.022.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -720.711,60 | -1.345.600 | -1.648.600 | -1.648.600 | 0 | -1.710.100 | -1.771.000 | -1.770.200 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -720.711,60 | -1.345.600 | -1.648.600 | -1.648.600 | 0 | -1.710.100 | -1.771.000 | -1.770.200 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -720.711,60 | -1.345.600 | -1.648.600 | -1.648.600 | 0 | -1.710.100 | -1.771.000 | -1.770.200 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -720.711,60 | -1.347.500 | -1.650.300 | -1.650.300 | 0 | -1.711.800 | -1.772.700 | -1.771.900 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 1.075,90 | 1.900 | -900 | -900 | 0 | -6.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 651,49 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -5.300 | -5.300 | 0 | -7.900 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 357,95 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 66,46 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314020030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | |
| Produktsumme | 314020 | Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX | Frau Bohg |

314020010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314020020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314020030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314020010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für behinderte Menschen nach §§ 56, 58 SGB IX

seit 01.01.2022 Leistungs-VB für AB Lebenshilfe Cottbus/Chó?ebuz angepasst: Kostensatz-Steigerung um 9% für 350 LB (2022)
pauschale Fortschreibung zu 2022 in Höhe von 8% wegen neuem SoE-Tarif und Änderung der Jahres-Nettoarbeitszeit und Erhöhung Mindestlohn

2023: 430 LB x1.761,86 = 9.091.200 €
2024: 430 LB x1.823,53 = 9.409.400 €
2025: 430 LB x1.887,35 = 9.738.700 €
2026: 430 LB x1.874,68 = 9.673.300 €

314020030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe am Arbeitsleben bei einem privaten oder öff. rechtl. Arbeitgeber nach SGB IX

erstmalige Inanspruchnahme in 2022, Planung mit 1.300 Euro für 2022 und jährlich 3% Steigerung der Kosten

2023: 2 LB x1.347,55 = 32.300 €
2024: 2 LB x1.392,02 = 33.400 €
2025: 2 LB x1.479,16 = 35.500 €
2026: 2 LB x1.479,16 = 35.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314020010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

| | | | |
|----------------|---------------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | |
| Produktsumme | 314020 | Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX | Frau Bohg |

314020010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| 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 |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.667.884,67 | 1.464.800 | 1.536.500 | 1.536.500 | 0 | 1.618.600 | 1.703.800 | 1.739.900 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 421.842,42 | 535.400 | 495.400 | 495.400 | 0 | 527.300 | 563.400 | 564.200 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 1.245.987,16 | 929.400 | 1.041.100 | 1.041.100 | 0 | 1.091.300 | 1.140.400 | 1.175.700 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 16,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 38,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 574,94 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 574,94 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.668.459,61 | 1.464.800 | 1.537.000 | 1.537.000 | 0 | 1.619.100 | 1.704.300 | 1.740.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 234.907,84 | 263.400 | 280.000 | 280.000 | 0 | 293.700 | 303.700 | 312.700 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 4.109,76 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 184.549,42 | 207.000 | 220.200 | 220.200 | 0 | 236.300 | 238.700 | 246.200 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 1.331,38 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 6.777,76 | 7.700 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.800 | 8.700 | 9.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 36.968,57 | 43.400 | 46.400 | 46.400 | 0 | 49.400 | 49.100 | 50.100 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -1.778,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 175,97 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 1.772,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 651,49 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -5.300 | -5.300 | 0 | -7.900 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 349,70 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 66,46 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 66,46 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 940,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 97,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 13,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 810,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 14,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 457.043,90 | 630.000 | 582.800 | 582.800 | 0 | 620.400 | 662.800 | 663.800 |
| 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 457.043,90 | 630.000 | 582.800 | 582.800 | 0 | 620.400 | 662.800 | 663.800 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| 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 | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 16.638,88 | 10.700 | 13.700 | 13.700 | 0 | 14.200 | 14.700 | 15.200 |
| 5411200 Reisekosten | 47,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 355,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 84,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.741,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 156,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.274,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 1.054,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 10.500 | 12.900 | 12.900 | 0 | 13.300 | 13.700 | 14.100 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 12,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 11.298,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -386,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 709.815,35 | 904.100 | 875.500 | 875.500 | 0 | 927.400 | 981.200 | 991.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | 958.644,26 | 560.700 | 661.500 | 661.500 | 0 | 691.700 | 723.100 | 748.700 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 958.644,26 | 560.700 | 661.500 | 661.500 | 0 | 691.700 | 723.100 | 748.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 958.644,26 | 560.700 | 661.500 | 661.500 | 0 | 691.700 | 723.100 | 748.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 958.644,26 | 558.700 | 659.800 | 659.800 | 0 | 690.000 | 721.400 | 747.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 1.285,65 | -600 | -900 | -900 | 0 | -6.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 651,49 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -5.300 | -5.300 | 0 | -7.900 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 349,70 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 66,46 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

314030000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwundersers.
Kostenbeitrag vom LE

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | |
| Produktsumme | 314030 | Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX | Frau Bohg |

314030000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314030000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB IX über 4,15 % von den Erstattungsbeträgen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314030000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe an Bildung nach § 75 SGB IX

2023: 27 LB x1.798,75 = 582.800 €
2024: 28 LB x1.846,50 = 620.400 €
2025: 29 LB x1.904,60 = 662.800 €
2026: 29 LB x1.907,50 = 663.800 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| 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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 541.492,63 | 550.000 | 551.000 | 551.000 | 0 | 551.000 | 551.000 | 551.000 |
| 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger | 533.517,99 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z) | 7.595,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz | -1.217,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr. | 1.596,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 14.702.263,77 | 15.625.600 | 16.640.000 | 16.640.000 | 0 | 17.534.100 | 18.384.300 | 19.273.300 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 14.702.208,68 | 15.625.600 | 16.640.000 | 16.640.000 | 0 | 17.534.100 | 18.384.300 | 19.273.300 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 16,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 38,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 108.444,06 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 108.444,06 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>15.352.200,46</u> | <u>16.175.600</u> | <u>17.231.000</u> | <u>17.231.000</u> | <u>0</u> | <u>18.125.100</u> | <u>18.975.300</u> | <u>19.864.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 418.031,48 | 496.600 | 537.000 | 537.000 | 0 | 561.700 | 573.500 | 589.700 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 4.109,76 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 330.262,44 | 392.100 | 427.700 | 427.700 | 0 | 451.000 | 455.200 | 468.800 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 1.331,38 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 12.236,12 | 14.700 | 15.800 | 15.800 | 0 | 16.700 | 16.700 | 17.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 65.967,11 | 82.300 | 89.300 | 89.300 | 0 | 93.600 | 93.200 | 95.200 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -1.929,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 175,97 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 1.923,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.832,97 | 700 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.600 | -7.400 | -7.400 | 0 | -7.900 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.179,99 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -57,74 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 337,29 | -300 | -1.200 | -1.200 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 337,29 | -300 | -1.200 | -1.200 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.574,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 162,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 21,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 9,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.356,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 24,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 1.291,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktsumme 314040 Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Frau Bohg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 1.291,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Transferaufwendungen * | 16.486.757,50 | 18.939.900 | 20.133.700 | 20.133.700 | 0 | 21.185.600 | 22.185.800 | 23.232.400 | |
| 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 16.486.757,50 | 18.939.900 | 20.133.700 | 20.133.700 | 0 | 21.185.600 | 22.185.800 | 23.232.400 | |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 985.695,93 | 31.100 | 337.800 | 337.800 | 0 | 339.100 | 340.400 | 341.700 | |
| 5411200 Reisekosten | 79,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431001 Bürobedarf | 684,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431002 Vordrucke | 141,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.431,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 262,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 2.254,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 1.767,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 30.700 | 36.400 | 36.400 | 0 | 37.600 | 38.800 | 40.000 | |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 20,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5493000 periodenfremd. Aufwendungen | 979.472,11 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -417,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.893.688,15 | 19.467.300 | 21.007.300 | 21.007.300 | 0 | 22.085.500 | 23.099.700 | 24.163.800 | |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -2.541.487,69 | -3.291.700 | -3.776.300 | -3.776.300 | 0 | -3.960.400 | -4.124.400 | -4.299.500 | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -2.541.487,69 | -3.291.700 | -3.776.300 | -3.776.300 | 0 | -3.960.400 | -4.124.400 | -4.299.500 | |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -2.541.487,69 | -3.291.700 | -3.776.300 | -3.776.300 | 0 | -3.960.400 | -4.124.400 | -4.299.500 | |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.541.487,69 | -3.295.400 | -3.779.500 | -3.779.500 | 0 | -3.963.600 | -4.127.600 | -4.302.700 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 5.584,07 | 2.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -4.700 | 4.100 | 4.100 | |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.832,97 | 700 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.600 | -7.400 | -7.400 | 0 | -7.900 | 0 | 0 | |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.179,99 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -57,74 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 337,29 | -300 | -1.200 | -1.200 | 0 | -900 | 0 | 0 | |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 1.291,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| 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 |

314040021 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040021 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040022 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040022 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040023 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Überleitung Pflegekasse)

314040023 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040024 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040024 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040070 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040080 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314040011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040012 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040013 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040021 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040022 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

| | | | |
|----------------|--------|---|-----------|
| 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 |

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

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| 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 |

314040030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040040 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040050 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040061 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040062 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040070 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040080 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314040011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX

2023 - 2026: 1 LB x3.000,00 Euro / à

314040012 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (bes. WF)

2023 - 2026: 1 LB x1.200,00 Euro / à

314040013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (WG)

2023 - 2026: 1 LB x1.200,00 Euro / à

314040021 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Kostensteigerung von 3,3% - 5,5% berücksichtigt zzgl. allg. Preisanpassung

2023: 10 LB x1.542,00 = 185.100 €

2024: 10 LB x1.593,00 = 191.200 €

2025: 10 LB x1.646,00 = 197.500 €

2026: 10 LB x1.713,49 = 205.600 €

| | | | |
|----------------|--------|---|-----------|
| 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 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Kostensteigerung von 3,3% - 5,5% berücksichtigt zzgl. Allg. Preisanpassung

2023: 2 LB x2.508,38 = 60.200 €
 2024: 2 LB x2.591,66 = 62.200 €
 2025: 2 LB x2.675,01 = 64.200 €
 2026: 2 LB x2.785,41 = 66.900 €

314040023 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen, Übergangsleistung

Kostensteigerung von 3,3% - 5,5% berücksichtigt zzgl. Allg. Preisanpassung

2023: 263 LB x3.533,54 = 11.151.800 €
 2024: 265 LB x3.670,70 = 11.672.800 €
 2025: 265 LB x3.810,20 = 12.116.400 €
 2026: 265 LB x3.954,59 = 12.575.600 €

314040024 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen, Übergangsleistung § 78 SGB IX

Kostensteigerung von 3,5% - 5,5% berücksichtigt

2023: 370 LB x696,30 = 3.091.600 €
 2024: 380 LB x720,72 = 3.286.500 €
 2025: 390 LB x745,90 = 3.490.800 €
 2026: 400 LB x772,00 = 3.705.600 €

314040030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Heilpädagogische Leistung nach § 79 SGB IX

Kostensteigerung von 3,5% - 5,5% berücksichtigt

2023: 280 LB x1.055,00 = 3.544.800 €
 2024: 290 LB x1.091,93 = 3.799.900 €
 2025: 300 LB x1.130,14 = 4.068.500 €
 2026: 310 LB x1.169,70 = 4.351.300 €

| | | |
|----------------|--------|--|
| 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

314040040 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 81 SGB IX

seit 01.01.2022 Leistungs-VB für FBB Lebenshilfe Cottbus/Chó?ebuz angepasst: Kostensatz-Steigerung um 18% für 37 LB
 pauschale Fortschreibung zu 2022 in Höhe von 8% wegen neuem SoE-Tarif und Änderung der Jahres-Nettoarbeitszeit und Erhöhung Mindestlohn

2023: 57 LB x2.999,67 = 2.051.800 €
 2024: 57 LB x3.104,66 = 2.123.600 €
 2025: 57 LB x3.213,32 = 2.197.900 €
 2026: 57 LB x3.325,79 = 2.274.900 €

314040050 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 82 SGB IX

nur Einzelfälle, wird nur bei Bedarf beantragt

314040061 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach §§ 114, 83 SGB IX (KfZ)

nur Einzelfälle, wird nur bei Bedarf beantragt (jährlich ca. 1.000 Euro)

314040062 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX (Beförderungsdienst)

2023 - 2025: 35 Personen x 15,00 EUR x 12 Monate = 6.300,00 EUR
 2026: 40 Personen x 15,00 EUR x 12 Monate = 7.200,00 EUR

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
 >>> Anpassung 2023 2% Kostensteigerung
 ab 2024 5% Kostensteigerung

2023: 2 LB x10.200 = 20.400 €
 2024: 2 LB x10.710 = 21.400 €
 2025: 2 LB x11.246 = 22.500 €
 2026: 2 LB x11.808 = 23.600 €

314040080 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX

nur Einzelfälle, wird nur bei Bedarf beantragt (mtl. Etwa 1230 Euro / jährlich ca. 14.000 Euro)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

314040022 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314040030 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314040030 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314040062 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Leist. zur Mobilität, Beförderungsdienst

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314040022 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

314040030 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314040022 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

314040030 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktsumme | 314050 | sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe |

Frau Bohg

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 6.195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4213000 Leist.v.Sozialleistungsträger | 6.195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 142.673,18 | 110.300 | 176.400 | 176.400 | 0 | 192.400 | 209.100 | 226.900 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 142.618,12 | 110.300 | 176.400 | 176.400 | 0 | 192.400 | 209.100 | 226.900 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 16,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 38,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 10.053,64 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 10.053,64 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>158.921,82</u> | <u>110.300</u> | <u>178.400</u> | <u>178.400</u> | <u>0</u> | <u>194.400</u> | <u>211.100</u> | <u>228.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 234.904,55 | 266.100 | 280.100 | 280.100 | 0 | 293.800 | 303.800 | 312.800 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 4.109,76 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 184.547,47 | 207.000 | 220.200 | 220.200 | 0 | 236.300 | 238.700 | 246.200 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 1.331,38 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 6.777,77 | 7.700 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.800 | 8.700 | 9.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 36.967,26 | 43.400 | 46.400 | 46.400 | 0 | 49.400 | 49.100 | 50.100 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz | -1.778,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 175,94 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 1.772,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 651,48 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -5.300 | -5.300 | 0 | -7.900 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 349,70 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 66,47 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 66,47 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 940,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 97,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 13,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 810,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 14,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 160.714,17 | 129.800 | 207.500 | 207.500 | 0 | 226.300 | 246.000 | 266.900 |
| 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 160.714,17 | 129.800 | 207.500 | 207.500 | 0 | 226.300 | 246.000 | 266.900 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktsumme | 314050 | sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe |

Frau Bohg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 84.131,55 | 10.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 14.000 | 14.500 | 15.000 |
| 5411200 Reisekosten | 47,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 422,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 84,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 156,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.274,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 1.054,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 10.300 | 12.700 | 12.700 | 0 | 13.100 | 13.500 | 13.900 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 12,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 80.654,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 811,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -387,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.757,01 | 406.400 | 500.100 | 500.100 | 0 | 533.200 | 564.300 | 594.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -321.835,19 | -296.100 | -321.700 | -321.700 | 0 | -338.800 | -353.200 | -365.800 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -321.835,19 | -296.100 | -321.700 | -321.700 | 0 | -338.800 | -353.200 | -365.800 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -321.835,19 | -296.100 | -321.700 | -321.700 | 0 | -338.800 | -353.200 | -365.800 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -321.835,19 | -298.100 | -323.400 | -323.400 | 0 | -340.500 | -354.900 | -367.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 1.067,65 | 2.000 | -900 | -900 | 0 | -6.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 651,48 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -5.300 | -5.300 | 0 | -7.900 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 349,70 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 66,47 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

| | | | |
|----------------|---------------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | |
| Produktsumme | 314050 | sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe | Frau Bohg |

314050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314050000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Soziale Teilhabe im Hort nach § 17 Abs. 4 KitaG !)

Kostensteigerung von 3,3% sowie Steigerung der Fallzahlen berücksichtigt

2023: 18 LB x960,69 = 207.500 €
2024: 19 LB x992,39 = 226.300 €
2025: 20 LB x1.025,14 = 246.000 €
2026: 21 LB x1.058,97 = 266.900 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produktsumme | 315040 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 209.136,38 | 274.500 | 260.800 | 260.800 | 0 | 260.800 | 260.800 | 260.800 |
| 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren | 209.136,38 | 274.500 | 260.800 | 260.800 | 0 | 260.800 | 260.800 | 260.800 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 6.806,88 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 6.806,88 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 115,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 4.475,77 | 500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.835,86 | 500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 2.639,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>220.534,53</u> | <u>287.100</u> | <u>274.400</u> | <u>274.400</u> | <u>0</u> | <u>274.400</u> | <u>274.400</u> | <u>274.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 121.665,10 | 158.900 | 150.000 | 150.000 | 0 | 154.200 | 154.500 | 158.300 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 95.461,60 | 128.100 | 122.000 | 122.000 | 0 | 123.700 | 124.200 | 127.300 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 3.479,77 | 4.800 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.700 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 19.077,92 | 26.800 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.300 | 25.100 | 25.600 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -151,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 151,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.760,98 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -284,18 | -600 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 309.570,87 | 336.800 | 371.600 | 371.600 | 0 | 378.100 | 390.300 | 404.700 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 40,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 26.513,07 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 159,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 217,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 280,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 28,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 45.650,00 | 46.000 | 48.000 | 48.000 | 0 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| 5241200 Reinigung | 8.692,19 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.400 | 12.800 | 13.100 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 480,89 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 15.310,92 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 18.500 | 18.500 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produktsumme | 315040 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Frau Hofsommer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5241500 Energie | 16.731,00 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 1.644,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 25.018,88 | 25.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 167.882,65 | 185.000 | 230.500 | 230.500 | 0 | 234.900 | 243.900 | 256.800 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 43,82 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 223,56 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 236,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 4,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 410,55 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 30.668,48 | 43.400 | 40.400 | 40.400 | 0 | 40.700 | 41.000 | 41.300 |
| 5411200 Reisekosten | 13,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 99,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 24,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 114,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 45,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 502,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 308,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 10.100 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.600 | 6.900 | 7.200 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 275,83 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche | 20.073,96 | 18.300 | 19.200 | 19.200 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.268,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 7.807,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 128,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 462.173,73 | 558.100 | 581.000 | 581.000 | 0 | 592.300 | 605.100 | 623.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -241.639,20 | -271.000 | -306.600 | -306.600 | 0 | -317.900 | -330.700 | -349.200 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -241.639,20 | -271.000 | -306.600 | -306.600 | 0 | -317.900 | -330.700 | -349.200 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -241.639,20 | -271.000 | -306.600 | -306.600 | 0 | -317.900 | -330.700 | -349.200 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produktsumme | 315040 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Frau Hofsommer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -241.639,20 | -271.900 | -307.500 | -307.500 | 0 | -318.800 | -331.600 | -350.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 3.915,40 | 18.500 | 17.900 | 17.900 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.760,98 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -284,18 | -600 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |

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. Kosten pro Monat und Platz = 519,90 € (lt. Satzung)
sinkende Anzahl Bewohner
ab 2023 ggf. neue Satzung >>> die Betriebskosten sind aG der Ukraine-Krise bereits in 2022 angestiegen, es wird von einer Kostensteigerung von 10% ausgegangen

2023 - 2026: 38 LB x 571,89 = 260.800 €

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

315040010 4411000 Mieten und Pachten
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung
Einnahmen resultieren bei tatsächlicher Nutzung aus den umgelegten Ausgaben für Betriebskosten (ca. 56 % im Durchschnitt)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

315040010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315040020 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr

315040020 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)
Hackschnitzel, Rasensamen, Steckzwiebeln

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | |
| Produktsumme | 315040 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Frau Hofsummer |

315040020 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 regelm. Schadensbeseitigung, Sanierungsmaßnahmen, regelm. Renovierung von Wohneinheiten
 Zunahme Vandalismus
 Kleinsrep.einschl.Material

315040020 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher
 Aktualisierung Brandschutzdoku

315040020 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)
 >>> Wartung Feuerlöscher, Zahlen durch FB 23 gemeldet

315040020 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

315040020 5241200 Reinigung
 laut Reinigungsverträge

315040020 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Leuchtmittel

315040020 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A + B

315040020 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

315040020 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

315040020 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315040020 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Sondereinsätze auf Anforderung des FB 50 Bewachung
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
 Tarifierungsanpassung Bewachungsverträge 4%

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.

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | |
| Produktsumme | 315040 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Frau Hofsommer |

315040020 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315040010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
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. 1.500 Euro)

315040020 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefongebühren

315040020 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

315040020 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

315040020 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

315040020 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien, Zunahme der Kosten auf Grund stetiger Wechsel der Bewohner

315040020 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315040010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

315040020 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315040010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

315040020 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produktsumme | 315050 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schli zu | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 201.338,87 | 70.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren | 74.340,43 | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4321002 Benutzungsgebühren Asyl | 126.998,44 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 2.023.190,91 | 3.263.300 | 1.989.600 | 1.989.600 | 0 | 2.009.600 | 2.029.600 | 2.049.600 |
| 4481000 Erstg.Land a. Transferleistg. | 2.023.281,91 | 3.263.300 | 1.989.600 | 1.989.600 | 0 | 2.009.600 | 2.029.600 | 2.049.600 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | -91,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 340.440,40 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 240.263,98 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 100.174,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>2.564.970,18</u> | <u>3.737.100</u> | <u>2.563.400</u> | <u>2.563.400</u> | <u>0</u> | <u>2.583.400</u> | <u>2.603.400</u> | <u>2.623.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 320.373,76 | 357.500 | 370.500 | 370.500 | 0 | 381.400 | 386.900 | 398.400 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 256.912,21 | 289.000 | 298.600 | 298.600 | 0 | 306.000 | 310.700 | 320.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 9.169,56 | 10.800 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.300 | 11.400 | 11.700 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 52.124,06 | 61.400 | 62.400 | 62.400 | 0 | 63.500 | 64.200 | 65.700 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -151,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 151,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1,08 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.594.610,56 | 2.708.000 | 3.268.100 | 3.268.100 | 0 | 3.257.700 | 3.243.500 | 3.216.500 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 4.685,46 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 64.127,54 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 119,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 149,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 1.030,12 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 833.101,57 | 845.000 | 1.357.600 | 1.357.600 | 0 | 1.357.600 | 1.357.600 | 1.357.600 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5232100 Leasing | 90,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 37.834,50 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produktsumme | 315050 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

Frau Hofsommer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5241200 Reinigung | 4.740,49 | 18.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 362,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 2.241,33 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241500 Energie | 78.056,69 | 85.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 2.154,24 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 13.864,38 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 1.540.400,44 | 1.630.400 | 1.677.200 | 1.677.200 | 0 | 1.666.800 | 1.662.600 | 1.635.600 |
| 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung) | 10.628,00 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 20,18 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 5,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 144,55 | 500 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 755,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 13,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 86,28 | 3.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 0,00 | 7.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14. Abschreibungen | 1.913,28 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.913,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 617.837,37 | 744.000 | 755.900 | 755.900 | 0 | 776.800 | 802.700 | 823.600 |
| 5411200 Reisekosten | 44,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 371,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 78,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 440,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 146,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 2.278,06 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 69,96 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 982,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 15.200 | 24.200 | 24.200 | 0 | 25.000 | 25.800 | 26.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 11,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 246,62 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung) | 5.566,28 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 580.880,02 | 650.000 | 670.000 | 670.000 | 0 | 690.000 | 710.000 | 730.000 |
| 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche | 86,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 312,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 25.404,92 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 917,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.535.004,25 | 3.817.000 | 4.402.000 | 4.402.000 | 0 | 4.423.700 | 4.440.900 | 4.446.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -970.034,07 | -79.900 | -1.838.600 | -1.838.600 | 0 | -1.840.300 | -1.837.500 | -1.822.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produktsumme | 315050 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

Frau Hofsommer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -970.034,07 | -79.900 | -1.838.600 | -1.838.600 | 0 | -1.840.300 | -1.837.500 | -1.822.900 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -970.034,07 | -79.900 | -1.838.600 | -1.838.600 | 0 | -1.840.300 | -1.837.500 | -1.822.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -970.034,07 | -82.300 | -1.841.600 | -1.841.600 | 0 | -1.843.300 | -1.840.500 | -1.825.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 4.350,80 | 5.600 | 8.400 | 8.400 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1,08 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.913,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

315050000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
Nutzungsgebühr vom LE aufgr. übersteigendes Einkommen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
KE nach LAufnG (Umverteilung auf 313 010)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

315050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
jährliche Spitzabrechnung (VJ) LAufnG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | |
| Produktsumme | 315050 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | Frau Hofsommer |

315050000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Zaun und Verkehrssicherung auf dem Gelände
 Baumpflege
 Pflege von Sitzbänken

315050000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Brandschutzmängel Fehlalarme, Umbauten Anlagetechnik
 Mehraufwand durch Neuanmietungen von Wohnungen für ukrainische Geflüchtete

315050000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

315050000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Brandschutz - Aktualisierung Pläne / Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte / Überprüfung Feuerlöscher
 Minderung durch Wegfall Schopenhauer Str.

315050000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Neuanmietungen von Wohnungen für ukrainische Geflüchtete (100 Wohnungen vorgesehen)
 Miete Türöffner anteilig

315050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Anmietung von Hebebühnen / Autohängern u.a.

315050000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Zahlen der Asylbewerber rückläufig
 Leerstand Schopenhauer Str.92

315050000 5241200 Reinigung
 Berliner Str. 6

315050000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Glühlampen und Leuchtstäbe/Umstellung LED

315050000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

315050000 5241500 Energie
 Ausgang --> die Zahlen der Asylbewerber sind Rückläufig

315050000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Container für Müllentsorgung, Sperrmüll, Grünschnitt und Laub

315050000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | |
| Produktsumme | 315050 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | Frau Hofsommer |

315050000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Bewachungsverträge / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
 Betriebskostennachzahlung an GWC

315050000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
 Ausstattung Unterkünfte/ Ersatzbeschaffung von Herden, Kühlschränken, etc. entsprechend der Mindestbedingungen des Landes

315050000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 Benzin für Rasenmäher

315050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
 Erhöhung um 200 € für Haus der Wohnhilfe

315050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
 Schädlingsbekämpfung: Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

315050000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Tarifkosten-Handy für Hausmeister

315050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 Rundfunkbeiträge für die Asyl-Unterkünfte

315050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

315050000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
 Ausstattung der Unterkünfte/ Ersatzbeschaffung von Mobiliar entsprechend der Mindestbedingungen des Landes

315050000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
 100% Landeserstattung LaufnG

jährliche Kostensteigerung von 3% berücksichtigt (Tarifanpassung + Anpassung Personalschlüssel)

315050000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
 Betriebskostenabrechnung (z.B. Wärme) immer ein Jahr später

| | | | |
|----------------|---------------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | |
| Produktsumme | 315050 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | Frau Hofsommer |

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produktsumme | 315050 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

Frau Hofsommer

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 444,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen | 444,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.374,57 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 1.374,57 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.819,31 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.819,31 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produktsumme | 315050 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

Frau Hofsommer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 31505001 Übergangwohnheim | | | | | | | | | | | | |
| 315050000.6811000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315050000.7832000 * | 1.374,57 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 231.000,00 | 231.000,00 | 236.200,00 | 236.200,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.374,57 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -231.000,00 | -231.000,00 | -236.200,00 | -236.200,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.374,57 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -231.000,00 | -231.000,00 | -236.200,00 | -236.200,00 |

31505001.1 (315050000.7832000)
 bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Mindestbedingungen des Landes Brandenburg
 (z.B. Waschmaschinen, Trockner, Herde etc.)

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | |
| Produktsumme | 315050 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | Frau Hofsummer |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 31505001 Übergangwohnheim | | | | | | | | |
| 315050000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315050000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produktsumme | 315060 | Andere soziale Einrichtungen |

Frau Kersten

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4148000 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.065,96 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb. | 6.065,96 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.136,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 1.136,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 7.202,23 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 184.525,11 | 188.100 | 203.600 | 203.600 | 0 | 212.200 | 218.000 | 223.000 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 148.718,71 | 149.900 | 162.600 | 162.600 | 0 | 169.600 | 174.500 | 178.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.313,70 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 30.291,06 | 31.500 | 33.800 | 33.800 | 0 | 35.100 | 35.900 | 36.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 201,64 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 32.930,19 | 45.000 | 41.400 | 41.400 | 0 | 39.800 | 41.700 | 42.800 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 4.393,19 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 2.651,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 6.952,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5241200 Reinigung | 9.556,11 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 0 | 9.800 | 10.100 | 10.400 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 1.963,74 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 5241500 Energie | 2.502,00 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 4.271,54 | 5.400 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 615,18 | 1.500 | 700 | 700 | 0 | 500 | 700 | 1.500 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 24,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271124 sonstige sächliche Ausgaben | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.064,94 | 8.100 | 11.300 | 11.300 | 0 | 11.500 | 11.900 | 12.300 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431001 Bürobedarf | 299,93 | 300 | 400 | 400 | 0 | 300 | 300 | 300 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produktsumme | 315060 | Andere soziale Einrichtungen |

Frau Kersten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 19,85 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 443,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 71,70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 5.700 | 8.700 | 8.700 | 0 | 9.000 | 9.300 | 9.600 |
| 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 € | 174,69 | 100 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen | 1.078,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 70,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -92,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.520,24 | 241.200 | 256.300 | 256.300 | 0 | 263.500 | 271.600 | 278.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -212.318,01 | -228.700 | -243.800 | -243.800 | 0 | -251.000 | -259.100 | -265.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -212.318,01 | -228.700 | -243.800 | -243.800 | 0 | -251.000 | -259.100 | -265.600 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -212.318,01 | -228.700 | -243.800 | -243.800 | 0 | -251.000 | -259.100 | -265.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez. | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -212.318,01 | -229.800 | -245.000 | -245.000 | 0 | -252.200 | -260.300 | -266.800 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 201,64 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub | 201,64 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez. | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315060000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | |
| Produktsumme | 315060 | Andere soziale Einrichtungen | Frau Kersten |

315060000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Pauschale für Instandhaltung alle Gewerke ,z.B.Dach-, Maler-, Tischlerarbeiten, Sanitär
 Reparatur defekte Brandschutzeinrichtung
 Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus
 Unterhaltungsrückstau
 Akkustikverbessernde Maßnahmen

2024 Instandsetzung Fassade

315060000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Pflege Außenanlagen durch Dritte / Baumpflege alle zwei Jahre

315060000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher

315060000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

315060000 5241200 Reinigung
 laut Reinigungsverträge - Tarifierpassung 3,9 % 2022

315060000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

315060000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
 Minderung MFP

315060000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Graffiti-entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

315060000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren - Minderung ausgehend von vorliegenden Daten

315060000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Erhöhung der Portokosten

315060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315060000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
 Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

| | | | |
|----------------|---------------|---|--------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | |
| Produktsumme | 315060 | Andere soziale Einrichtungen | Frau Kersten |

315060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktsumme | 331020 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 256.524,00 | 293.500 | 493.500 | 493.500 | 0 | 533.500 | 533.500 | 333.500 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 256.524,00 | 292.500 | 492.500 | 492.500 | 0 | 532.500 | 532.500 | 332.500 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlwz | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 9.860,36 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 9.860,36 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>266.384,36</u> | <u>299.500</u> | <u>502.500</u> | <u>502.500</u> | <u>0</u> | <u>542.500</u> | <u>542.500</u> | <u>342.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 95.303,53 | 98.700 | 254.300 | 254.300 | 0 | 292.000 | 298.500 | 136.700 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 76.316,68 | 79.000 | 203.300 | 203.300 | 0 | 233.700 | 239.100 | 109.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 2.823,32 | 3.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 8.600 | 8.800 | 4.000 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 15.291,18 | 16.700 | 42.500 | 42.500 | 0 | 48.700 | 49.600 | 22.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 872,35 | 300 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375,95 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 355,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 20,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 2.466.717,99 | 2.513.800 | 2.664.400 | 2.664.400 | 0 | 2.726.600 | 2.780.000 | 2.784.400 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.466.717,99 | 2.513.800 | 2.614.400 | 2.614.400 | 0 | 2.666.600 | 2.720.000 | 2.774.400 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 10.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 6.156,37 | 8.600 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.600 | 8.800 | 11.000 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431001 Bürobedarf | 3,91 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 207,51 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 5.009,20 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 1.500 | 3.500 |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen | 850,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 3.100 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.400 | 4.600 | 4.800 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 85,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.568.553,84</u> | <u>2.621.800</u> | <u>2.929.800</u> | <u>2.929.800</u> | <u>0</u> | <u>3.029.900</u> | <u>3.088.000</u> | <u>2.932.800</u> |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktsumme | 331020 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -2.302.169,48 | -2.322.300 | -2.427.300 | -2.427.300 | 0 | -2.487.400 | -2.545.500 | -2.590.300 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -2.302.169,48 | -2.322.300 | -2.427.300 | -2.427.300 | 0 | -2.487.400 | -2.545.500 | -2.590.300 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -2.302.169,48 | -2.322.300 | -2.427.300 | -2.427.300 | 0 | -2.487.400 | -2.545.500 | -2.590.300 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.302.169,48 | -2.322.900 | -2.427.900 | -2.427.900 | 0 | -2.488.000 | -2.546.100 | -2.590.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 872,35 | 500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 872,35 | 300 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

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 2023
Zuwendungsbescheid vom 20.12.2021

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 €

B) Die Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von mindestens 16 sozialpäd. Fachkräften in der Schulsozialarbeit/Sozialarbeit an Schule im örtlichen Zuständigkeitsbereich zu verwenden.
16 VZE SaS x 9.750 € = 156.000 €

neues Projekt: "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und Familien"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

331020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückzahlungen aus geprüften Zuwendungen des Vorjahres

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produktsumme | 331020 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit | Herr Schneider |

331020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jufö-Plan

Jährlich ist auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen.
Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.
Beschluss StVV III-008-43/18 und Festlegung JHA vom 06.11.2018 (2%ige Erhöhung des Budget für den Jugendförderplan ab 2019 ff)

2023 (4% Erhöhung Budget, einmalig aufgrund Inflationsentwicklung)

331020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
neues Projekt: "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und Familien"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331020000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen
Sitzungsgelder für Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

331020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

331020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

331020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

331020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktsumme | 331030 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales |

Frau Duhra

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 107.852,00 | 368.500 | 415.900 | 415.900 | 0 | 415.900 | 112.900 | 112.900 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 107.852,00 | 367.500 | 111.900 | 111.900 | 0 | 111.900 | 111.900 | 111.900 |
| 4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL) | 0,00 | 0 | 303.000 | 303.000 | 0 | 303.000 | 0 | 0 |
| 4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 37.861,64 | 97.200 | 101.000 | 101.000 | 0 | 103.000 | 105.100 | 107.200 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 37.861,64 | 97.000 | 101.000 | 101.000 | 0 | 103.000 | 105.100 | 107.200 |
| 4485100 Erstattung von Beteiligungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.613,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.008,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 605,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 148.327,37 | 466.700 | 517.900 | 517.900 | 0 | 519.900 | 219.000 | 221.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 150.168,64 | 167.000 | 192.700 | 192.700 | 0 | 198.200 | 198.400 | 207.200 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 119.905,41 | 134.900 | 156.600 | 156.600 | 0 | 159.500 | 159.900 | 167.100 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 4.426,62 | 5.100 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.900 | 5.800 | 6.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 23.913,62 | 28.300 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.700 | 32.600 | 33.900 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -151,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 151,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -246,02 | -900 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 16.317,54 | 36.800 | 30.000 | 30.000 | 0 | 49.700 | 35.500 | 38.000 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 1.541,74 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 27.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 1.244,14 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 36,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 5232100 Leasing | 62,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 5.456,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 7.000 | 7.500 | 8.000 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung | 3.092,08 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 230,86 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 2.655,84 | 4.100 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 1.458,50 | 3.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 1.900 | 2.600 | 4.200 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktsumme | 331030 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 8,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 518,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 9,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 463.047,00 | 737.000 | 887.600 | 887.600 | 0 | 896.500 | 602.500 | 611.700 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 463.047,00 | 737.000 | 584.600 | 584.600 | 0 | 593.500 | 602.500 | 611.700 |
| 5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten) | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote) | 0,00 | 0 | 153.000 | 153.000 | 0 | 153.000 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.886,57 | 6.700 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.600 | 11.000 | 11.400 |
| 5411200 Reisekosten | 30,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 232,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 54,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 100,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 810,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 675,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 6.200 | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.900 | 10.200 | 10.500 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 7,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 17,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -44,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 631.689,03 | 947.200 | 1.120.200 | 1.120.200 | 0 | 1.155.000 | 847.400 | 868.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -483.361,66 | -480.500 | -602.300 | -602.300 | 0 | -635.100 | -628.400 | -647.200 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -483.361,66 | -480.500 | -602.300 | -602.300 | 0 | -635.100 | -628.400 | -647.200 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -483.361,66 | -480.500 | -602.300 | -602.300 | 0 | -635.100 | -628.400 | -647.200 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -483.361,66 | -481.700 | -603.600 | -603.600 | 0 | -636.400 | -629.700 | -648.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 2.192,58 | -800 | -1.400 | -1.400 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -246,02 | -900 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -300 | -300 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|-------|-------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landesförderung für "Frauenhaus"

331030000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV
Rückförderung von Trägern aus Projekten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

331030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung Projektkosten über Budget-AG SGB XII aber zu unterschiedlichen Sätzen

331030000 4485100 Erstattung von Beteiligungen
Gutschriften aus Trink-u,. Abwassergebühren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr - Freianlagen
Instansetzung und Sicherung Eingangsbereich
Umbau Müllstandort
Herstellung Verkehrssicherheit

331030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Gebäudeunterhaltung, Reparaturarbeiten:
Maler-, Tischler-, Boden- und Dachdeckerarbeiten sowie HLS und Elektro
Gewährleistung der Nutzungsfähigkeit

331030000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Verkehrssicherung: Lichtbaum / Baum- und Gehölzpflege

331030000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher/ Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte alle 2 Jahre

331030000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

331030000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produktsumme | 331030 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales | Frau Duhra |

331030000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

331030000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

331030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Frauenhaus:
Landeszuschuss vorwiegend für Personalkosten > Tarifsteigerung ab 2023ff berücksichtigt
Fördervoraussetzungen wurden durch das Land angepasst > daraus folgt höherer kommunaler Anteil (40% an Gesamtfinanzierung)
In Vorbereitung;
Zahlung von Frauenhauskosten für psychosoz. Betreuung (Kostenerstattung entsprechend § 36 a SGB II) anderer Städte / Kommunen außerhalb von Brandenburg - (in 2020 - ca.. 5 T€, in 2021 bis 30.06.2021 - 30 T€)

Kostensteigerungen in anderen Projekten (Betriebskosten, Sachkosten, Erhöhung Tafellogistik)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

331030000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

331030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

331030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

331030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktsumme | 331030 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales |

Frau Duhra

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 33103001 Pakt für Pflege - vor Ort | | | | | | | | | | | | |
| 331030000.6811000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331030000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331030000.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktsumme | 331030 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales |

Frau Duhra

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 33103001 Pakt für Pflege - vor Ort | | | | | | | | |
| 331030000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331030000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331030000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produktsumme | 341010 | Unterhaltsvorschussleistungen |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 2.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 4.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.610,86 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.610,86 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 7.940,86 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 575.403,60 | 688.300 | 695.500 | 695.500 | 0 | 715.600 | 741.400 | 767.600 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 483.198,44 | 572.000 | 596.700 | 596.700 | 0 | 587.300 | 608.800 | 630.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 16.585,18 | 21.900 | 22.400 | 22.400 | 0 | 21.800 | 22.300 | 23.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 98.110,96 | 123.600 | 126.700 | 126.700 | 0 | 122.900 | 126.700 | 130.600 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 13.796,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -17.743,18 | -31.300 | -33.900 | -33.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -18.544,32 | 0 | -18.500 | -18.500 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -841,13 | -4.000 | -3.900 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -841,13 | -4.000 | -3.900 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.232,39 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 225,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 3.007,39 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 8.132,07 | 46.700 | 68.600 | 68.600 | 0 | 70.500 | 72.400 | 74.400 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.461,82 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.268,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 28,86 | 300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.387,74 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 38.500 | 58.100 | 58.100 | 0 | 59.900 | 61.700 | 63.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 390,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 980,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -386,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produktsumme | 341010 | Unterhaltsvorschussleistungen |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 585.926,93 | 732.600 | 762.800 | 762.800 | 0 | 788.700 | 816.400 | 844.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -577.986,07 | -732.600 | -761.800 | -761.800 | 0 | -787.700 | -815.400 | -843.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -577.986,07 | -732.600 | -761.800 | -761.800 | 0 | -787.700 | -815.400 | -843.600 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -577.986,07 | -732.600 | -761.800 | -761.800 | 0 | -787.700 | -815.400 | -843.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 4.700 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 4.700 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -577.986,07 | -737.300 | -766.200 | -766.200 | 0 | -792.100 | -819.800 | -848.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -23.332,11 | -30.600 | -51.900 | -51.900 | 0 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 13.796,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -17.743,18 | -31.300 | -33.900 | -33.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -18.544,32 | 0 | -18.500 | -18.500 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -841,13 | -4.000 | -3.900 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 4.700 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |

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
Abrechnung Mufo's

341010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portokosten -> überwiegende Zustellung per PZU

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | |
| Produktsumme | 341010 | Unterhaltsvorschussleistungen | Herr Schneider |

341010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

341010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

341010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Geld wird für Präsente des gesamten Jugendamtes eingeplant, wenn Jubilare anstehen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

341010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

341010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 343 | Betreuungsleistungen |
| Produktsumme | 343010 | Betreuungsleistungen |

Frau Lober

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|---------|-------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 110,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 110,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.505,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.505,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.615,51 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 231.083,89 | 295.700 | 260.300 | 260.300 | 0 | 281.300 | 283.300 | 290.100 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 185.321,05 | 234.800 | 211.100 | 211.100 | 0 | 226.700 | 228.600 | 234.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 6.690,35 | 8.800 | 7.800 | 7.800 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.600 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 37.560,73 | 49.600 | 44.100 | 44.100 | 0 | 46.800 | 46.900 | 47.700 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,55 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -657,79 | 0 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 269,84 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,84 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 577,37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5232100 Leasing | 93,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 12,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 5,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 250,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 13,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 202,07 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 23.724,00 | 24.500 | 38.500 | 38.500 | 0 | 39.700 | 40.900 | 42.100 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.724,00 | 24.500 | 38.500 | 38.500 | 0 | 39.700 | 40.900 | 42.100 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.269,47 | 31.500 | 27.400 | 27.400 | 0 | 28.300 | 29.200 | 30.100 |
| 5411200 Reisekosten | 6,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431001 Bürobedarf | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 81,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 776,79 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 128,50 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 812,04 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 343 | Betreuungsleistungen |
| Produktsumme | 343010 | Betreuungsleistungen |

Frau Lober

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 1.016,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 29.800 | 25.200 | 25.200 | 0 | 26.000 | 26.800 | 27.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 11,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 356,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.924,57 | 353.900 | 328.400 | 328.400 | 0 | 351.800 | 355.900 | 364.800 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -257.309,06 | -352.800 | -327.300 | -327.300 | 0 | -350.700 | -354.800 | -363.700 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -257.309,06 | -352.800 | -327.300 | -327.300 | 0 | -350.700 | -354.800 | -363.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -257.309,06 | -352.800 | -327.300 | -327.300 | 0 | -350.700 | -354.800 | -363.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -257.309,06 | -355.500 | -329.000 | -329.000 | 0 | -352.400 | -356.500 | -365.400 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 1.781,60 | 4.800 | -1.400 | -1.400 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,55 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -657,79 | 0 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,84 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

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

erhöhter Qualifizierungsbedarf in Folgejahren durch Einarbeitung neuer Kollegen (Personalzugang und Renteneintritt/Neueinstellung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

| | | | |
|----------------|---------------|----------------------|------------|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 343 | Betreuungsleistungen | |
| Produktsumme | 343010 | Betreuungsleistungen | Frau Lober |

343010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zahlungen an Betreuer (z. B. Betreuungsverein Diakonisches Werk e. V.)

für 2023 = 4 % Personalkostenerhöhung des Trägers
ab 2024 jeweils 3 % Personalkostenerhöhung des Trägers

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)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

343010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

343010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

343010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 3.962,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z) | 3.962,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 367.290,23 | 435.200 | 465.700 | 465.700 | 0 | 469.600 | 473.700 | 473.700 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 367.246,96 | 435.200 | 465.700 | 465.700 | 0 | 469.600 | 473.700 | 473.700 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford | 27,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 103.600,34 | 22.500 | 27.500 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 103.600,34 | 22.500 | 27.500 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 474.853,12 | 459.700 | 495.200 | 495.200 | 0 | 499.100 | 503.200 | 503.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 91.589,69 | 113.100 | 233.800 | 233.800 | 0 | 240.300 | 240.900 | 248.400 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 2.935,56 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.300 | 3.300 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 68.725,10 | 86.200 | 183.500 | 183.500 | 0 | 188.100 | 190.000 | 196.200 |
| 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte | 1.331,38 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 2.591,29 | 3.300 | 6.900 | 6.900 | 0 | 7.000 | 6.900 | 7.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 13.912,73 | 18.300 | 38.300 | 38.300 | 0 | 39.000 | 39.000 | 40.000 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -151,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 125,70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 151,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -201,08 | -200 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 269,28 | -300 | -500 | -500 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -500 | -500 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 39,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 5,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 337,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 784.911,19 | 797.900 | 873.400 | 873.400 | 0 | 882.500 | 894.400 | 899.800 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.727,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5338000 Leistungen für BuT | 346.279,86 | 340.000 | 385.000 | 385.000 | 0 | 392.700 | 400.500 | 408.500 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 425.904,25 | 457.900 | 488.400 | 488.400 | 0 | 489.800 | 493.900 | 491.300 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 28.669,40 | 16.100 | 39.300 | 39.300 | 0 | 40.200 | 41.100 | 42.100 |
| 5411200 Reisekosten | 19,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 142,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002 Vordrucke | 34,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 63,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 65,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 5.653,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 432,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 16.000 | 28.400 | 28.400 | 0 | 29.300 | 30.200 | 31.200 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 4,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 22.273,71 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -20,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 905.830,13 | 926.800 | 1.146.000 | 1.146.000 | 0 | 1.162.900 | 1.176.400 | 1.190.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -430.977,01 | -467.100 | -650.800 | -650.800 | 0 | -663.800 | -673.200 | -687.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -430.977,01 | -467.100 | -650.800 | -650.800 | 0 | -663.800 | -673.200 | -687.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -430.977,01 | -467.100 | -650.800 | -650.800 | 0 | -663.800 | -673.200 | -687.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -430.977,01 | -467.900 | -651.700 | -651.700 | 0 | -664.700 | -674.100 | -688.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 2.237,52 | -500 | 500 | 500 | 0 | 1.900 | 600 | 600 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.169,32 | 700 | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | -1.500 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -201,08 | -200 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 269,28 | -300 | -500 | -500 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

351010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückförderung zu Unrecht erbrachter Leistungen nach LPfGG i. V. m. SGB X

| | | | |
|----------------|--------|--|---------------------------|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktsumme | 351010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Frau Bohg/ Frau Hofsommer |

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 LPfGG

351010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach § 11 LPfGG

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
LPfIG für blinde Menschen

für 2023 - 2025 wurden die bisherigen Planzahlen um 10 Personen erhöht (ukrainische Flüchtlinge)

2023: 261 LB x 115 € = 360.180 €
2024: 263 LB x 115 € = 362.940 €
2025: 265 LB x 115 € = 365.700 €
2026: 265 LB x 115 € = 365.700 €

351010011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
LPfIG für gehörlose Menschen

für 2023 - 2025 wurden die bisherigen Planzahlen um 10 Personen erhöht (ukrainische Flüchtlinge)

2023: 78 LB x 105 € = 98.280 €
2024: 79 LB x 105 € = 99.540 €
2025: 80 LB x 105 € = 100.800 €
2026: 80 LB x 105 € = 100.800 €

| | | | |
|----------------|--------|--|---------------------------|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktsumme | 351010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Frau Bohg/ Frau Hofsummer |

351010013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen LPfG/Besitzstand

2023: 9 LB x 210 € = 22.680 €
 2024: 8 LB x 210 € = 20.160 €
 2025: 8 LB x 210 € = 20.160 €
 2026: 7 LB x 210 € = 17.640 €

351010020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach dem BerRehaG

2023 - 2026: 3 Personen x 200,00 EUR x 12 Monate = 7.200,00 EUR

351010030 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

mit der Einführung des Starken-Familien-Gesetzes (2019) und den Zugangserleichterungen zu den Sozialleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (seit März 2020) erhöhte Inanspruchnahme BuT (Kinderzuschlag) > Zunahme um mehr als 500% >>> über alle Rechtskreise ist von einer gleichbleibenden Inanspruchnahme auszugehen - es erfolgt lediglich der Wechsel zwischen SGB II - KIZ - WoG bzw. Asyl zu SGB II

für 2023 Anpassung der LB entsprechend 2021 mit jährlicher Kostensteigerung von 2 %

2023: 200 LB x 500 €
 2024: 200 LB x 510 €
 2025: 200 LB x 520 €
 2026: 200 LB x 531 €

351010060 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

mit der Einführung des Starken-Familien-Gesetzes (2019) und den Zugangserleichterungen zu den Sozialleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (seit März 2020) erhöhte Inanspruchnahme BuT (Kinderzuschlag) > Zunahme um mehr als 500% >>> über alle Rechtskreise ist von einer gleichbleibenden Inanspruchnahme auszugehen - es erfolgt lediglich der Wechsel zwischen SGB II - KIZ - WoG bzw. Asyl zu SGB II

für 2023 Anpassung der LB entsprechend 2021 mit jährlicher Kostensteigerung von 2 %

2023: 570 LB x 500 € = 285.000 €
 2024: 570 LB x 510 € = 290.700 €
 2025: 570 LB x 520 € = 296.514 €
 2026: 570 LB x 531 € = 302.444 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

| | | | |
|----------------|--------|--|---------------------------|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktsumme | 351010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Frau Bohg/ Frau Hofsommer |

351010030 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
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)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351010060 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351020 | Wohngeld/ Wohnungswesen |

Frau Schmidt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|---------|-------------|-----------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 385,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 700 | 700 |
| 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb. | 385,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 500 | 500 |
| 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.355,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 1.355,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 3.039,07 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | 500,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 4561010 Zwangsgelder | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.489,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 4.787,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 640.739,57 | 726.300 | 1.076.200 | 1.076.200 | 0 | 953.500 | 916.200 | 928.700 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 530.442,46 | 578.600 | 864.800 | 864.800 | 0 | 766.300 | 736.700 | 747.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 19.148,64 | 21.600 | 31.600 | 31.600 | 0 | 28.200 | 26.800 | 27.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 108.857,20 | 123.000 | 180.800 | 180.800 | 0 | 160.000 | 153.700 | 155.000 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -1.227,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 1.227,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 109,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -15.011,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -2.806,92 | 0 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -1.888,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -1.888,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 111,46 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 12,76 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 98,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 7.211,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.211,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 17.631,54 | 142.300 | 78.300 | 78.300 | 0 | 81.200 | 84.600 | 89.100 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351020 | Wohngeld/ Wohnungswesen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5431001 Bürobedarf | 1.682,83 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5431002 Vordrucke | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.609,38 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 549,50 | 1.000 | 800 | 800 | 0 | 1.000 | 900 | 900 | |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 8.991,70 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 11.500 | 12.000 | |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 73,30 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 600 | 2.900 | 2.900 | 0 | 3.100 | 3.300 | 3.500 | |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 105.700 | 56.100 | 56.100 | 0 | 57.800 | 59.600 | 61.400 | |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 2.211,96 | 20.300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 1.341,56 | 500 | 500 | 500 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 857,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 313,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 663.805,98 | 870.300 | 1.156.200 | 1.156.200 | 0 | 1.036.600 | 1.002.700 | 1.019.700 | |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -659.018,85 | -869.300 | -1.155.200 | -1.155.200 | 0 | -1.035.600 | -1.001.600 | -1.018.600 | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -659.018,85 | -869.300 | -1.155.200 | -1.155.200 | 0 | -1.035.600 | -1.001.600 | -1.018.600 | |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -659.018,85 | -869.300 | -1.155.200 | -1.155.200 | 0 | -1.035.600 | -1.001.600 | -1.018.600 | |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 5.700 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 5.700 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -659.018,85 | -875.000 | -1.161.500 | -1.161.500 | 0 | -1.041.900 | -1.007.900 | -1.024.900 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -19.597,03 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 109,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -15.011,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -2.806,92 | 0 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -1.888,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 5.700 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

351020000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.

Wohnberechtigungsscheine; Prognose nicht möglich, da Gebührenbefreiung antragsabhängig ist; keine Förderobjekte mehr

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktsumme | 351020 | Wohngeld/ Wohnungswesen | Frau Schmidt |

351020000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei
Antrag Freistellung Wohnraum

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351020000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351020000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
Verwarngeld Rückforderung Wohngeld

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete und Betreuung Multifunktionsgeräte- Umlage DIKOM

351020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Einarbeitung neuer Wohngeld-SB mittels Einstiegslehrgang; durch Renteneintritt mehrerer MA ; erhöhter Fortbildungsbedarf

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
- MA im Städtetag 1 x DR Köln
- Reisekosten Weiterbildung MA

351020000 5431001 Bürobedarf
Coronabedingt erhöhte Anzahl schriftlicher Bearbeitungen, mehr Umschläge, Bescheide etc.; höhere Druck-, Tonerkosten;
per Gesetz zum Jahresende nochmalige Überprüfung /Anpassung aller Bescheide

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktsumme | 351020 | Wohngeld/ Wohnungswesen | Frau Schmidt |

351020000 5431002 Vordrucke
 Wohngeldanträge (3 Arten) an Jüngling Verlag gebunden; Anträge WBS

351020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, coronabedingt 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, Gesetzesänderunge /-anpassungen /-Sonderregelungen Coronabedingt. Stark erhöhte Kosten

351020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche, Datenabgleich mit Rentenversicherung einmal pro Quartal, Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf ausschließlich postalische Bearbeitung; automatisierte Bescheidanpassung per Gesetz (siehe SK 5431001 / .003 / .005 .) zum Jahreswechsel muss kontinuierlich eingeplant werden (Dynamisierung WG-Gesetz).

aktuelle und ständige Gesetzesanpassungen spiegeln sich in der Bescheiderstellung der Wohngeldstelle wieder. Dadurch steigende Portokosten.

351020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 ca. 40 Widerspruchsverfahren + 3 Gerichtsverfahren jährlich

351020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

351020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aktenvernichtung
 2022: 20.000 € Erstellung Mietspiegel aufgrund Mietspiegelreformgesetz

351020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Ersatzbeschaffungen Tischbeleuchtung notwendig im Bereich. Schreibtischlampen sind z.T. 15 Jahre alt und erfüllen nicht mehr die Anforderungen an einen Bildschirmarbeitsplatz der auch an langen Bürgersprechtagen den Bedürfnissen des AN an eine ermüdungsfreie und augenschonende Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes entsprechen muss.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351020 | Wohngeld/ Wohnungswesen |

Frau Schmidt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 264,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 264,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 264,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.101,77 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 1.400 | 1.300 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 1.101,77 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 1.400 | 1.300 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.101,77 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 1.400 | 1.300 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -837,33 | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | -1.400 | -1.300 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351020 | Wohngeld/ Wohnungswesen |

Frau Schmidt

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 35102001 Wohngeldstelle | | | | | | | | | | | | |
| 351020000.6811000 | 264,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351020000.7832000 * | 1.101,77 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 1.400 | 1.300 | 4.100,00 | 4.100,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -837,33 | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | -1.400 | -1.300 | -4.100,00 | -4.100,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -837,33 | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | -1.400 | -1.300 | -4.100,00 | -4.100,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |

35102001.1 (351020000.7832000)
 2023 - 2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen, Ausst. höhenverst. Schreibtische

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktsumme | 351020 | Wohngeld/ Wohnungswesen | Frau Schmidt |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 35102001 Wohngeldstelle | | | | | | | | |
| 351020000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351020000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351030 | BaföG-Amt |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 10.716,91 | 10.100 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 7.273,05 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 203,86 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 3.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 7.735,50 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 7.735,50 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>18.452,41</u> | <u>12.100</u> | <u>17.200</u> | <u>17.200</u> | <u>0</u> | <u>17.200</u> | <u>17.200</u> | <u>17.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 215.167,68 | 234.900 | 241.900 | 241.900 | 0 | 248.000 | 253.900 | 268.000 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 173.804,93 | 187.300 | 193.700 | 193.700 | 0 | 198.800 | 203.900 | 215.900 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 6.468,66 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.400 | 7.500 | 7.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 35.272,11 | 40.100 | 40.900 | 40.900 | 0 | 41.700 | 42.400 | 44.100 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -378,02 | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.700,44 | 18.200 | 19.100 | 19.100 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| 5411200 Reisekosten | 217,20 | 900 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5431001 Bürobedarf | 2.097,29 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431002 Vordrucke | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 0,00 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 205,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.043,43 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 700 | 700 | 0 | 800 | 900 | 1.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 8.900 | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.900 | 11.300 | 11.700 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -862,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>217.868,12</u> | <u>253.900</u> | <u>261.800</u> | <u>261.800</u> | <u>0</u> | <u>268.300</u> | <u>274.700</u> | <u>289.300</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-199.415,71</u> | <u>-241.800</u> | <u>-244.600</u> | <u>-244.600</u> | <u>0</u> | <u>-251.100</u> | <u>-257.500</u> | <u>-272.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351030 | BaföG-Amt |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -199.415,71 | -241.800 | -244.600 | -244.600 | 0 | -251.100 | -257.500 | -272.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -199.415,71 | -241.800 | -244.600 | -244.600 | 0 | -251.100 | -257.500 | -272.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -199.415,71 | -243.100 | -246.000 | -246.000 | 0 | -252.500 | -258.900 | -273.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -378,02 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -378,02 | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

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

351030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | |
|----------------|---------------|--|----------------|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktsumme | 351030 | Bafög-Amt | Herr Schneider |

351030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351040 | Bundeseltern geld |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 196.694,94 | 229.300 | 225.700 | 225.700 | 0 | 223.200 | 228.600 | 233.400 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 160.508,08 | 178.800 | 181.700 | 181.700 | 0 | 179.800 | 184.300 | 188.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.863,49 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 31.840,23 | 37.300 | 37.700 | 37.700 | 0 | 37.100 | 37.900 | 38.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -1.516,86 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 4.944,62 | 27.700 | 35.000 | 35.000 | 0 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431001 Bürobedarf | 529,09 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.062,85 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.041,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 21.500 | 28.400 | 28.400 | 0 | 29.300 | 30.200 | 31.100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.310,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.639,56 | 257.300 | 261.100 | 261.100 | 0 | 259.600 | 266.000 | 271.800 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -201.267,56 | -257.300 | -261.100 | -261.100 | 0 | -259.600 | -266.000 | -271.800 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -201.267,56 | -257.300 | -261.100 | -261.100 | 0 | -259.600 | -266.000 | -271.800 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351040 | Bundeseltern geld |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -201.267,56 | -257.300 | -261.100 | -261.100 | 0 | -259.600 | -266.000 | -271.800 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -201.267,56 | -258.600 | -262.500 | -262.500 | 0 | -261.000 | -267.400 | -273.200 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -1.516,86 | 6.700 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -1.516,86 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mufo -> wöchentlicher Druck der Bescheide

351040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

351040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351060 | Suchtberatung |

Frau Glosemeyer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 96.380,97 | 96.400 | 87.200 | 87.200 | 0 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 96.380,97 | 96.400 | 87.200 | 87.200 | 0 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>96.380,97</u> | <u>96.400</u> | <u>87.200</u> | <u>87.200</u> | <u>0</u> | <u>87.200</u> | <u>87.200</u> | <u>87.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 356.319,23 | 373.800 | 442.000 | 442.000 | 0 | 442.000 | 442.000 | 442.000 |
| 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber. | 356.319,23 | 373.800 | 442.000 | 442.000 | 0 | 442.000 | 442.000 | 442.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>356.324,86</u> | <u>373.800</u> | <u>442.000</u> | <u>442.000</u> | <u>0</u> | <u>442.000</u> | <u>442.000</u> | <u>442.000</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-259.943,89</u> | <u>-277.400</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> | <u>0</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-259.943,89</u> | <u>-277.400</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> | <u>0</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-259.943,89</u> | <u>-277.400</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> | <u>0</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-259.943,89</u> | <u>-277.400</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> | <u>0</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> | <u>-354.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|---------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktsumme | 351060 | Suchtberatung | Frau Glosemeyer |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuweisungen lt. Richtlinie vom MASGF zur Weiterreichung an die Beratungs- und Behandlungsstellen, hier: Suchtberatung Cottbus 2023 = 47,9 T€ und zusätzliche Förderung Crystal Meth Konsumenten 17,1T€ und zusätzliche Förderung Glücksspielstelle 22,2 T€) die Zuweisung ist Bestandteil des Zuschusses 5314000 über 492,0 T€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351060000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

Bestehender Vertrag wurde vom OB nur mit einer befristete Lauszeit bis 31.12.2022 unterzeichnet mit einer Auflage zur Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens. Das Verfahren wurde mit dem Ergebnis eines einzigen Interessenten durchgeführt. Der Interessent ist der jetzige Träger, die Tannenhof Berlin Brandenburg gGmbH. Es erfolgten Trägerverhandlungen mit dem Ergebnis die Personalkosten tariflich anzupassen und eine zusätzliche Verwaltungskostenpauschale mit einer prozentualen Steigerung über 3 %, 6% und 9 % zu gewähren. Der Zuschussbetrag für 2023 liegt bei 442,0 T€. Eine Anpassung für die Folgejahre erfolgt bei der nächsten Planung nach Antragstellung des Trägers.

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351999 | Allg. Sozialverwaltung |

Frau Lober

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schizuw | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>0,00</u> | <u>2.700</u> | <u>2.700</u> | <u>2.700</u> | <u>0</u> | <u>2.700</u> | <u>2.700</u> | <u>2.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 64.100 | 29.600 | 29.600 | 0 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5241200 Reinigung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 0,00 | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 15. Transferaufwendungen * | 0,00 | 15.300 | 15.600 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 15.300 | 15.600 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 173.300 | 181.900 | 181.900 | 0 | 181.900 | 210.900 | 181.900 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5431002 Vordrucke | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 26.000 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 3.900 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 38.000 | 9.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 0,00 | 87.700 | 92.100 | 92.100 | 0 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 255.400 | 229.800 | 229.800 | 0 | 229.800 | 258.800 | 229.800 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | -252.700 | -227.100 | -227.100 | 0 | -227.100 | -256.100 | -227.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 0,00 | -252.700 | -227.100 | -227.100 | 0 | -227.100 | -256.100 | -227.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | -252.700 | -227.100 | -227.100 | 0 | -227.100 | -256.100 | -227.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -252.700 | -227.100 | -227.100 | 0 | -227.100 | -256.100 | -227.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351999000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
 >>> Sicherungsmaßnahmen Parkplatz Dienstwagen

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

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktsumme | 351999 | Allg. Sozialverwaltung | Frau Lober |

351999000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
>>> Ausstattung mit Wasser

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351999000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Umlage BuT (Stadtsporbund Cottbus)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351999000 5411200 Reisekosten
im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen

351999000 5431001 Bürobedarf
Schreib- und Postversandmaterial zur Umsetzung Verwaltungsarbeit

351999000 5431002 Vordrucke
Beiblätter, Antragsformulare, Mitwirkungspflichten, Datenschutz u.s.w.

351999000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck

351999000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur SGB II, XII, Asyl, u.s.w.

351999000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Briefversand

351999000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Umlage GEZ

351999000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
ausstehende Klageverfahren (Zahlung Anwalts- und Gerichtskosten)

351999000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Schriftgutentsorgung / Datenmüll

351999000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen

351999000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Serviceeinheit

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351999 | Allg. Sozialverwaltung |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.233,44 | 4.200 | 8.200 | 8.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erw. geringw. bewegl. Vermögensg. | 4.233,44 | 4.200 | 6.200 | 6.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.233,44 | 4.200 | 17.200 | 17.200 | 0 | 4.200 | 14.200 | 4.200 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.233,44 | -4.200 | -17.200 | -17.200 | 0 | -4.200 | -14.200 | -4.200 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktsumme | 351999 | Allg. Sozialverwaltung |

Frau Lober

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 351999000.7832000 * | 4.233,44 | 4.200 | 6.200 | 6.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 115.500,00 | 115.500,00 | 134.300,00 | 134.300,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.233,44 | -4.200 | -6.200 | -6.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -115.500,00 | -115.500,00 | -134.300,00 | -134.300,00 |
| 35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 351999000.7831009 * | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 351999000.7834000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351999000.7834009 * | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -4.233,44 | -4.200 | -17.200 | -17.200 | 0 | -4.200 | -14.200 | -4.200 | -115.500,00 | -115.500,00 | -155.300,00 | -155.300,00 |

35199001.1 (351999000.7832000)
 - Anschaffung Bürodrehstühle, Schreibtische, diverse Möbel
 - Beschaffung E-Bikes
 35199002.4 (351999000.7831009)
 2023:
 ID 134: Smartboard inkl. Clickshare
 35199002.5 (351999000.7834009)
 2023:
 ID 160: Softwareanpassung Fallmanagement

2025:
 ID 167: Schnittstelle OPEN/Prosoz im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes

| | | | |
|----------------|--------|--|------------|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktsumme | 351999 | Allg. Sozialverwaltung | Frau Lober |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | | | |
| 351999000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung | | | | | | | | |
| 351999000.7831009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351999000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351999000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Produktsumme | 361010 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.662,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 8.662,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 194.932,30 | 264.400 | 233.200 | 233.200 | 0 | 233.200 | 233.200 | 233.200 |
| 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers. | 140.595,83 | 187.500 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4214000 Sonstige Ersatzleistungen | 54.336,47 | 76.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%) | 0,00 | 0 | 73.200 | 73.200 | 0 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0% | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.622,76 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist. | 1.148,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4484000 Erstg.so.off.Bereich Transferl | 1.439,48 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 34,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 3.428,97 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 3.428,97 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>209.646,03</u> | <u>278.400</u> | <u>246.200</u> | <u>246.200</u> | <u>0</u> | <u>246.200</u> | <u>246.200</u> | <u>246.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 365.377,38 | 391.300 | 371.500 | 371.500 | 0 | 363.800 | 370.600 | 378.700 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 263.455,74 | 282.400 | 311.800 | 311.800 | 0 | 329.500 | 329.000 | 307.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 10.324,69 | 10.500 | 11.500 | 11.500 | 0 | 12.200 | 11.900 | 10.800 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 55.288,65 | 58.900 | 64.500 | 64.500 | 0 | 67.600 | 66.700 | 60.300 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 37.356,48 | 39.500 | 14.300 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -30.800 | -30.800 | 0 | -45.700 | -37.200 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.048,18 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 4.782,26 | -8.800 | -5.100 | -5.100 | 0 | -5.200 | -4.500 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 4.782,26 | -8.800 | -5.100 | -5.100 | 0 | -5.200 | -4.500 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.255,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 567,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 362,04 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 326,31 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14. Abschreibungen | 994,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 279,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 714,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 1.167.701,83 | 2.235.800 | 1.898.000 | 1.898.000 | 0 | 1.950.000 | 2.000.000 | 2.050.000 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 1.167.701,83 | 2.235.800 | 1.898.000 | 1.898.000 | 0 | 1.950.000 | 2.000.000 | 2.050.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 13.061,51 | 19.500 | 26.200 | 26.200 | 0 | 26.800 | 27.400 | 28.000 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Produktsumme | 361010 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5411200 Reisekosten | 117,60 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431001 Bürobedarf | 189,91 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.189,72 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.021,54 | 600 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 900 | 900 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 10.100 | 15.400 | 15.400 | 0 | 15.900 | 16.400 | 16.900 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 8.566,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 972,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.553.173,07 | 2.640.300 | 2.293.100 | 2.293.100 | 0 | 2.337.900 | 2.396.000 | 2.459.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.343.527,04 | -2.361.900 | -2.046.900 | -2.046.900 | 0 | -2.091.700 | -2.149.800 | -2.213.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.343.527,04 | -2.361.900 | -2.046.900 | -2.046.900 | 0 | -2.091.700 | -2.149.800 | -2.213.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.343.527,04 | -2.361.900 | -2.046.900 | -2.046.900 | 0 | -2.091.700 | -2.149.800 | -2.213.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 72.336,68 | 45.500 | 48.400 | 48.400 | 0 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 72.336,68 | 45.500 | 48.400 | 48.400 | 0 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.415.863,72 | -2.407.400 | -2.095.300 | -2.095.300 | 0 | -2.140.100 | -2.198.200 | -2.261.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 114.421,98 | 75.000 | 25.800 | 25.800 | 0 | -3.500 | 5.700 | 47.400 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 37.356,48 | 39.500 | 14.300 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -30.800 | -30.800 | 0 | -45.700 | -37.200 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.048,18 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 4.782,26 | -8.800 | -5.100 | -5.100 | 0 | -5.200 | -4.500 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 279,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 714,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 72.336,68 | 45.500 | 48.400 | 48.400 | 0 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |

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)

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Produktsumme | 361010 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege | Herr Schneider |

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 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 185 Kinder im Jahr 2023 (Beträge gerundet):

| | |
|--|-------------|
| durchschnittliche Aufwandsentschädigung monatlich x 200 Kinder x 12 Monate = | 1.763.631 € |
| Unfall-,Kranken-,Pflegevers. | 227.319 € |
| BGW | 4.756 € |
| Eingewöhnung für ca. 100 Kinder | 23.333 € |
| Vertretungen | 26.626 € |
| Fortbildungen | 6.000 € |
| Zahlung von Eltetrbeiträgen gem. § 17 KitaG | 5.200 € |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Gesamtbedarf FB 51: | 2.056.865 € |
| Kürzung aufgrund Ist-AO Vorjahre: | -158.865 € |
| Planansatz 2023: | 1.898.000 € |

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

361010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portogebühren, überwiegende Zustellung per PZU

| | | | |
|----------------|---------------|--|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Produktsumme | 361010 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege | Herr Schneider |

361010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
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 Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

361010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produktsumme | 362010 | Jugendarbeit |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 129.913,33 | 214.300 | 405.000 | 405.000 | 0 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 129.913,33 | 214.300 | 405.000 | 405.000 | 0 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 2.317,36 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 0 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist. | 0,00 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 0 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl | 2.317,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 165.443,34 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 165.443,34 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>297.674,03</u> | <u>255.500</u> | <u>448.200</u> | <u>448.200</u> | <u>0</u> | <u>448.200</u> | <u>448.200</u> | <u>448.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 71.459,91 | 106.700 | 249.900 | 249.900 | 0 | 260.100 | 267.100 | 273.000 |
| 5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte | 59.061,00 | 85.000 | 201.600 | 201.600 | 0 | 210.000 | 215.700 | 220.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch | 2.112,00 | 3.200 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 11.782,68 | 17.900 | 42.100 | 42.100 | 0 | 43.600 | 44.700 | 45.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.495,77 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.353,77 | 10.600 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung) | 74,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime | 534,77 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 625,00 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 366.517,29 | 502.300 | 930.200 | 930.200 | 0 | 930.200 | 930.200 | 930.200 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 315.245,28 | 447.300 | 875.200 | 875.200 | 0 | 875.200 | 875.200 | 875.200 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 51.272,01 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.339,59 | 8.800 | 8.900 | 8.900 | 0 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431001 Bürobedarf | 335,65 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.103,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 248,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 916,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produktsumme | 362010 | Jugendarbeit |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen | 595,00 | 200 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 234,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -92,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 442.670,56 | 628.400 | 1.200.500 | 1.200.500 | 0 | 1.210.800 | 1.217.900 | 1.223.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -144.996,53 | -372.900 | -752.300 | -752.300 | 0 | -762.600 | -769.700 | -775.700 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -144.996,53 | -372.900 | -752.300 | -752.300 | 0 | -762.600 | -769.700 | -775.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -144.996,53 | -372.900 | -752.300 | -752.300 | 0 | -762.600 | -769.700 | -775.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -144.996,53 | -373.600 | -752.800 | -752.800 | 0 | -763.100 | -770.200 | -776.200 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -1.495,77 | 1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.495,77 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuwendung i.H.v. 205 T € für berufspädagogische Maßnahme "Produktionsschule"

Die Pauschale der EU wird von 33,10 € auf 39 € angehoben. Der EU-Kofinanzierungssatz sinkt dann auf 60%. Dies bedeutet, das nur 23,40 € statt vorher 24,83 € eingenommen werden können. In den Folgejahren könnten dann nur noch 205.000 € an EU-FÖM bereit stehen

Neues Projekt "Just Best" (Jugend Stärken Brücken in Eigenständigkeit) Eigenanteil der Stadt CB 133.333 € Förderung 200.000 € für die Jahre 2023-2027

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

362010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.

Projekt "Komm auf Tour- meine Stärken, meine Zukunft

Finanzierungsbeitrag Landkreis SPN und Job-Center

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | |
| Produktsumme | 362010 | Jugendarbeit | Herr Schneider |

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
5318000-
Produktionsschule- Richtlinie zur Förderung von berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe "Produktionsschule"
24 Teilnehmer x täglich 47,19 € x 365 Tage = 413.384,40 € (413.400 €)

Just Best 133.333 €

Zuwendungen für Projekte des Menschenrechtszentrums ca. 10.200 € und
der DOMOWINA mit ca. 23.700 €

362010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
5331000:

Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendarbeit:
- Komm auf Tour
- Fachtag Rechtsextremismus / Integration

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

362010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck von Flyern WKT

362010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

362010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

362010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | |
| Produktsumme | 362010 | Jugendarbeit | Herr Schneider |

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

362010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363010 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 729.637,75 | 542.500 | 428.000 | 428.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 726.107,75 | 542.500 | 428.000 | 428.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 3.530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 4.630,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 4.630,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0% | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.240,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 3.240,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>737.651,75</u> | <u>542.500</u> | <u>433.000</u> | <u>433.000</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.316.190,19 | 1.371.100 | 1.616.900 | 1.616.900 | 0 | 1.605.100 | 1.536.700 | 1.591.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.050.939,84 | 1.091.400 | 1.282.900 | 1.282.900 | 0 | 1.274.600 | 1.221.300 | 1.266.800 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 37.899,78 | 40.600 | 47.400 | 47.400 | 0 | 47.200 | 44.700 | 46.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 213.622,11 | 230.900 | 268.600 | 268.600 | 0 | 265.300 | 252.700 | 260.300 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -4.809,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 4.780,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 13.757,34 | 3.200 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 23.584,37 | 13.100 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 2.412,42 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.005,41 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 14.719,23 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 372,31 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 32.472,27 | 33.000 | 34.400 | 34.400 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 29.694,77 | 30.000 | 31.400 | 31.400 | 0 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 2.777,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 16.835,96 | 60.100 | 97.300 | 97.300 | 0 | 99.700 | 102.100 | 104.700 |
| 5411200 Reisekosten | 1.624,20 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 5.248,23 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 201,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.149,67 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363010 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 6.893,54 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen | 200,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 800 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.400 | 4.600 | 4.900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 36.700 | 71.300 | 71.300 | 0 | 73.500 | 75.700 | 78.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 729,70 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 184,22 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 2.151,94 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -1.547,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.389.082,79 | 1.477.300 | 1.764.500 | 1.764.500 | 0 | 1.755.100 | 1.689.100 | 1.746.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -651.431,04 | -934.800 | -1.331.500 | -1.331.500 | 0 | -1.750.100 | -1.684.100 | -1.741.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -651.431,04 | -934.800 | -1.331.500 | -1.331.500 | 0 | -1.750.100 | -1.684.100 | -1.741.600 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -651.431,04 | -934.800 | -1.331.500 | -1.331.500 | 0 | -1.750.100 | -1.684.100 | -1.741.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 7.100 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 7.100 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -651.431,04 | -941.900 | -1.340.900 | -1.340.900 | 0 | -1.759.500 | -1.693.500 | -1.751.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 13.757,34 | 10.300 | 22.400 | 22.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 13.757,34 | 3.200 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 7.100 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Fördermittel des Landes für die Migrationssozialarbeit / 10 Stellen der mobilen Sozialarbeit an Schule (je VzE 35.400 €) -> endet zum 31.12.2023
 und FÖM für 2 weitere Stellen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

363010000 4321040 Benutzungsgebühren
 Sachkontowechsel nach 4321100 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

363010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%
 Teilnehmergebühren für Ferienfahrten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 363010 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | Herr Schneider |

363010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 5261200 Fortbildungen
 23 Schulsozialarbeiter je 100 €

363010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Sachkosten für 20 Schulsozialarbeiter mit je 300 €

363010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Angebot der Supervision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Durchführung von unterschiedlichen Projekten in den Sommer- und Herbstferien
 23 Schulsozialarbeiter je 1.800 €

363010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 präventive Projekte des Jugendschutzes

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363010000 5431001 Bürobedarf
 Erhöhung der Kosten für die Druckerpatronen

363010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Erhöhung der Portogebühren

363010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 je Schulsozialarbeiter mit ca. 200 € Material zur Umsetzung der Projekte berechnet

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363010 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

Herr Schneider

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 7.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 7.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363020 | Hilfe zur Erziehung in Familien |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 98.669,09 | 132.600 | 115.000 | 115.000 | 0 | 122.400 | 126.400 | 129.000 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 80.576,90 | 106.400 | 93.000 | 93.000 | 0 | 99.100 | 102.500 | 104.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 2.883,54 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 16.409,70 | 22.300 | 19.300 | 19.300 | 0 | 20.400 | 20.900 | 21.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.201,05 | -500 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 638.431,93 | 671.200 | 698.100 | 698.100 | 0 | 712.000 | 726.300 | 740.800 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 638.431,93 | 671.200 | 698.100 | 698.100 | 0 | 712.000 | 726.300 | 740.800 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.861,72 | 6.300 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431001 Bürobedarf | 28,24 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 994,55 | 900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 520,72 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 0 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 410,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -92,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738.962,74 | 810.100 | 820.200 | 820.200 | 0 | 841.700 | 860.200 | 877.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -738.962,74 | -810.100 | -820.200 | -820.200 | 0 | -841.700 | -860.200 | -877.500 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -738.962,74 | -810.100 | -820.200 | -820.200 | 0 | -841.700 | -860.200 | -877.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363020 | Hilfe zur Erziehung in Familien |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -738.962,74 | -810.100 | -820.200 | -820.200 | 0 | -841.700 | -860.200 | -877.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 800 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 800 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -738.962,74 | -810.900 | -820.800 | -820.800 | 0 | -842.300 | -860.800 | -878.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -1.201,05 | 300 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.201,05 | -500 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 800 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 § 16 Förderung der Erziehung in der Familie
 Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen
 Beschluß StVV III-008-43/18 und Festlegung JHA vom 06.11.2018 (2%ige Erhöhung des Budgets für den Familienförderplan ab 2019 ff)

2023 (4% Erhöhung Budget, einmalig aufgrund Inflationsentwicklung)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363030 | Hilfe zur Erziehung |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.494,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 16.494,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 935.122,20 | 930.000 | 950.000 | 950.000 | 0 | 950.000 | 960.000 | 960.000 |
| 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz | 935.122,20 | 930.000 | 950.000 | 950.000 | 0 | 950.000 | 960.000 | 960.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 89.973,68 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 0 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 89.057,68 | 90.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0% | 0,00 | 0 | 90.600 | 90.600 | 0 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 916,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 209.452,84 | 180.000 | 408.200 | 408.200 | 0 | 452.000 | 455.900 | 459.700 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 124.274,58 | 80.000 | 308.200 | 308.200 | 0 | 352.000 | 355.900 | 359.700 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 3.780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist. | 81.398,26 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 252.805,75 | 270.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 252.805,75 | 270.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.503.848,47 | 1.470.600 | 1.738.800 | 1.738.800 | 0 | 1.782.600 | 1.796.500 | 1.800.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.391.063,05 | 1.785.600 | 1.700.700 | 1.700.700 | 0 | 1.827.100 | 1.913.900 | 1.978.800 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.160.998,59 | 1.429.800 | 1.340.600 | 1.340.600 | 0 | 1.443.800 | 1.515.600 | 1.569.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 42.186,97 | 53.400 | 57.000 | 57.000 | 0 | 60.800 | 62.800 | 64.800 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 235.892,39 | 303.900 | 323.700 | 323.700 | 0 | 343.100 | 356.100 | 365.200 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -37.711,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 15.813,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -26.116,61 | -7.000 | -26.100 | -26.100 | 0 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 181.879,02 | 194.300 | 193.000 | 193.000 | 0 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 89.453,68 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 0 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 209,72 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5232100 Leasing | 2.414,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 865,91 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 1.525,60 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung) | 84,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5251900 sonstige Kosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 2.771,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 24.799,27 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 193,28 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 221,85 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 59.340,63 | 67.600 | 65.400 | 65.400 | 0 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363030 | Hilfe zur Erziehung |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. Abschreibungen | 4.127,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 3.743,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 383,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 20.974.739,52 | 20.174.700 | 23.439.700 | 23.439.700 | 0 | 23.676.700 | 23.914.400 | 24.152.900 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 3.727.482,24 | 3.960.000 | 4.386.100 | 4.386.100 | 0 | 4.394.300 | 4.402.500 | 4.411.000 |
| 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer | 1.514.210,50 | 900.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen | 15.557.647,83 | 15.234.700 | 17.103.600 | 17.103.600 | 0 | 17.332.400 | 17.561.900 | 17.791.900 |
| 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer | 162.182,95 | 80.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 106.873,52 | 460.600 | 564.300 | 564.300 | 0 | 570.200 | 576.300 | 582.600 |
| 5411200 Reisekosten | 2.843,20 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5431001 Bürobedarf | 3.623,94 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 6.679,31 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.117,24 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 7.111,77 | 6.500 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen | 450,00 | 1.000 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 1.400 | 4.900 | 4.900 | 0 | 5.200 | 5.500 | 5.800 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 116.100 | 187.000 | 187.000 | 0 | 192.600 | 198.400 | 204.400 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 225,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 245.638,56 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5493000 periodenf.ord. Aufwendungen | 31.466,09 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 1.281,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -193.563,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.658.682,36 | 22.615.200 | 25.897.700 | 25.897.700 | 0 | 26.267.000 | 26.597.600 | 26.907.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -21.154.833,89 | -21.144.600 | -24.158.900 | -24.158.900 | 0 | -24.484.400 | -24.801.100 | -25.107.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -21.154.833,89 | -21.144.600 | -24.158.900 | -24.158.900 | 0 | -24.484.400 | -24.801.100 | -25.107.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -21.154.833,89 | -21.144.600 | -24.158.900 | -24.158.900 | 0 | -24.484.400 | -24.801.100 | -25.107.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 12.000 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 12.000 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -21.154.833,89 | -21.156.600 | -24.169.800 | -24.169.800 | 0 | -24.495.300 | -24.812.000 | -25.117.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -215.553,05 | 5.000 | -15.200 | -15.200 | 0 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -26.116,61 | -7.000 | -26.100 | -26.100 | 0 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -193.563,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 3.743,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363030 | Hilfe zur Erziehung |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 383,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 12.000 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

363030000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz
 Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Leistungen sowie vorläufige Maßnahmen gem. §§ 91-94 SGB VIII
 mindestens in Höhe des Kindergeldes

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

363030000 4411000 Mieten und Pachten
 Sachkontowechsel nach 4411130 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

363030000 4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%
 Miete von Malteser Werke gGmbH für die Nutzung des Objektes Thomas-Müntzer Str. in Höhe der Aufwendungen an die GWC

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 *Rückgang unbegleiteter minderjähriger Ausländer - dadurch weniger Kostenerstattung vom MBSJ
 *Erstattung Aufwendungen aus SGB VIII-Reform (Sach-und Personalkosten)

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 den Dienst-PKW

363030000 5232100 Leasing
 Leasingrate für PKW - monatlich 205,87 €

363030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 Erhöhung der Diesel- bzw. Benzinpreise

363030000 5251900 sonstige Kosten
 Überführung PKW

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 363030 | Hilfe zur Erziehung | Herr Schneider |

363030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
neues Personal im Bereich Soziale Dienste

363030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwendungen für Supervision, Dolmetscherleistungen in Hilfeplangesprächen und wenn keine
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen möglich ist

363030000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Kosten der Serviceeinheit Jugend im Landkreis SPN für die Beratungs- und Verhandlungsaufgaben je Landkreis/kreisfreie Stadt
Gemeinsame Datenerfassung für Leistungen nach dem SGB VIII
Kostenbeitrag Beratung und Verhandlung je Landkreis: 56.926,84 €
Kostenbeitrag je Landkreis/Stammbereich: 10.610,07 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363030000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Zunahme der ambulanten Hilfen;
§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe - SPFH
Die Kostenzusicherungen der Fachleistungsstunden erfolgen z.B. für den Familienkompetenztrainer bzw. für das Haushalts- und Alltagstraining. Es wird ein Gesamtbudget an FLS pro Hilfefall vereinbart
durchschnittlich 290 Hilfefälle, durchschnittliche FLS 66,57 €
§ 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
ambulante und stationäre Hilfen für Asyl-Familien

363030000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
stationäre Hilfen
§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform
durchschnittlich 225 Kinder bis zum 18.Lebensjahr sind in stationärer oder ähnlichen betreuten Wohnformen untergebracht;
durchschnittlicher Tagessatz mit 187,81 € zuzüglich Kosten der Nebenleistungsrichtlinie (monatlich ca. 150 € pro Hilfefall)
teilstationäre Hilfen
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
44 Kinder erhalten in 8 verschiedenen Tagesgruppen Hilfe durch soziales Lernen in der Gruppe ca. 1.279.776 €

363030000 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
Kosten für ambulante und stationäre Hilfen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

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

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 363030 | Hilfe zur Erziehung | Herr Schneider |

363030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung aller Mufo's für den gesamten Bereich Soziale Dienste

363030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
zusätzliche Anschaffung von 20 Handy's mit Tarife
Erhöhung der Portogebühren

363030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
neue Arbeitsplätze im ASD

363030000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. wegen örtlicher Zuständigkeit

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363030000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363030000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363040 | Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 40.176,00 | 35.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 40.176,00 | 35.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 183.764,75 | 105.000 | 1.327.800 | 1.327.800 | 0 | 1.392.000 | 1.396.000 | 1.399.500 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 104.089,00 | 45.000 | 1.258.600 | 1.258.600 | 0 | 1.322.800 | 1.326.800 | 1.330.300 |
| 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist. | 59.238,54 | 60.000 | 69.200 | 69.200 | 0 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl | 20.437,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 160.372,58 | 168.200 | 158.200 | 158.200 | 0 | 159.200 | 159.200 | 159.200 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 160.372,58 | 168.200 | 158.200 | 158.200 | 0 | 159.200 | 159.200 | 159.200 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 384.313,33 | 308.200 | 1.621.000 | 1.621.000 | 0 | 1.686.200 | 1.690.200 | 1.693.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.226.277,57 | 1.531.000 | 1.910.900 | 1.910.900 | 0 | 2.007.200 | 2.075.300 | 2.138.200 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.003.197,64 | 1.221.600 | 1.535.500 | 1.535.500 | 0 | 1.614.200 | 1.670.700 | 1.722.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 36.410,18 | 45.700 | 56.600 | 56.600 | 0 | 59.900 | 61.200 | 63.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 203.365,28 | 258.600 | 321.400 | 321.400 | 0 | 335.700 | 346.000 | 355.100 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -16.162,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 6.777,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 861,66 | 1.500 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -8.172,18 | -1.000 | -8.100 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.370,23 | 3.100 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 3.370,23 | 2.700 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 6.058.984,57 | 5.858.000 | 6.747.800 | 6.747.800 | 0 | 6.793.600 | 6.840.500 | 6.888.200 |
| 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber. | 0,00 | 26.000 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 1.504.954,57 | 1.504.400 | 1.634.700 | 1.634.700 | 0 | 1.669.300 | 1.704.800 | 1.741.000 |
| 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer | 105.204,33 | 51.000 | 173.700 | 173.700 | 0 | 177.300 | 181.100 | 184.900 |
| 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen | 4.221.069,77 | 4.177.600 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer | 227.755,90 | 99.000 | 337.400 | 337.400 | 0 | 345.000 | 352.600 | 360.300 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 67.625,50 | 101.900 | 126.900 | 126.900 | 0 | 129.600 | 137.500 | 140.400 |
| 5411200 Reisekosten | 466,90 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Bürobedarf | -104,49 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 3.234,67 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363040 | Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 5.342,62 | 4.200 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 1.000 | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.300 | 4.700 | 5.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 52.900 | 74.000 | 74.000 | 0 | 76.300 | 78.800 | 81.300 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 86.896,65 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 32.021,15 | 38.600 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 62,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -60.294,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.356.257,87 | 7.494.000 | 8.789.800 | 8.789.800 | 0 | 8.934.600 | 9.057.500 | 9.171.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -6.971.944,54 | -7.185.800 | -7.168.800 | -7.168.800 | 0 | -7.248.400 | -7.367.300 | -7.477.300 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -6.971.944,54 | -7.185.800 | -7.168.800 | -7.168.800 | 0 | -7.248.400 | -7.367.300 | -7.477.300 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -6.971.944,54 | -7.185.800 | -7.168.800 | -7.168.800 | 0 | -7.248.400 | -7.367.300 | -7.477.300 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 9.500 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 9.500 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -6.971.944,54 | -7.195.300 | -7.177.500 | -7.177.500 | 0 | -7.257.100 | -7.376.000 | -7.486.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -67.604,85 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 861,66 | 1.500 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -8.172,18 | -1.000 | -8.100 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -60.294,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 9.500 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |

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

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 363040 | Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind | Herr Schneider |

363040002 4481000 Erstg.Land a.Transferleist.
Kostenerstattungen vom Land für Aufwendungen umA

363040002 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenerstattungen der Gemeinden aufgrund von Zuständigkeiten

363040003 4481000 Erstg.Land a.Transferleist.
Erstattung aus SGB VIII-Reform (Personal- und Sachkosten)

363040004 4481000 Erstg.Land a.Transferleist.
Erstattung SGB VIII-Reform

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363040001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Kostenerstattungen aus vergangenen Jahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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. 12 Volljährige erhalten sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31; durchschnittlicher Tagessatz von 62,71 €

363040001 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
ambulante und stationäre Hilfen für junge ausländische Volljährige

363040001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
ca. 25 Volljährige verbleiben in stationärer Unterbringung mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 128,61 €

363040001 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär und ambulant benötigen

363040002 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
hier Aufwendungen für Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen

363040002 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
kurzfristige Inobhutnahmen der Kinder oder Jugendlichen bis zur Einschätzung des Jugendamtes über eine Gefährdung des Kindeswohls
durchschnittlich 4 ION monatlich x 356,38 € x 7 Tage durchschn. im Monat
voraus. Betriebsurlaub einer weiteren ION "Krümelkrise" für vorangig Kinder ab 0 Jahre
Tagessatz ca. 450 €

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 363040 | Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind | Herr Schneider |

363040002 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
 § 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
 durchschnittlich 5 umA mit einem Tagessatz von 356,38 € auf 3 Monate gerechnet

363040003 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
 Projekt "Leonardos Meisterbude", Kostenanteil Stadt Cottbus

363040003 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Aufnahme neues Projekt "Schule Jugend 2030"

363040003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 durchschnittlich 108 ambulante Hilfefälle

363040003 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
 § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 durchschnittlich 4 ambulante Hilfefälle

363040003 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 durchschnittlich 12 stationäre Hilfefälle mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 235,37 €
 durchschnittlich 6 teilstationäre Hilfe; Tagesgruppe mit Zusatzleistung Schule TS 120,25 €

363040004 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 § 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
 ca. 24 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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363040001 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040002 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 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

363040003 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Personalaufwuchs von 4 zusätzlichen Stellen

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 363040 | Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind | Herr Schneider |

363040003 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Personalaufwuchs von 4 zusätzlichen Stellen

363040003 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040004 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040004 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040004 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
periodenfremde Aufwendungen aus dem Haushaltsvorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363040001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040004 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363040001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040004 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363050 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge * | 125.210,05 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers. | 125.210,05 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 10.437,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 10.437,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 275.445,06 | 295.000 | 305.700 | 305.700 | 0 | 305.700 | 305.700 | 305.700 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist. | 129.401,33 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl | 144.653,26 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford. | 1.390,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 75.625,33 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 75.625,33 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 486.717,44 | 541.000 | 551.700 | 551.700 | 0 | 551.700 | 551.700 | 551.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.609.926,92 | 1.767.200 | 1.981.500 | 1.981.500 | 0 | 2.041.200 | 2.095.600 | 2.151.500 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.308.484,74 | 1.414.900 | 1.583.100 | 1.583.100 | 0 | 1.633.300 | 1.679.900 | 1.727.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 47.632,47 | 53.000 | 58.700 | 58.700 | 0 | 60.700 | 61.800 | 63.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 265.077,95 | 299.000 | 330.500 | 330.500 | 0 | 338.000 | 344.700 | 351.300 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -18.454,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 3.292,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 6.138,92 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -2.245,04 | -4.900 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 14.977,97 | 14.600 | 20.200 | 20.200 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 3.343,50 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 715,16 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 8.808,31 | 7.000 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 2.111,00 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 14. Abschreibungen | 902,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 785,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 116,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 1.642.788,95 | 1.771.500 | 1.738.500 | 1.738.500 | 0 | 1.738.500 | 1.738.500 | 1.738.500 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 1.637.419,92 | 1.771.500 | 1.738.500 | 1.738.500 | 0 | 1.738.500 | 1.738.500 | 1.738.500 |
| 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen | 5.369,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363050 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 888.161,89 | 989.900 | 992.800 | 992.800 | 0 | 1.001.400 | 1.005.100 | 1.008.900 |
| 5411200 Reisekosten | 413,90 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5431001 Bürobedarf | 690,88 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 3.363,59 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 337,10 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 5.935,78 | 5.600 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 201,60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 1.100 | 4.900 | 4.900 | 0 | 5.200 | 5.500 | 5.800 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 64.100 | 106.900 | 106.900 | 0 | 110.200 | 113.600 | 117.100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 1.043.742,28 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 187.291,16 | 160.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -2.761,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -351.052,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.156.757,90 | 4.543.200 | 4.733.000 | 4.733.000 | 0 | 4.801.400 | 4.859.500 | 4.919.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -3.670.040,46 | -4.002.200 | -4.181.300 | -4.181.300 | 0 | -4.249.700 | -4.307.800 | -4.367.500 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -3.670.040,46 | -4.002.200 | -4.181.300 | -4.181.300 | 0 | -4.249.700 | -4.307.800 | -4.367.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -3.670.040,46 | -4.002.200 | -4.181.300 | -4.181.300 | 0 | -4.249.700 | -4.307.800 | -4.367.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 9.500 | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 9.500 | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.670.040,46 | -4.011.700 | -4.192.000 | -4.192.000 | 0 | -4.260.400 | -4.318.500 | -4.378.200 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -346.256,74 | 4.600 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 6.138,92 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -2.245,04 | -4.900 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -351.052,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 785,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 116,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 9.500 | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

363050001 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwundersers.

Kostenbeiträge für die Unterbringung bei Pflegeeltern gem. §§ 91-94 SGB VIII, mindestens i.H. des Kindergeldes

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 363050 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen | Herr Schneider |

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 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung SGB VIII-Reform

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

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 2.500 €
Bewerbung für Pflegeeltern 5.000 €
Pflegeelternpflege (Wertschätzung f. geleistete Arbeit) zu runden Geburtstagen, Pflegestellenjubiläum 200 €

363050001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Pflegeelternbewerbervorbereitungskurs 2x jährlich 1.900 €, 3x jährlich Fachveranstaltungen für Pflegeeltern und Gesprächskreise mit Bereitschafts-u. Kurzzeitpflegeeltern 2.500 €
1 Fachveranstaltung für Adoptiveltern
1 Adoptivfamilientreffen 200 €
Supervision 3.000 €

363050002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
notwendige Fortbildungen für den Bereich Unterhalt - Einarbeitung der neuen Teamleiterin

363050002 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. - DJJuF
Anpassung der Beiträge

363050003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen

363050004 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Adoptionsfamilienstammtisch

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 363050 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen | Herr Schneider |

363050004 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision, Treffen Adoptionsfamilien

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

363050002 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Ausgaben für Mündel lt. Nebenleistungsrichtlinie (Geburstatgsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Mündelkontakt)

363050003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
- Förderung Haftvermeidung durch soziale Integration - Der Crash Kurs vor der Verhandlung ca. 24.000 €
- begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung ca.227.190,60 €
- Projekt begleitete Sozialstunden; ca. 70 Fachleistungsstunden je 49,04 €
- Vereinbarung Formel-begleitete und informelle pädagogische Rechtsberatung ca. 45.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363050001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

363050001 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

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 für 75 Pflegekinder

363050001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Kostenerstattungen an andere Landkreise

363050002 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050003 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 363050 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen | Herr Schneider |

363050001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363050001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363060 | Übrige Hilfen |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 294.618,17 | 286.600 | 291.000 | 291.000 | 0 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 294.618,17 | 286.600 | 291.000 | 291.000 | 0 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>296.418,17</u> | <u>286.600</u> | <u>291.000</u> | <u>291.000</u> | <u>0</u> | <u>291.000</u> | <u>291.000</u> | <u>291.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 165.800,31 | 169.700 | 177.800 | 177.800 | 0 | 182.500 | 186.400 | 194.000 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 133.936,62 | 136.300 | 142.000 | 142.000 | 0 | 146.000 | 149.400 | 155.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 4.872,28 | 5.100 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.700 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 26.564,70 | 28.400 | 29.200 | 29.200 | 0 | 29.800 | 30.200 | 31.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 426,71 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.382,55 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 350,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 4.032,55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 18.615,71 | 11.000 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.398,80 | 6.000 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 216,91 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.875,09 | 10.300 | 13.300 | 13.300 | 0 | 13.600 | 14.000 | 14.400 |
| 5411200 Reisekosten | 281,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.539,11 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 619,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 112,95 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 486,03 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 4.700 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.500 | 7.800 | 8.100 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 294,29 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 370,01 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 171,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>192.673,66</u> | <u>204.400</u> | <u>228.000</u> | <u>228.000</u> | <u>0</u> | <u>233.000</u> | <u>237.300</u> | <u>245.300</u> |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 363060 | Übrige Hilfen |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | 103.744,51 | 82.200 | 63.000 | 63.000 | 0 | 58.000 | 53.700 | 45.700 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 103.744,51 | 82.200 | 63.000 | 63.000 | 0 | 58.000 | 53.700 | 45.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 103.744,51 | 82.200 | 63.000 | 63.000 | 0 | 58.000 | 53.700 | 45.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 103.744,51 | 81.300 | 62.000 | 62.000 | 0 | 57.000 | 52.700 | 44.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 426,71 | -100 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 426,71 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Zuwendung des MBJS
 225.217 € - Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11.11.2015
 66.600 € - Zuwendung des Landes Brandenburg für Förderung aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Kooperation und Information im Kinderschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildungen zum Kinderschutz und Frühe Hilfen

363060000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Finanzierung von Hebammen im Rahmen des Tandem Plus Modells

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Finanzierung medizinischer Fachkräfte des Tandem Plus Modells

363060000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Familientag im Puschkinpark; Fam.hebammen; Projekt "Wünschebaum"

| | | | |
|----------------|---------------|--|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 363060 | Übrige Hilfen | Herr Schneider |

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktsumme | 365010 | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023**

- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4161100 Ertrg.,Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3. sonstige Transfererträge | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4214000 Sonstige Ersatzleistungen | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.272,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg | -1.272,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 3.349,43 | 900 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 52,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 3.297,43 | 900 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>2.076,13</u> | <u>1.200</u> | <u>3.300</u> | <u>3.300</u> | <u>0</u> | <u>3.300</u> | <u>3.500</u> | <u>3.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 5.106,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 15.042,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 24,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 1.714,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | -498,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -11.175,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 60,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 60,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 25.995,96 | 178.000 | 86.200 | 86.200 | 0 | 86.300 | 87.300 | 87.300 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 18.817,99 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 0,00 | 15.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 1.501,33 | 8.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 0,00 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5241200 Reinigung | 860,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 3.423,39 | 15.000 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5241500 Energie | 0,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 507,40 | 21.900 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 594,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Abschreibungen | 3.568,42 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktsumme 365010 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 1.704,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 11.632,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.632,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 895,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 43,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 998,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 365,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 4.328,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 3.641,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 3.144,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -11.632,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.258,34 | 181.300 | 89.500 | 89.500 | 0 | 89.600 | 90.600 | 90.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -45.182,21 | -180.100 | -86.200 | -86.200 | 0 | -86.300 | -87.100 | -87.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -45.182,21 | -180.100 | -86.200 | -86.200 | 0 | -86.300 | -87.100 | -87.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -45.182,21 | -180.100 | -86.200 | -86.200 | 0 | -86.300 | -87.100 | -87.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -45.182,21 | -180.100 | -86.200 | -86.200 | 0 | -86.300 | -87.100 | -87.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -19.677,97 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | -498,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -11.175,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 60,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -11.632,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 1.704,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 1.864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Jahresabrechnung Vorjahr Wärme / Strom / Wasser

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktsumme | 365010 | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Schneider |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Reparatur: Zäune, Wege, Gefahrenabwehr

365010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Brandschutz-Mängel / Umbauten/nicht förderfähige Kosten / Kleinstrep.einschl.Material / Pauschale für Havarien / Störungen / allg. Instandsetzung

Mehraufwand Hort Sielow:
 Fenster, Raumakustik

365010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Baumpflege, Unterh. Sand-u.Fallschutzflächen, Prüfung + Rep. Spielgeräte

365010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher
 Fortschreibung Brandschutznachweis
 Aktualisierung Brandschutzdokumentation

365010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

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 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
 Sachkosten Eigenbetrieb

365010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Glühlampen und Leuchtstäbe

365010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren sowie Grundsteuer A+B
 Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so beplant)

365010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
 Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so beplant)

365010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

365010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
 Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so beplant)

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktsumme | 365010 | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Schneider |

365010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Die sonst. Bewirtschaftungskosten sind im Produkt 211 010 000 enthalten.

365010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime
SK Eigenbetrieb

365010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
SK Eigenbetrieb

365010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.a.

365010000 5281002 Lebensmittel
SK Eigenbetrieb

365010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
SK Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365010000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
Vesperversorgung über Betriebskosten Eigenbetrieb

365010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
zusätzliche Bereitstellung von Personal in den Ferien für den Hort Spreeschule über Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365010000 5431001 Bürobedarf
SK Eigenbetrieb

365010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
SK Eigenbetrieb

365010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
SK Eigenbetrieb

365010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
SK Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktsumme | 365010 | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Schneider |

365010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktsumme | 365010 | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder |

Herr Schneider

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
| 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.756,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 1.756,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.756,58 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.756,58 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -300.000 | -500.000 | -500.000 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktsumme | 365010 | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder |

Herr Schneider

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 36501006 Kommunale Horte | | | | | | | | | | | | |
| 365010000.7832000 | 1.756,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.756,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36501008 Hort Dissenchen | | | | | | | | | | | | |
| 365010000.7851000 * | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 | -1.900.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.756,58 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 | -1.900.000,00 |

36501008.1 (365010000.7851000)

Hort Dissenchen für 2-zügige Grundschule in Dissenchen. 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. Geplant ist hierbei auf dem Schulgrundstück einen eigenständigen Baukörper für Teilbereiche des Hortes zu errichten.

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktsumme | 365010 | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder |

Herr Schneider

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 36501006 Kommunale Horte | | | | | | | | |
| 365010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501008 Hort Dissenchen | | | | | | | | |
| 365010000.7851000 * | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktsumme | 365011 | Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 4.376.318,95 | 4.468.700 | 4.467.400 | 4.467.400 | 0 | 4.567.400 | 4.667.400 | 4.667.400 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 4.373.918,95 | 4.468.700 | 4.467.400 | 4.467.400 | 0 | 4.567.400 | 4.667.400 | 4.667.400 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 163.331,88 | 110.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist. | 163.297,00 | 110.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 34,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 66.439,95 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 66.439,95 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>4.606.090,78</u> | <u>4.578.700</u> | <u>4.577.400</u> | <u>4.577.400</u> | <u>0</u> | <u>4.677.400</u> | <u>4.777.400</u> | <u>4.777.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 212.727,28 | 228.300 | 241.600 | 241.600 | 0 | 239.600 | 244.800 | 252.700 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 158.316,76 | 176.200 | 186.800 | 186.800 | 0 | 192.200 | 194.700 | 193.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 6.050,38 | 6.400 | 6.800 | 6.800 | 0 | 7.000 | 7.000 | 6.800 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 31.733,64 | 35.500 | 37.700 | 37.700 | 0 | 38.500 | 38.700 | 37.500 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 10.695,11 | 11.300 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -8.800 | -8.800 | 0 | -13.100 | -10.600 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 5.931,39 | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.367,03 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.300 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 1.367,03 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.300 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 6.680.581,81 | 6.925.500 | 7.293.000 | 7.293.000 | 0 | 7.342.400 | 7.542.700 | 7.711.100 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 6.680.581,81 | 6.904.800 | 7.208.800 | 7.208.800 | 0 | 7.258.200 | 7.458.500 | 7.626.900 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 0,00 | 20.700 | 84.200 | 84.200 | 0 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 55.162,21 | 6.000 | 39.700 | 39.700 | 0 | 40.100 | 40.500 | 40.900 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 439,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 5.900 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.400 | 9.700 | 10.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 54.723,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>6.949.838,34</u> | <u>7.157.300</u> | <u>7.572.800</u> | <u>7.572.800</u> | <u>0</u> | <u>7.620.600</u> | <u>7.826.700</u> | <u>8.004.700</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | <u>-2.343.747,56</u> | <u>-2.578.600</u> | <u>-2.995.400</u> | <u>-2.995.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.943.200</u> | <u>-3.049.300</u> | <u>-3.227.300</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktsumme 365011 Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5514000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -2.343.747,56 | -2.578.600 | -2.995.400 | -2.995.400 | 0 | -2.943.200 | -3.049.300 | -3.227.300 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -2.343.747,56 | -2.578.600 | -2.995.400 | -2.995.400 | 0 | -2.943.200 | -3.049.300 | -3.227.300 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.343.747,56 | -2.579.700 | -2.996.600 | -2.996.600 | 0 | -2.944.400 | -3.050.500 | -3.228.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 17.993,54 | 1.100 | 2.300 | 2.300 | 0 | -6.100 | -3.400 | 8.500 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 10.695,11 | 11.300 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -8.800 | -8.800 | 0 | -13.100 | -10.600 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 5.931,39 | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 1.367,03 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.300 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365011000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landeszuschuss KITA

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365011000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenausgleich von ca. 24 Kindern aus Fremdgemeinden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365011000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückzahlungen durch die Abrechnung des Zuschusses

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktsumme | 365011 | Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe | Herr Schneider |

365011000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen
 durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2023 1.425 Kinder
 Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie in €
 BKB I Personalkosten päd. Personal 770.610
 BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit 38.144
 BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude 1.016.318
 BKB IV PK+SK für Verpflegung 574.761
 BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen 72.151
 BKB VI sonst. PK + SK Kita 722.450Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtigt
 abzüglich Erlöse -883.975

zuzüglich
 PK § 16 (2) KitaG 4.319.338
 Ferienbetreuung Hort Spreeschule 20.000
 2 zusätzl. VZE für Hort Spreeschule 141.723
 Hort Spreeschule Möbellierung 84.000
 kompensat. Sprachförderung 31.100Landeszuschuss
 Kiez-Kita Zuwendung 48.000FÖM-Programm des Landes
 Elternbeitragsfreies Kita-Jahr 254.300Landeszuschuss
 Zahlung von Elternbeiträgen für Heim-u.Pflegekinder 21.000

gesamt: 7.229.921Planermittlung 2023 (FB 51)
 -21.122 Anpassung auf Plansumme entspr. WP KKJ
 = 7.208.800 Planansatz im Sachkonto für 2023

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365011000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365011000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

365011000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktsumme | 365020 | Kitas freie Träger und Dritte |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 19.309.522,65 | 20.327.600 | 20.902.600 | 20.902.600 | 0 | 20.749.300 | 20.749.300 | 20.749.300 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 161.029,66 | 153.300 | 153.300 | 153.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 19.148.492,99 | 20.000.000 | 20.575.000 | 20.575.000 | 0 | 20.575.000 | 20.575.000 | 20.575.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 0 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | -2.873,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | -2.873,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.354.245,06 | 1.400.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 0 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist. | 1.355.104,27 | 1.250.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl | -1.118,63 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford. | 154,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 104,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 969.777,56 | 1.058.900 | 1.135.900 | 1.135.900 | 0 | 1.135.900 | 1.135.900 | 1.135.900 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 864.472,74 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 105.304,82 | 8.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>21.630.671,54</u> | <u>22.791.500</u> | <u>23.473.500</u> | <u>23.473.500</u> | <u>0</u> | <u>23.320.200</u> | <u>23.320.200</u> | <u>23.320.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 601.030,14 | 620.700 | 667.700 | 667.700 | 0 | 700.600 | 717.700 | 733.400 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 483.598,40 | 486.300 | 537.600 | 537.600 | 0 | 567.900 | 581.700 | 591.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 17.911,65 | 18.200 | 20.000 | 20.000 | 0 | 21.100 | 21.400 | 21.700 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 97.087,07 | 103.100 | 112.900 | 112.900 | 0 | 118.500 | 120.300 | 120.600 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 5.328,46 | 5.600 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -4.400 | -4.400 | 0 | -6.500 | -5.300 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -2.895,44 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 682,90 | -1.300 | -700 | -700 | 0 | -700 | -600 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 682,90 | -1.300 | -700 | -700 | 0 | -700 | -600 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.305.912,88 | 3.154.100 | 2.615.600 | 2.615.600 | 0 | 2.678.600 | 2.751.600 | 2.809.600 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 60.614,63 | 110.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 836.338,72 | 1.650.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.350.000 |
| 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 615.826,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -115.884,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 170.692,86 | 130.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 11.308,72 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 202.040,60 | 204.800 | 204.800 | 204.800 | 0 | 204.800 | 204.800 | 204.800 |

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktsumme 365020 Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung) | 256,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231900 sonstige Mieten und Pachten | 226,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 480.489,76 | 495.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 98.086,39 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5241500 Energie | 146.739,33 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 4.871,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 148.906,28 | 180.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | 173.000 | 176.000 | 179.000 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 59.090,98 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 70.000 | 75.000 | 80.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 89,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 4.766,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime | 4.132,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 0,00 | 5.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 577.320,01 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 14. Abschreibungen | 13.848,75 | 556.700 | 556.700 | 556.700 | 0 | 556.700 | 556.700 | 556.700 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 528.700 | 528.700 | 528.700 | 0 | 528.700 | 528.700 | 528.700 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 13.848,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 39.904.698,92 | 41.764.000 | 43.758.600 | 43.758.600 | 0 | 44.391.000 | 45.542.300 | 46.481.300 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 39.627.672,71 | 41.494.000 | 43.488.600 | 43.488.600 | 0 | 44.313.000 | 45.464.300 | 46.403.300 |
| 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen | 69.026,21 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen | 208.000,00 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 781.740,03 | 1.071.100 | 1.100.600 | 1.100.600 | 0 | 1.102.100 | 1.103.600 | 1.105.200 |
| 5411200 Reisekosten | 237,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5431001 Bürobedarf | 3.703,45 | 2.800 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.038,84 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 3.282,41 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 14.851,20 | 5.300 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 400 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 74.400 | 45.000 | 45.000 | 0 | 46.400 | 47.800 | 49.300 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 180,83 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 679.632,86 | 640.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 309.380,35 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 16.255,82 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -1.155,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -245.667,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.607.913,62 | 47.165.300 | 48.698.500 | 48.698.500 | 0 | 49.428.300 | 50.671.300 | 51.686.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -22.977.242,08 | -24.373.800 | -25.225.000 | -25.225.000 | 0 | -26.108.100 | -27.351.100 | -28.366.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktsumme 365020 Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -22.977.242,08 | -24.373.800 | -25.225.000 | -25.225.000 | 0 | -26.108.100 | -27.351.100 | -28.366.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -22.977.242,08 | -24.373.800 | -25.225.000 | -25.225.000 | 0 | -26.108.100 | -27.351.100 | -28.366.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -22.977.242,08 | -24.377.600 | -25.229.000 | -25.229.000 | 0 | -26.112.100 | -27.355.100 | -28.370.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | 0 | 175.200 | 175.200 | 175.200 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 0 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 271.239,44 | 570.700 | 555.600 | 555.600 | 0 | 551.500 | 552.800 | 558.700 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 5.328,46 | 5.600 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -4.400 | -4.400 | 0 | -6.500 | -5.300 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -2.895,44 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 682,90 | -1.300 | -700 | -700 | 0 | -700 | -600 | 0 |
| 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterf.Inst.h. | 615.826,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterf.Inst.h. | -115.884,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein | -245.667,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 528.700 | 528.700 | 528.700 | 0 | 528.700 | 528.700 | 528.700 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 13.848,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365020000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Zuwendung aus dem Bundeshaushalt für das Bundesprogramm: "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"
 endet 2023

365020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Landeszuschuss, FÖM Kiez-Kita, Fördermittel Praxisberater

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktsumme | 365020 | Kitas freie Träger und Dritte | Herr Schneider |

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. 250 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

365020000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl
ca. 220 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückforderungen von Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

365020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Dringende Aufarbeitung des Sanierungsstaus; marode Zaunanlagen mit Sicherheitsmängeln, Flächen- und Wegeinstandsetzung, Rep. Geräteschuppen, Unfallgefahr auf Wegen und Flächen druch Wurzeldruck, Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ----->Bei Nichtdurchführung Entstehung von Unfallgefahren, Sperrung von Flächen, Entzug BE

365020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Planung, Dach-, Fassaden-, Fußböden-, Treppen-, Rampen-, Fenster-, Maler-, Tischlerarbeiten, Bäder- Heizung, ELT, Brandschutz u.a.(für alle Einrichtungen)

Siebenpunkt: Planung für :
Dach, Fassade, Leitungen Sanitär, Bäder, Elektrik, Innentüren

Pfiffkuss:
Planung
Leitungen Sanitär, Heizung, Elektrik

Kita Otti I :
Dach, Elektrik, Raumakustik, U-Decken

Frycha Rocha :
Bad

Mato Rize :
Heizkessel

Bodelschwingh:
Bäder , Bau

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktsumme | 365020 | Kitas freie Träger und Dritte | Herr Schneider |

365020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Dringende Aufarbeitung des Sanierungsstaus,
 Wiederherstellung der Verkehrssicherheit,Brandschutz
 Baumpflege / Sand- und Fallschutzflächen / Reparatur und Prüfung Spielgeräte / GPC- Vertrag (für alle Einrichtungen)

Gefahrenabwehr!

365020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung-Nachrüstung Feuerlöcher/
 Fluchtwegpiktogramme, FW-Zufahrtsschilder,Auflagen v.Brandverhütungsschau (höhere Intervalle durch Brandverhütungsschau)/
 Feuerlöcherüberprüfung und Reparatur (Kita - Finanzierungsrichtlinie)

365020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 2022 - 2025: Kita Carl & Carla neu in Planwerten berücksichtigt

365020000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres / zusätzlich Hort Freundschaft

365020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

365020000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

365020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Grünschnittcontainer

365020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren --> Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch

365020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen / Elektro- und Blitzschutzanlagen
 Brandschutzanlagen

365020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 durch Fördermittel Praxisberater gedeckt

365020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Aufwendungen in Höhe des Landeszuschusses für den Landeselterbeirat

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

| | | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|--|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produktsumme | 365020 | Kitas freie Träger und Dritte | | Herr Schneider |

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 2023 | 6.088 | |
| Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie | in € | |
| BKB I Personalkosten päd. Personal | 4.591.288 | |
| BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit | 160.631 | |
| BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude | 4.841.197 | |
| BKB IV PK+SK für Verpflegung | 3.976.426 | |
| BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen | 322.052 | |
| BKB VI sonst. PK + SK Kita | 2.994.613 | |
| Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtigt | | |
| Erlöse, Einnahmen Elternbeiträge | -5.272.848 | |
| PK §16 (2) KitaG | 30.812.426 | |
| zusätzl. notwendiger Bedarf | 10.000 | |
| Bodelschwingh Speiseraum | 10.000 | |
| Hort Hallenser Str. nach Sanierung | 108.000 | |
| Zuwendung Eltern-Kind-Gruppe an SOS Kinderdorf | 40.000 | |
| kompensat. Sprachförderung | 124.400 | Landeszuschuss Elternbeitragsfreies Kita-Jahr |
| Förderprogramm Kita-Einstieg | 340.745 | FÖM Bund |

1.106.037 Landeszuschuss

Plansumme FB 51 gesamt: 44.164.968
 zentrale Kürzung aufgrund Ist-AO der Vorjahre: -676.368
 Planansatz 2023: 43.488.600

365020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Übernahme des Elternbeitrags für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33 und 34 SGB VIII)
 gemäß § 17 Absatz 1 Satz 3 KitaG

365020000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Zuwendung des Landes Brandenburg Förderung im Rahmen des Landesprogramms "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365020000 5411200 Reisekosten
 Abrechnung der Dienstreisen für das gesamte Team Kita

365020000 5431001 Bürobedarf
 Büromaterial für alle Mitarbeiter des Team Kita

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktsumme | 365020 | Kitas freie Träger und Dritte | Herr Schneider |

365020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Erhöhung der Kosten für Gesetztestexte KitaG

365020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Postzustellung größtenteils per PZU

365020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

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 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

365020000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Vereinbarung über den Kostenausgleich gem.§16 Abs.5 KitaG Land Brandenburg zwischen den Gemeinden des Landkreises SPN und der Stadt Cottbus;
ca. 159 Cottbuser Kinder nehmen einen Kita-Platz in Fremdgemeinden in Anspruch

365020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen an Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

365020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

365020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktsumme | 365020 | Kitas freie Träger und Dritte |

Herr Schneider

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 439.899,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 366.166,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 73.732,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 439.899,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 957.850,26 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 790.521,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen | 167.328,79 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 499,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 499,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 958.349,61 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -518.450,26 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktsumme | 365020 | Kitas freie Träger und Dritte |

Herr Schneider

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 36502001 Kitas freie Träger | | | | | | | | | | | | |
| 365020000.6811000 | 499,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365020000.7831000 | 499,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36502005 Hort Groß Gaglow | | | | | | | | | | | | |
| 365020000.7851000 | 17.218,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365020000.7853000 | 7.632,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -24.851,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36502011 Kitas Spielgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 365020000.7853000 * | 33.848,01 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 122.700,00 | 122.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -33.848,01 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -122.700,00 | -122.700,00 | -282.700,00 | -282.700,00 |
| 36502016 Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung | | | | | | | | | | | | |
| 365020000.7851000 | -2.961,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 2.961,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36502018 Kita Wehrpromenade | | | | | | | | | | | | |
| 365020000.6810000 | 366.166,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365020000.6811000 | 73.233,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365020000.7851000 | 771.845,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365020000.7853000 | 125.847,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -458.293,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -514.031,61 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -122.700,00 | -122.700,00 | -282.700,00 | -282.700,00 |

36502011.1 (365020000.7853000)

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Kinder an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Priorität. Die Spielgeräte an allen Kita Standorten werden intensiv genutzt.

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktsumme | 365020 | Kitas freie Träger und Dritte |

Herr Schneider

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 36502001 Kitas freie Träger | | | | | | | | |
| 365020000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365020000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36502005 Hort Groß Gaglow | | | | | | | | |
| 365020000.7851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365020000.7853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36502011 Kitas Spielgeräte | | | | | | | | |
| 365020000.7853000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36502016 Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung | | | | | | | | |
| 365020000.7851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36502018 Kita Wehrpromenade | | | | | | | | |
| 365020000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365020000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365020000.7851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365020000.7853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktsumme | 366010 | Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 7.714,12 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 782,67 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 6.931,45 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>7.864,12</u> | <u>1.000</u> | <u>4.500</u> | <u>4.500</u> | <u>0</u> | <u>4.500</u> | <u>4.500</u> | <u>4.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 52.578,30 | 68.600 | 61.000 | 61.000 | 0 | 64.000 | 66.300 | 67.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 42.711,69 | 54.800 | 49.000 | 49.000 | 0 | 51.500 | 53.400 | 54.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 1.535,93 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 8.486,13 | 11.500 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.600 | 10.900 | 11.100 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -155,45 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 40.524,88 | 56.700 | 57.100 | 57.100 | 0 | 54.600 | 54.700 | 55.300 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 798,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 8.831,66 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 607,52 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 0,00 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 12.269,89 | 14.500 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5241200 Reinigung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 4.986,29 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5241500 Energie | 6.820,29 | 7.500 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 4.747,42 | 5.500 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 1.463,81 | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 0 | 700 | 800 | 1.400 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Transferaufwendungen * | 9.500,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.500,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.017,30 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 119,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktsumme | 366010 | Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 928,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -30,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.620,48 | 144.800 | 137.900 | 137.900 | 0 | 138.500 | 141.000 | 143.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -95.756,36 | -143.800 | -133.400 | -133.400 | 0 | -134.000 | -136.500 | -138.500 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -95.756,36 | -143.800 | -133.400 | -133.400 | 0 | -134.000 | -136.500 | -138.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -95.756,36 | -143.800 | -133.400 | -133.400 | 0 | -134.000 | -136.500 | -138.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -95.756,36 | -144.300 | -133.700 | -133.700 | 0 | -134.300 | -136.800 | -138.800 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -155,45 | 6.600 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -155,45 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun- und Gehwegreparaturen / Gefahrenabwehr

366010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Fenster / Eingangstür / Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten
Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus (Jugendclub Gallinchen)
Notreparaturen und Gefahrenbeseitigung

366010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Gehölz- und Baumpflege

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produktsumme | 366010 | Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | Herr Schneider |

366010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher /Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte / Rettungswegkennzeichnung
 Beseitigung Havarien

366010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 8 Jugendclub

366010000 5241200 Reinigung
 8 Jugendclubs

366010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

366010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

366010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Sperrmüllentsorgung --> Container

366010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
 Minderung MFP ausgehend von vorliegenden Daten und Entwicklung, Verbrauch

366010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

366010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Jugendclubs und Jugendinitiativen aus den eingemeindeten Orten erhalten eine Zuwendung für ihre Clubtätigkeit
 Döbbrick, Skadow, Willmersdorf, Merzdorf, Dissenchen, Skadow, Schlichow, Kiekebusch, Branitz, Gallinchen
 Kahren, Sielow, Gr.Gaglow

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

366010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

366010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

366010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
 Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | |
|----------------|---------------|--|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produktsumme | 366010 | Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | Herr Schneider |

366010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

366010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 367010 | Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

Herr Schneider

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 74.422,25 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 0 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 74.422,25 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 0 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 23,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 23,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>74.445,57</u> | <u>35.400</u> | <u>75.400</u> | <u>75.400</u> | <u>0</u> | <u>75.400</u> | <u>75.400</u> | <u>75.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 349.730,13 | 362.800 | 393.800 | 393.800 | 0 | 415.500 | 424.100 | 433.400 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 282.410,08 | 296.500 | 315.900 | 315.900 | 0 | 333.800 | 341.500 | 349.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 10.358,62 | 11.100 | 11.700 | 11.700 | 0 | 12.400 | 12.500 | 12.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 55.382,62 | 61.500 | 64.500 | 64.500 | 0 | 67.600 | 68.400 | 69.200 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.578,81 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.566,12 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5271124 sonstige sächliche Ausgaben | 1.941,20 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 2.624,92 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 650.800,00 | 650.000 | 735.100 | 735.100 | 0 | 735.100 | 735.100 | 735.100 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 650.800,00 | 650.000 | 735.100 | 735.100 | 0 | 735.100 | 735.100 | 735.100 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 4.292,57 | 19.000 | 25.300 | 25.300 | 0 | 26.000 | 26.700 | 27.500 |
| 5411200 Reisekosten | 27,20 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431001 Bürobedarf | 962,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 25,83 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.287,25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 900 | 900 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 14.400 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.200 | 21.900 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 919,48 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.070,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.009.388,82</u> | <u>1.042.200</u> | <u>1.164.600</u> | <u>1.164.600</u> | <u>0</u> | <u>1.187.000</u> | <u>1.196.300</u> | <u>1.206.400</u> |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 367010 | Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -934.943,25 | -1.006.800 | -1.089.200 | -1.089.200 | 0 | -1.111.600 | -1.120.900 | -1.131.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -934.943,25 | -1.006.800 | -1.089.200 | -1.089.200 | 0 | -1.111.600 | -1.120.900 | -1.131.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -934.943,25 | -1.006.800 | -1.089.200 | -1.089.200 | 0 | -1.111.600 | -1.120.900 | -1.131.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -934.943,25 | -1.008.800 | -1.091.200 | -1.091.200 | 0 | -1.113.600 | -1.122.900 | -1.133.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 1.578,81 | -4.400 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.578,81 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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 5271124 sonstige sächliche Ausgaben
Therapeutische Materialien EFB

367010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision EFB, Dolmetschereinsätze EFB

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

| | | | |
|----------------|---------------|--|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 367010 | Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Herr Schneider |

367010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Beratungsstellen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe erhalten eine Zuwendung
 Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus 360.258 €
 Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH 374.747 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

367010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

367010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

367010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

367010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | | |
|----------------|---------------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsomme | 367999 | Jugendhilfeverwaltung | Herr Schneider |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 367999 | Jugendhilfeverwaltung |

Herr Schneider

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 1.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 20.600 | 60.000 | 60.000 | 0 | 22.700 | 11.300 | 7.300 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 0,00 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 22.700 | 11.300 | 7.300 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.245,74 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 2.245,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.245,74 | 20.600 | 62.300 | 62.300 | 0 | 22.700 | 11.300 | 7.300 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.025,74 | -20.600 | -62.300 | -62.300 | 0 | -22.700 | -11.300 | -7.300 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 367999 | Jugendhilfeverwaltung |

Herr Schneider

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 36799902 Jugendhilfeverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 367999000.6811000 | 1.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367999000.7832000 | 2.245,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.025,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 367999000.7831009 * | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 367999000.7832009 * | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 367999000.7834000 | 0,00 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367999000.7834009 * | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 22.700 | 11.300 | 7.300 | 20.600,00 | 20.600,00 | 121.900,00 | 121.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.600 | -62.300 | -62.300 | 0 | -22.700 | -11.300 | -7.300 | -20.600,00 | -20.600,00 | -124.200,00 | -124.200,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.025,74 | -20.600 | -62.300 | -62.300 | 0 | -22.700 | -11.300 | -7.300 | -20.600,00 | -20.600,00 | -124.200,00 | -124.200,00 |

36799903.5 (367999000.7831009)
 2023:
 ID 207: Präsentationsbildschirm 65Zoll (FBL)
 36799903.4 (367999000.7832000)
 2023:
 ID 206: Beamer (Ersatzbeschaffung)
 36799903.6 (367999000.7832009)
 2023:
 ID 206: Beamer (Ersatzbeschaffung)

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktsumme | 367999 | Jugendhilfeverwaltung | Herr Schneider |

36799903.7 (367999000.7834009)

2023:

- ID 194: OPEN/WebFM (Auswertungen) 2,0 T€,
- ID 229: OPEN/WebFM - Ergänzung um Prozesssteuerung (Lizenz) 16,0 T€,
- ID 257: Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul/Bereich Beistandschaft (Lizenz) 14,0 T€,
- ID 296: OPEN/WebFM - Ergänzung um Bereich Familiengerichtshilfe (Lizenzen) 17,3 T€,
- ID 299: OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 10,4 T€,
- ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3 T€

2024:

- ID 238: Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul Kostenerstattung (Lizenz) 4,6 T€,
- ID 252: OPEN/WebFM - Ergänzung um Schnittstelle BTHG (Lizenz) 3,7 T€,
- ID 299: OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 13,8 T€,
- ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3T€,
- ID 353: Lizenzerneuerung - 60 Lizenzen LMR BB Jugendamt 0,3 T€

2025:

- ID 299:OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 11,0 T€,
- ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3T€,

2026:

- ID 299:OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 7,0 T€,
- ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3T€

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktsumme | 367999 | Jugendhilfeverwaltung |

Herr Schneider

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 36799902 Jugendhilfeverwaltung | | | | | | | | |
| 367999000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367999000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung | | | | | | | | |
| 367999000.7831009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367999000.7832009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367999000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367999000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 411 | Krankenhäuser |
| Produktsumme | 411010 | Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH |

Herr Reinold

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 33.934,20 | 33.900 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 33.934,20 | 33.900 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.934,20 | 33.900 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -33.934,20 | -33.900 | -34.000 | -34.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -33.934,20 | -33.900 | -34.000 | -34.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -33.934,20 | -33.900 | -34.000 | -34.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -33.934,20 | -33.900 | -34.000 | -34.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 411 | Krankenhäuser | |
| Produktsumme | 411010 | Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH | Herr Reinold |

411010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auflösung ARAP entsprechende des Sonderpostens im JA des Carl-Thiem-Klinikums - angepasst an IST VJ

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktsumme | 414010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

Frau Glosemeyer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 305.787,06 | 121.600 | 626.300 | 626.300 | 0 | 692.500 | 763.800 | 843.300 |
| 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg. | 598,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 267.795,18 | 52.400 | 557.100 | 557.100 | 0 | 644.000 | 715.300 | 794.800 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 37.393,48 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 44.855,94 | 71.000 | 73.500 | 73.500 | 0 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 44.855,94 | 71.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A | 0,00 | 0 | 47.500 | 47.500 | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 73.161,02 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 73.161,02 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.038.377,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 1.038.370,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 6.051,49 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 6.051,49 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>1.468.232,94</u> | <u>297.600</u> | <u>809.800</u> | <u>809.800</u> | <u>0</u> | <u>876.000</u> | <u>987.300</u> | <u>1.066.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen * | 2.978.441,79 | 3.708.900 | 4.089.500 | 4.089.500 | 0 | 4.081.300 | 4.183.600 | 4.246.000 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 111.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 2.428.049,81 | 2.778.300 | 3.195.300 | 3.195.300 | 0 | 3.189.900 | 3.275.700 | 3.323.900 |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare | 101.937,50 | 159.300 | 165.200 | 165.200 | 0 | 165.200 | 165.200 | 165.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 86.344,06 | 103.700 | 117.300 | 117.300 | 0 | 117.300 | 119.800 | 121.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 469.449,32 | 576.800 | 647.700 | 647.700 | 0 | 644.900 | 658.900 | 671.500 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -31.992,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 10.087,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -41.930,28 | -27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -43.504,03 | -3.200 | -46.300 | -46.300 | 0 | -46.300 | -46.300 | -46.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -5.777,31 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -5.777,31 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.073.490,54 | 93.100 | 130.600 | 130.600 | 0 | 130.600 | 128.600 | 112.900 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 1.939,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 427,85 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 1.035,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.605,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktsumme | 414010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

Frau Glosemeyer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung) | 1.038.370,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 6.067,05 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 13.903,39 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe. | 6.535,14 | 19.500 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 644,37 | 8.000 | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 46.000 | 30.300 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 2.962,91 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 93.662,65 | 339.800 | 411.700 | 411.700 | 0 | 417.700 | 429.000 | 440.700 |
| 5411200 Reisekosten | 4.218,20 | 8.600 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 3.074,18 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431002 Vordrucke | 3.000,50 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 19.078,00 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 337,90 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 26.139,73 | 20.000 | 23.500 | 23.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 209,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 7.316,84 | 5.200 | 21.200 | 21.200 | 0 | 22.300 | 23.400 | 24.600 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 269.300 | 328.300 | 328.300 | 0 | 338.200 | 348.400 | 358.900 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 362,98 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 13.092,86 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 4.785,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 12.022,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.139.817,67 | 4.140.000 | 4.633.600 | 4.633.600 | 0 | 4.631.400 | 4.743.000 | 4.801.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -2.671.584,73 | -3.842.400 | -3.823.800 | -3.823.800 | 0 | -3.755.400 | -3.755.700 | -3.734.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -2.671.584,73 | -3.842.400 | -3.823.800 | -3.823.800 | 0 | -3.755.400 | -3.755.700 | -3.734.600 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -2.671.584,73 | -3.842.400 | -3.823.800 | -3.823.800 | 0 | -3.755.400 | -3.755.700 | -3.734.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 46.200 | 47.300 | 47.300 | 0 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 46.200 | 47.300 | 47.300 | 0 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.671.584,73 | -3.888.600 | -3.871.100 | -3.871.100 | 0 | -3.802.700 | -3.803.000 | -3.781.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktsomme | 414010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

Frau Glosemeyer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -91.211,62 | 13.500 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -41.930,28 | -27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.Url. | -43.504,03 | -3.200 | -46.300 | -46.300 | 0 | -46.300 | -46.300 | -46.300 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -5.777,31 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 46.200 | 47.300 | 47.300 | 0 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

Fördermittel der BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuž

1. Projekt: Aufbau und Weiterentwicklung funktionsfähiger kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen für die Gesundheitsförderung und Prävention in der STVV im Rahmen des Bündnisses für Gesundheit-Gesundheit gemeinsam fördern

2023=39,8 T€

2024=26,7 T€

2. Projekt: Cottbus in bewegung -Aufbau des "Netzwerkes Inklusion & Sport"

01.06.2022 bis 31.05.2023 = 30,0 T€

01.06.2023 bis 31.05.2024 = 30,0 T€

01.06.2024 bis 31.05.2025 = 30,0 T€

01.06.2025 bis 31.05.2026 = 20,0 T€

3. Projekt Vereinbarung über die Umsetzung des Paktes für den ÖGD (neue Vereinbarung war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abgeschlossen-Zahlen in Anlehnung von 2021 geplant)

2023: 488,8 TEUR

2024: 588,8 TEUR

2025: 688,8 TEUR

2026: 788,8 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

20,7 T€ Landesförderung für die MSA-Stelle im Sozialpsychiatrischen Dienst Finanzierung bis 2023

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

414010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

Einnahmen in Abhängigkeit der psychiatrischen Gutachteraufträge, Einnahmen aus Kontrollen freiverkäuflicher AZM außerhalb von Apotheken gemäß AZM-Gesetz, Ablehnung/Prüfungsgebühr Heilpraktikererlaubnis, An- und Ummeldung von Praxen, Leichenschauen, Bestattungsfristverlängerungen, Leichenpassausstellungen, Einsichtnahme Totenscheine, Einnahmen aus Trink- und Badewassrprobung in öffentlichen Einrichtungen, Einnahmen aus Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23, Gebührenerhebungen lt. VW-Gebührenordnung u.a. für Verbeamtungen, Einstellungsuntersuchungen, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur,

Korrektur für das HH-Jahr 2023 aufgrund Änderung der Zuordnung Sachkonten 4311001 = 45,0 T€ Bareinnahmen aus Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 43/44) und 4311015 =6,0 T€ Verwaltungsvorgänge mit Umsatzsteuererhebung Blutentnahmen, Abstammungsgutachten...)

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produktsumme | 414010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Frau Glosemeyer |

414010000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Barkasse, allg. Zahlungs-AO
 Bareinnahmen aus Gesundheitsbelehrungen werden im Sachkonto 4311001 aus buchhalterischen Gründen (Möglichkeit der Zuordnung KST) gebucht. Vorher Einnahmekonto 4311000.

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

414010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Einnahmen in der Interdisziplinärer Frühförder- und Beratungsstelle: Abrechnung logopädischer und krankengymnastischer Behandlungen gegenüber den Krankenkassen gemäß Vereinbarung und Abrechnung heilpädagogischer Leistungen mit dem Sozialamt zur Erstattung beim Land.

Überprüfung/ Neu-Verhandlung Leistungsentgelte Frühförderleistungen gegenüber Krankenkasse mit Wirkung in den HHJ 2025/2026

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

414010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
 Honorar für CTK-Assistenzarzt und Honorararzt für Schuleingangsuntersuchungen 100,0 T€, Honorararzt für Infektionsschutz (Tuberkuloseausbrüche, Skabies in GU) 8,0 T€, Honorar für anteilige Stelle Psychiatriekoordinator und Supervisionen 30,5T€, Honorar Arzt für Sprechstunden in der Frühförderstelle 21,3 T€ und Neu: Kosten für Minijob 5,4 T€

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 sicherheitstechnische Kontrolle der elektrischen Behandlungsliegen in der Frühförderstelle, Validierung und Reinigungspauschale für den Desinfektionsprozess des Thermodesinfektors (Gerät zur Desinfektion der zahnärztlichen Instrumente)

414010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 chemische Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen für die Patientenliegen

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. Skrabies) entstehen, d.h.täglicher Wechsel von Schutzkleidung.

414010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildungen entspr. Fortbildungsverträge, Zertifikatkurs Traumapädagogik, DGPN-Kongress zum Erhalt der ärztlichen Approbation und der Facharztanerkennung, Kurse zur Krisenintervention, Fortbildungen auf dem Gebiet der Physiotherapie und Logopädie sowie der Heilpädagogik, Fortbildungen der 10 Heilpädagogen aus den FÖS, Refresherkurse Bobath-Thearpie, jährliche Fortbildungskosten zur Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis, Auffrischung Impfkurse

Neu ab 2023: Ausbildung Verwaltungsfachwirt (Frau Lisk) und A1 (Frau Michel)

414010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
 30,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IFSG §§ 25/26 (Salmonellen...) , Umgebungsuntersuchungen zur Feststellung und Überwachung von Tuberkuloseerkrankungen, (Röntgen-Thorax, Mitogenstimulationen, T-spots, Übersetzerkosten für Familiennachzügler in GU und ausländischer Studenten), anonyme HIV-Testung, Erscheint einnahmeseitig im SK 414000

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produktsumme | 414010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Frau Glosemeyer |

414010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.

Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutzgesetzes, wie Ungezieferbekämpfung auf öffentlichen Flächen, wie Spiel- und Parkplätzen sowie Uferbereiche Amtsteich und Spree. Abhängig von Wetterlage und Baugeschehen (Vertreibung der Ratten aus leerstehenden Gebäuden)

414010000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.

Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutz, wie Laborkosten für mikrobiologisch chemische Trinkwasseranalysen, Analysen Legionellen im Trink- und Badebeckenwasser in Schulen (FÖS), Kitas und anderen öffentlichen Einrichtungen, wie Schimmhallen und Wasserspielplätzen.

414010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Korrektur Dolmetscherkosten Schuleingangsuntersuchung/Diagnostik Frühförderstelle, Personl (Dolmetscher) sind ab 2022 nicht mehr beim Träger angestellt. (Wegfall der Landesförderung dadurch Übernahme durch die Kommune) und Projektbezogene Maßnahmekosten zum Aufbau des geförderten Projekts Netzwerk Inklusion und Sport hier: grösster Anteil : Kosten für Wokshops, Kosten in Verbindung mit Sportveranstaltungen... in Höhe

2023= 22,0 T€

2024= 22,0 T€

2025= 20,0 T€

2026= 4,3 T€

414010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Papierunterlagen f. Patientenliegen, Holzmundspatel, Flächen- und Händedesinfektion, Einmalohrtrichter, Einmalhandschuhe, Einmalmundschutz zur zahnärztlichen Prophylaxe, Untersuchungshandschuhe, Injektionspflaster, Tupfer, Kanülen, Notfallmedikamente, Haftbinden, Mullkompressen...

414010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Nottüröffnungen nach PsychKG

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414010000 5411200 Reisekosten

Abrechnung Dienstfahrten mit Privat-PKW und drei Jahreskarten VBB, Bahnticketes, Übernachtungskosten bei Dienstreisen und Fortbildungen. Wie Dienstfahrten zu Hausbesuchen zur Begutachtungen, Einsatz PsychKG, Physiotherapeuten, Logopäden, Heilpädagogogen zur Behandlung der Kinder in den Integrationskintas und zur Bobath-Therapie zum Reiterhof nach Sielow, zur Prophylaxeuntersuchung in Kitas und Schulen, zur Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen,

Korrektur für das HH-Jahr 2022 aufgrund der Auswirkungen vom Pandemiegesehen.

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, Neu ab 2023 Kuvertierungskosten DIKOM Einladung zur Schuleingangsuntersuchung

414010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Abozeitschrift Frühförderung mit online Zugang, Fachliteratur Sozialpsychiatrische Themen, Suchtproblematik, Publikationen, medizinische Fachbücher

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produktsumme | 414010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Frau Glosemeyer |

414010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Post- und Fernmeldegebühren, Schließ- und Alarmanlage im Patientenarchiv und vertragliche Kosten der Jahresverträge Mobiltelefone.

Davon Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz-Umlagerung aus investiven Bereich von 3,5 T€ zusätzlich:
 2023: 12.500 €
 2024: 12.500 €

414010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Ausschreibung Arztstellen in Fachzeitschriften (Kinderarzt, Hygienearzt, Zahnarzt)

414010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

414010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

414010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Verbrauchsmaterialien im heil- und ergotherapeutischen und logopädischen Bereich, Papiersammelcontainer Vernichtungsstufe 4

414010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Sprechstundenausstattung, Kleinmöbel, Testmaterialien, med.-therapeutische Arbeitsmittel in der Frühförderung, Arbeitsplatzausstattung durch Personalzuwachs.

davon 5.700 €: Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

414010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

414010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktsumme | 414010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

Frau Glosemeyer

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.661,00 | 5.000 | 248.300 | 248.300 | 0 | 148.000 | 0 | 50.000 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 43.661,00 | 5.000 | 248.300 | 248.300 | 0 | 148.000 | 0 | 50.000 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 43.661,00 | 5.000 | 248.300 | 248.300 | 0 | 148.000 | 0 | 50.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 274,90 | 6.600 | 220.300 | 220.300 | 0 | 145.000 | 0 | 50.000 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 274,90 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 220.300 | 220.300 | 0 | 145.000 | 0 | 50.000 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 88.544,21 | 21.300 | 37.700 | 37.700 | 0 | 12.600 | 15.100 | 11.300 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 77.225,41 | 21.300 | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.600 | 15.100 | 11.300 |
| 7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 11.318,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 88.819,11 | 27.900 | 258.000 | 258.000 | 0 | 157.600 | 15.100 | 61.300 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -45.158,11 | -22.900 | -9.700 | -9.700 | 0 | -9.600 | -15.100 | -11.300 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktsumme | 414010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

Frau Glosemeyer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 41401001 Gesundheitsverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 414010000.6810000 * | 43.661,00 | 5.000 | 248.300 | 248.300 | 0 | 148.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414010000.7831000 * | 77.225,41 | 21.300 | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.600 | 15.100 | 11.300 | 198.700,00 | 198.700,00 | 250.400,00 | 250.400,00 |
| 414010000.7832000 | 11.318,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414010000.7834000 | 274,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -45.158,11 | -16.300 | 235.600 | 235.600 | 0 | 135.400 | -15.100 | 38.700 | -198.700,00 | -198.700,00 | -250.400,00 | -250.400,00 |
| 41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 414010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414010000.7831009 * | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 414010000.7834000 | 0,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414010000.7834009 * | 0,00 | 0 | 220.300 | 220.300 | 0 | 145.000 | 0 | 50.000 | 6.600,00 | 6.600,00 | 421.900,00 | 421.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.600 | -245.300 | -245.300 | 0 | -145.000 | 0 | -50.000 | -6.600,00 | -6.600,00 | -446.900,00 | -446.900,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -45.158,11 | -22.900 | -9.700 | -9.700 | 0 | -9.600 | -15.100 | -11.300 | -205.300,00 | -205.300,00 | -697.300,00 | -697.300,00 |

41401001.3 (414010000.6810000)

Veranschlagung Fördermittel der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

41401001.1 (414010000.7831000)

2023:

Ersatzbeschaffung Audiometer und Kühlschranks (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst),
Ersatzbeschaffung zwei Mess- und Wiegeeinheiten (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst),
medizinische Ausstattung Arbeitsplätze (Gesundheitsverwaltung)

2024:

Beamer und Kühlschranks (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst),
Ersatzbeschaffung TÜV-geprüfte Spielelemente für den Wartebereich (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst),
Ersatzbeschaffungen Ausstattung Arbeitsplätze (Gesundheitsverwaltung)

2025:

Ersatzbeschaffung Thermodesinfektor (Zahnärztlicher Dienst),
Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs (Gesundheitsverwaltung)

2026:

Ersatzbeschaffung Sehtestgerät (Betriebsarzt)
Ersatzbeschaffung Kühlschranks (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)
Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs (Gesundheitsverwaltung)

2023 + 2024:

Veranschlagung Fördermittel der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA) für den Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produktsumme | 414010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Frau Glosemeyer |

41401002.4 (414010000.7831009)

2023:

ID 509: digitaler Sprachassistent (Rainbow)

41401002.5 (414010000.7834009)

2023:

ID 352: Online Plattform zur Belehrung nach IfSG § 43 und 44- 15,0 T€,

ID 82: Schnittstelle DMS Codia D3 zu Fachanwendung octoware 30,6 T€,

ID 85: Anbindung GA an Bürgerportal 20,0 T€,

ID 88: Schnittstelle DMS Codia D3 zum Posteingang 9,5 T€,

ID 90: Anbindung TEVIS online Terminvergabe an Fachanwendung octoware 3,2 T€,

ID 91: Schnittstelle vom Einwohnermeldeamt OLMERA an Gesundheitsamt 32,0 T€,

ID 508: Erweiterung FA Octoware TN Modul Masernschutzgesetz 10,0 T€,

ID 511: IT-Sicherheit (Datenschutz) 50,0 T€,

ID 93: Schulungen Fachanwendungen octoware 50,0 T€

2024:

ID 85: Anbindung GA an Bürgerportal 6,0 T€,

ID 86: e-Patientenakte 25,0 T€,

ID 87: Schnittstelle H&H Fachanwendung DAKOTA 18,0 T€,

ID 89: Schnittstelle vom Standesamt zum Gesundheitsamt 15,0 T€,

ID 84: Anbindung Telematikinfrastruktur an Fachanwendung octowar 6,0 T€,

ID 511: IT-Sicherheit (Datenschutz) 25,0 T€,

ID 93: Schulungen Fachanwendungen octoware 50,0 T€

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produktsumme | 414010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Frau Glosemeyer |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 41401001 Gesundheitsverwaltung | | | | | | | | |
| 414010000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414010000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung | | | | | | | | |
| 414010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414010000.7831009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414010000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktsumme | 414020 | Pandemie |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg. | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.267,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 2.267,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.286,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.286,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>3.554,13</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 2.111.833,72 | 1.034.200 | 1.494.700 | 1.494.700 | 0 | 1.535.300 | 1.562.700 | 1.538.500 |
| 5011400 Dienstbezüge Beamte | 45.281,39 | 0 | 46.800 | 46.800 | 0 | 47.900 | 48.900 | 50.100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.584.451,31 | 865.000 | 1.091.700 | 1.091.700 | 0 | 1.098.400 | 1.120.700 | 1.100.100 |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare | 2.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis | 12.294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 54.017,33 | 32.400 | 44.100 | 44.100 | 0 | 44.000 | 44.400 | 43.700 |
| 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch. | 419,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 282.723,77 | 169.800 | 232.900 | 232.900 | 0 | 231.400 | 235.100 | 231.000 |
| 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch. | 2.426,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte | 282,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 15.095,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -18.742,71 | -33.000 | -34.400 | -34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 131.374,22 | 0 | 113.600 | 113.600 | 0 | 113.600 | 113.600 | 113.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -683,77 | -4.500 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -683,77 | -4.500 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.737,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 29.737,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 53.078,78 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 42.728,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 10.350,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.193.966,72</u> | <u>1.037.400</u> | <u>1.490.500</u> | <u>1.490.500</u> | <u>0</u> | <u>1.535.300</u> | <u>1.562.700</u> | <u>1.538.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-2.190.412,59</u> | <u>-1.037.400</u> | <u>-1.490.500</u> | <u>-1.490.500</u> | <u>0</u> | <u>-1.535.300</u> | <u>-1.562.700</u> | <u>-1.538.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktsumme | 414020 | Pandemie |

Frau Glosemeyer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -2.190.412,59 | -1.037.400 | -1.490.500 | -1.490.500 | 0 | -1.535.300 | -1.562.700 | -1.538.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -2.190.412,59 | -1.037.400 | -1.490.500 | -1.490.500 | 0 | -1.535.300 | -1.562.700 | -1.538.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.190.412,59 | -1.038.900 | -1.490.500 | -1.490.500 | 0 | -1.535.300 | -1.562.700 | -1.538.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 127.043,24 | -36.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 113.600 | 113.600 | 113.600 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 15.095,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -18.742,71 | -33.000 | -34.400 | -34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 131.374,22 | 0 | 113.600 | 113.600 | 0 | 113.600 | 113.600 | 113.600 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -683,77 | -4.500 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

414020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

414020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

414020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produktsumme | 421010 | Förderung des Sports |

Herr Havenstein

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 42.576,76 | 63.500 | 63.400 | 63.400 | 0 | 64.900 | 66.500 | 72.400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 34.033,80 | 51.200 | 50.900 | 50.900 | 0 | 52.000 | 53.400 | 58.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 1.229,10 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 7.494,44 | 10.900 | 10.800 | 10.800 | 0 | 11.100 | 11.300 | 11.900 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -180,58 | -500 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.376,52 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime | 4.501,52 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 2.820,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 55,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 366.582,06 | 457.400 | 415.400 | 415.400 | 0 | 415.400 | 415.400 | 415.400 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 76.531,00 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK | 6.387,72 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 279.913,34 | 254.000 | 212.000 | 212.000 | 0 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung) | 3.750,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 255.000,00 | 256.500 | 280.500 | 280.500 | 0 | 280.600 | 280.700 | 280.800 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 1.500 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich | 62.400,00 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 0 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 192.600,00 | 192.600 | 214.500 | 214.500 | 0 | 214.500 | 214.500 | 214.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 671.535,34 | 787.000 | 768.900 | 768.900 | 0 | 770.500 | 772.200 | 778.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -671.535,34 | -787.000 | -768.900 | -768.900 | 0 | -770.500 | -772.200 | -778.200 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -671.535,34 | -787.000 | -768.900 | -768.900 | 0 | -770.500 | -772.200 | -778.200 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produktsumme | 421010 | Förderung des Sports |

Herr Havenstein

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -671.535,34 | -787.000 | -768.900 | -768.900 | 0 | -770.500 | -772.200 | -778.200 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -671.535,34 | -787.300 | -769.400 | -769.400 | 0 | -771.000 | -772.700 | -778.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -180,58 | -200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -180,58 | -500 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime
Schulsportkoordinator, Teilnahme von Schulmannschaften an Jugend trainiert für Olympia/Paralympics

421010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Schulsportkoordinator, Honorarverträge für Schulsport AGs

421010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

421010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Entgeltbefreiung Stadt Cottbus für Nutzung von Sportanlagen / geförderte Mieten und Pachten

421010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
30.000 € Ostsee-Sportspiele
182.000 € Förderung des Sports

421010000 5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)
ab 2022: Trennung Sachkonten / Anteil Zuschuss OSP (FB 40)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

421010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

421010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produktsumme | 421010 | Förderung des Sports |

Herr Havenstein

421010000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
anteiliger Zuschuss OSP

421010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Vereinsschwimmen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

421010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

421010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportsstätten und Bäder |
| Produktsumme | 424010 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB) |

Frau Dieckmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.501,00 | 597.000 | 597.000 | 597.000 | 0 | 597.000 | 597.000 | 597.000 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 65.070,00 | 298.400 | 298.400 | 298.400 | 0 | 298.400 | 298.400 | 298.400 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 31.431,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 289.400 | 289.400 | 289.400 | 0 | 289.400 | 289.400 | 289.400 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 191,32 | 17.400 | 15.400 | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485200 Erstattung v.Sondervermögen | 191,32 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 46.323,53 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 45.806,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 516,67 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>143.015,85</u> | <u>614.400</u> | <u>612.900</u> | <u>612.900</u> | <u>0</u> | <u>612.900</u> | <u>612.900</u> | <u>612.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 5.861,38 | 5.100 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 4.777,66 | 4.500 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 161,47 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 922,25 | 900 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 15.969,82 | 32.600 | 26.800 | 26.800 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 186,49 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 7.735,79 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 296,40 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5241200 Reinigung | 833,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 593,52 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5241500 Energie | 5.120,89 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 834,00 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 369,73 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.174.300 | 1.161.800 | 1.161.800 | 0 | 1.074.700 | 891.200 | 795.800 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 0,00 | 1.174.300 | 1.161.800 | 1.161.800 | 0 | 1.074.700 | 891.200 | 795.800 |
| 15. Transferaufwendungen * | 6.566.196,43 | 6.281.900 | 6.566.600 | 6.566.600 | 0 | 6.676.000 | 6.756.000 | 6.854.500 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 5.889.904,10 | 5.668.800 | 5.950.300 | 5.950.300 | 0 | 6.061.200 | 6.143.700 | 6.242.200 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 485.293,05 | 432.800 | 424.300 | 424.300 | 0 | 422.800 | 420.300 | 420.300 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktsumme | 424010 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB) |

Frau Dieckmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten | 9.055,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 181.944,01 | 180.300 | 192.000 | 192.000 | 0 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 7,90 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 7,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.588.035,53 | 7.496.100 | 7.760.000 | 7.760.000 | 0 | 7.782.800 | 7.679.400 | 7.682.500 | |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -6.445.019,68 | -6.881.700 | -7.147.100 | -7.147.100 | 0 | -7.169.900 | -7.066.500 | -7.069.600 | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.158,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5598014 Gewährleistungseinbehalte EB | -5.158,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 5.158,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -6.439.860,92 | -6.881.700 | -7.147.100 | -7.147.100 | 0 | -7.169.900 | -7.066.500 | -7.069.600 | |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -6.439.860,92 | -6.881.700 | -7.147.100 | -7.147.100 | 0 | -7.169.900 | -7.066.500 | -7.069.600 | |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -6.439.860,92 | -6.881.800 | -7.147.100 | -7.147.100 | 0 | -7.169.900 | -7.066.500 | -7.069.600 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 298.600 | 298.600 | 298.600 | 0 | 298.600 | 298.600 | 298.600 | |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 289.400 | 289.400 | 289.400 | 0 | 289.400 | 289.400 | 289.400 | |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 0,00 | 1.173.900 | 1.161.800 | 1.161.800 | 0 | 1.074.700 | 891.200 | 795.800 | |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 0,00 | 1.174.300 | 1.161.800 | 1.161.800 | 0 | 1.074.700 | 891.200 | 795.800 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Pausch. für Notreparaturen, Havarien / Gefahrenabwehr

424010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Dach-, Tischler- und Fliesenarbeiten sowie HLS

424010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietungen

424010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres und Minderung MFP

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produktsumme | 424010 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB) | Frau Dieckmann |

424010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B
 Änderung Planansatz

424010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

424010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Grünschnitt Sportplatz Groß Gaglow

424010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Wasser- und Abwassergebühren / kein Niederschlagswasser

424010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartungen: Elektro und Heizung / SV Prüfung / Elektro- und Blitzschutzrevision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Betriebskostenzuschuss Sportstättenbetrieb gemäß Wirtschaftsplan

424010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
 Auslösung Sonderposten

424010000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten
 Zuschußtilgung entsprechend Zins- u. Tilgungsplan

424010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 Betriebskostenzuschuss für den Stadtsportbund, incl. pauschalisiertes Entgelt zur Nutzung der Anlagen des FCE durch den Kinder- und Jugendsport
 Erhöhung auf 192.000 € durch steigende Betriebskosten

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

424010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

424010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

424010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktsumme | 424010 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB) |

Frau Dieckmann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 285.000 | 958.000 | 958.000 | 0 | 178.400 | 0 | 0 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 0,00 | 285.000 | 878.000 | 878.000 | 0 | 160.600 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 17.800 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.055,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6865000 Rückfl.Auseihg.a.verb.Untern. | 9.055,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.055,27 | 285.000 | 958.000 | 958.000 | 0 | 178.400 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 6.138,58 | 285.000 | 1.038.000 | 1.038.000 | 0 | 212.600 | 0 | 0 |
| 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm. | 6.138,58 | 285.000 | 1.038.000 | 1.038.000 | 0 | 212.600 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.138,58 | 285.000 | 1.038.000 | 1.038.000 | 0 | 212.600 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 2.916,69 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | -34.200 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportsstätten und Bäder |
| Produktsumme | 424010 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB) |

Frau Dieckmann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 42401019 SSB - Ausleihungen | | | | | | | | | | | | |
| 424010000.6865000 | 9.055,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 9.055,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42401029 SSB - Paralympisches Zentrum | | | | | | | | | | | | |
| 424010000.7815000 | 3.136,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.136,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße | | | | | | | | | | | | |
| 424010000.7815000 | 2.777,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.777,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42401033 SSB - Trampolinhalle | | | | | | | | | | | | |
| 424010000.6810000 * | 0,00 | 285.000 | 158.000 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424010000.7815000 * | 0,00 | 285.000 | 213.000 | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000,00 | 315.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.000,00 | -315.000,00 | -528.000,00 | -528.000,00 |
| 42401035 SSB-Paracyclingcenter | | | | | | | | | | | | |
| 424010000.6810000 * | 0,00 | 0 | 720.000 | 720.000 | 0 | 160.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424010000.6811000 * | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 17.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424010000.7815000 * | 0,00 | 0 | 825.000 | 825.000 | 0 | 212.600 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.047.600,00 | 1.047.600,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -34.200 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | -1.047.600,00 | -1.047.600,00 |
| 42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume | | | | | | | | | | | | |
| 424010000.7815000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 3.140,56 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | -34.200 | 0 | 0 | -325.000,00 | -325.000,00 | -1.575.600,00 | -1.575.600,00 |

42401033.2 (424010000.6810000)

siehe Auszahlung

42401033.1 (424010000.7815000)

Veranschlagung Fördermittel aus dem Strukturstärkungsgesetz gemäß Zuwendungsbescheid vom 01.11.2021 der Investitionsbank des Landes Brandenburg (Zwb. 27/2021) für die Planung der LP 1 bis 4 des Neubaus einer Trampolinhalle im Sportzentrum (Fördersatz 100 %)

Verwaltungskostenerstattung: 55,0 T€ für Projektleitung- und steuerung LP 1-4

weitere Fördermittelbeantragung für Fortsetzung Planung und Realisierung auf der Grundlage der Ergebnisse Planungsleistungen LP 1-4

42401035.1 (424010000.6810000)

siehe Auszahlung Position 3

42401035.2 (424010000.6811000)

siehe Auszahlung Position 3

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produktsumme | 424010 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB) | Frau Dieckmann |

42401035.3 (424010000.7815000)

Veranschlagung Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid vom 18.07.2022 der Investitionsbank des Landes Brandenburg für die Planung LP 1 - 4 für den barrierefreien Ausbau Sportzentrum: Erschließung/Paracyclingcenter für die Jahre 2022 bis 2024 in Höhe von 988,4 T€

(Fördersatz 100 % Strukturstärkungsgesetz)

Verwaltungskostenerstattung für Planung LP 1-4:

2023: 25,0 T€

2024: 34,2 T€

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportsstätten und Bäder | |
| Produktsumme | 424010 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB) | Frau Dieckmann |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 42401019 SSB - Ausleihungen | | | | | | | | |
| 424010000.6865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401029 SSB - Paralympisches Zentrum | | | | | | | | |
| 424010000.7815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße | | | | | | | | |
| 424010000.7815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401033 SSB - Trampolinhalle | | | | | | | | |
| 424010000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424010000.7815000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401035 SSB-Paracyclingcenter | | | | | | | | |
| 424010000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424010000.6811000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424010000.7815000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume | | | | | | | | |
| 424010000.7815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktsumme | 424020 | Bereitstellung von Bädern |

Herr Havenstein

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 138.225,00 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 0 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 0 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 4411120 Mieten und Pachten 19 % | 138.225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 17.385,83 | 9.300 | 8.300 | 8.300 | 0 | 7.300 | 5.900 | 4.600 |
| 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag | 0,00 | 9.300 | 8.300 | 8.300 | 0 | 7.300 | 5.900 | 4.600 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 9.869,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592300 Periodenfr.ordentl.Erträge 5% | 7.516,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 155.610,83 | 173.800 | 172.800 | 172.800 | 0 | 171.800 | 170.400 | 169.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 4.100,68 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 3.250,67 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.600 | 5.700 | 6.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 118,65 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 730,33 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 8.000,00 | 0 | 1.111.000 | 1.111.000 | 0 | 985.000 | 969.000 | 963.000 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 0,00 | 0 | 1.111.000 | 1.111.000 | 0 | 985.000 | 969.000 | 963.000 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 46.380,00 | 57.600 | 56.800 | 56.800 | 0 | 55.500 | 53.900 | 53.900 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 46.380,00 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 0 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw. | 0,00 | 11.000 | 9.900 | 9.900 | 0 | 8.600 | 7.000 | 7.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.480,68 | 64.400 | 1.174.900 | 1.174.900 | 0 | 1.047.800 | 1.030.300 | 1.024.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 97.130,15 | 109.400 | -1.002.100 | -1.002.100 | 0 | -876.000 | -859.900 | -855.800 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 97.130,15 | 109.400 | -1.002.100 | -1.002.100 | 0 | -876.000 | -859.900 | -855.800 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportsstätten und Bäder |
| Produktsumme | 424020 | Bereitstellung von Bädern |

Herr Havenstein

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 97.130,15 | 109.400 | -1.002.100 | -1.002.100 | 0 | -876.000 | -859.900 | -855.800 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 97.130,15 | 109.400 | -1.002.200 | -1.002.200 | 0 | -876.100 | -860.000 | -855.900 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 1,03 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

424020000 4411000 Mieten und Pachten
 Pacht Lagune
 steuerpflichtige Leistung
 Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Sanierung Startblöcke in der Lagune

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Transferzahlung an die GWC (Zuschuss Verlustausgleich/Beihilfe LAGUNE)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

424020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

424020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

424020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Zahlungen aus den Finanzierungen zum ppp-Modell

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktsumme | 424020 | Bereitstellung von Bädern |

Herr Havenstein

424020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

424020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportsstätten und Bäder |
| Produktsumme | 424020 | Bereitstellung von Bädern |

Herr Havenstein

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 799.662,71 | 812.900 | 826.700 | 826.700 | 0 | 841.200 | 856.300 | 609.000 |
| 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G | 799.662,71 | 812.900 | 826.700 | 826.700 | 0 | 841.200 | 856.300 | 609.000 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 799.662,71 | 812.900 | 826.700 | 826.700 | 0 | 841.200 | 856.300 | 609.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -799.662,71 | -812.900 | -826.700 | -826.700 | 0 | -841.200 | -856.300 | -609.000 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktsumme | 424020 | Bereitstellung von Bädern |

Herr Havenstein

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 42402001 Bäderzentrum Cottbus | | | | | | | | | | | | |
| 424020000.7821000 * | 799.662,71 | 812.900 | 826.700 | 826.700 | 0 | 841.200 | 856.300 | 609.000 | 11.407.700,00 | 11.407.700,00 | 16.685.600,00 | 16.685.600,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -799.662,71 | -812.900 | -826.700 | -826.700 | 0 | -841.200 | -856.300 | -609.000 | -11.407.700,00 | -11.407.700,00 | -16.685.600,00 | -16.685.600,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -799.662,71 | -812.900 | -826.700 | -826.700 | 0 | -841.200 | -856.300 | -609.000 | -11.407.700,00 | -11.407.700,00 | -16.685.600,00 | -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.

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportsstätten und Bäder | |
| Produktsumme | 424020 | Bereitstellung von Bädern | Herr Havenstein |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 42402001 Bäderzentrum Cottbus | | | | | | | | |
| 424020000.7821000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511010 | Stadtentwicklung und Stadtplanung |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 225.727,19 | 55.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 60.100,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz | 26.830,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140020 Fördermittel Bund ZIZ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 60.100,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz | 26.830,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141002 FM Land - Stadtentdecker | 9.491,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft" | 42.375,00 | 41.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141026 FM Rahmenplan Sondergebiet Forschung u.Entwicklg. Teilb.2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141027 FM Land Radverkehrskonzept | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141028 Fördermittel Land Bahnwerk | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 42,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 40,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.742,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 7.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 42,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 950,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 950,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 234.462,81 | 57.100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.511.874,56 | 3.037.200 | 3.233.500 | 3.233.500 | 0 | 3.474.100 | 3.557.600 | 3.609.300 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 2.040.339,70 | 2.436.500 | 2.611.700 | 2.611.700 | 0 | 2.810.200 | 2.884.900 | 2.931.200 |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare | 13.450,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 75.042,06 | 91.400 | 97.300 | 97.300 | 0 | 104.700 | 106.200 | 108.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 389.410,75 | 493.400 | 519.300 | 519.300 | 0 | 554.000 | 561.300 | 564.800 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz | -15.145,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 9.286,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -508,98 | -300 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 16.229,20 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 762,98 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 181,79 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 1.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511010 | Stadtentwicklung und Stadtplanung |

Frau Mohaupt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|---------------|------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | Ansatz 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 6 | 7 | 8 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.968,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 10.433,34 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 1.011,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 581,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 239.646,18 | 84.600 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände | 6.696,00 | 6.800 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber. | 27.454,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft" | 0,00 | 51.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbereich 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 151.835,22 | 23.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt | 53.660,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 417.635,24 | 708.500 | 917.500 | 917.500 | 0 | 828.200 | 834.200 | 738.200 |
| 5411200 Reisekosten | 378,75 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5431001 Bürobedarf | 2.344,77 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 9.079,22 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 2.851,43 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 6.135,63 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 369.633,57 | 575.300 | 738.500 | 738.500 | 0 | 644.400 | 645.500 | 544.400 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 187,61 | 1.900 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.600 | 8.000 | 8.400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 105.100 | 145.900 | 145.900 | 0 | 150.300 | 154.800 | 159.500 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 218,76 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 563,91 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 16.729,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 9.512,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.185.385,18 | 3.838.800 | 4.171.600 | 4.171.600 | 0 | 4.322.900 | 4.412.400 | 4.368.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -2.950.922,37 | -3.781.700 | -4.169.600 | -4.169.600 | 0 | -4.320.900 | -4.410.400 | -4.366.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -2.950.922,37 | -3.781.700 | -4.169.600 | -4.169.600 | 0 | -4.320.900 | -4.410.400 | -4.366.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -2.950.922,37 | -3.781.700 | -4.169.600 | -4.169.600 | 0 | -4.320.900 | -4.410.400 | -4.366.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 16.400 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsomme | 511010 | Stadtentwicklung und Stadtplanung |

Frau Mohaupt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 16.400 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.950.922,37 | -3.798.100 | -4.185.800 | -4.185.800 | 0 | -4.337.100 | -4.426.600 | -4.382.300 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -508,98 | 23.600 | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -508,98 | -300 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 16.400 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |

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%.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

Dringend erforderliche malermäßige Instandsetzung von mindestens 3 Diensträumen

511010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

Nutzungsgebühren für das Portal "Lika-Online" (Abruf von Geobasisinformationen), Rechnungslegung erfolgt durch den FB 62

511010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen aller Mitarbeiter zu Themen des Bau- und Planungsrechts, Vergaberegulungen, Doppik- und Jahresabschluss Themen, AutoCAD Fortbildung

511010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

Sachaufwendungen für Veranstaltungen des Fachbereiches mit Dritten.

511010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Aufwendungen für Coronaschutzmaßnahmen

511010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für AGU Autodesk Geospatial User Group,

511010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Aufwendungen für Leistungen des FB 62, z. B. Auskünfte über Bodenrichtwerte, Geobasisinformationen Auskünfte Grundbuchblätter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511010000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände

Anteilige Zuweisung der Stadt Cottbus an die Regionale Planungsstelle, Bescheid mit konkreter Höhe wird jährlich neu gestellt--> Erhöhung des Planansatzes auf Grund des Rechenergebnisses 2021

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511010 | Stadtentwicklung und Stadtplanung | Frau Mohaupt |

511010000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

Mit dem seit 2014 in Cottbus und mehreren anderen Brandenburger Kommunen laufenden Projekt Stadtentdecker erforschen Schülerinnen und Schüler ihre Stadt. Ziel des Projektes ist es, dass sich Kinder frühzeitig mit den Themen Stadt, Architektur und Politik beschäftigen. Wissensvermittlung soll dabei mit dem Anspruch der Einbeziehung und Beteiligung verknüpft werden. Das MIL unterstützt das Projekt Stadtentdecker mit Fördermitteln in Höhe von 85%.

In Cottbus haben Kinder mehrerer Klassenstufen bisher an dem Projekt teilgenommen, das fachkundig und pädagogisch intensiv angeleitet und betreut wird. Die Kinder haben sich nicht nur mit der Geschichte und den heutigen Rahmenbedingungen der Stadt Cottbus auseinander gesetzt, Interviews geführt, Plakate und Modelle gefertigt, sondern auch selbst Hand angelegt und öffentliche Räume von Unrat befreit, gemalert und beworben.

Der besondere Ansatz, dass die Stadtentdecker für alle Kinder der Klassen verpflichtend und schulfachübergreifend integriert ist, sichert die Beteiligung aller Kinder verschiedener sozialer und Herkunftsschichten. Insbesondere für benachteiligte Kinder bietet das Projekt Stadtentdecker eine wertvolle Unterstützung und Hilfestellung im demokratischen Verständnis und in der Teamarbeit zur Verbesserung der Situation in der (Heimat-)Stadt.

511010000 5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"

Das Förderprogramm "Meine Stadt der Zukunft" endet in 2022.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511010000 5411200 Reisekosten

Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

511010000 5431001 Bürobedarf

Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

511010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten

Aufwendungen für Druckaufträge, vorwiegend Abrechnung durch die DIKOM

511010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Aufwendungen für Fachliteratur und Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte

511010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Aufwendungen für Porto und Telefonkosten

511010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für öffentliche Stellenausschreibungen

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511010 | Stadtentwicklung und Stadtplanung | Frau Mohaupt |

511010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

In den kommenden Jahren ist eine Neuausrichtung der Stadtentwicklung in Bezug auf den Strukturwandel unabdingbar. Dabei stellt die Entwicklung des „Cottbuser Ostsee“ eine kommunalpolitische Schwerpunktaufgabe dar. Dazu sind notwendige Konzepte und B-Pläne zu realisieren.

Im Rahmen prioritärer Aufgaben des Strukturwandels ist die Schaffung eines erweiterten Planungsrechtes im Umfeld des bestehenden Zentralcampus der BTU erforderlich. Die Realisierung der B-Pläne Stadtfeld für drei Teilbereiche ist für Baulandentwicklung Wohnen und Strukturwandel unerlässlich. Ebenfalls notwendig ist die Machbarkeitsstudie Innovationszentrum Universitätsmedizin sowie der dazugehörige B-Plan.

Für die Fördermaßnahme „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ ist die Planung der Eigenmittel in den Jahresscheiben 2023 bis 2025 erfolgt.

Die Erweiterung des Bahnwerkes Cottbus gehört zu den Schwerpunktprojekten des Strukturwandels in der Lausitz. Ein Baustein des Projektes ist das Verwaltungs-, Forschungs- und Technologiezentrum (TP 3), das in Abstimmung zwischen Stadt Cottbus/Chósebus und DB AG, westlich angrenzend an der Güterzufuhrstraße im städtebaulichen Kontext der geplanten Entwicklung des nördlichen Bahnumfeldes errichtet werden soll.

Für das geplante Bauvorhaben auf dem für Bahnzwecke gewidmetem Grundstück besteht bisher kein Baurecht. Insofern sollen mit vorliegender Beschlussvorlage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes die entsprechenden planungsrechtlichen Voraussetzungen entkoppelt zu dem Plangenehmigungs- (TP 4) und dem Planfeststellungsverfahren (TP 1) geschaffen werden.

Mit der Schaffung der getrennten planrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung des

Teilprojektes 3 werden mögliche Abhängigkeiten, Verzögerungen und Risiken mit den bereits eingeleiteten Plangenehmigungsverfahren für den Bau der Innenwartungshalle (TP 4) und des anstehenden Planfeststellungsverfahrens für die Instandhaltungshalle (TP 1) minimiert. Dabei profitieren die Teilprojekte insbesondere durch die zeitliche Unabhängigkeit voneinander.

Einzelmaßnahmen:

Aufwendungen für Konzepte und Planungen zur Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlicher und fördertechnischer Aufgaben:

Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung

B-Plan BTU und Forschungseinrichtungen

B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtbau

Konzepte, Studien und B-Pläne zur Umsetzung Cottbuser Ostsee

Integrierter Verkehrsentwicklungsplan

Rechtsgutachten

Teilräumliche Verkehrsstudien

Digitalisierte Verkehrsanalysen Rad- und Fußverkehr

Flächennutzungsplan

Sachlicher Teilflächennutzungsplan Wind

Gutachten DSK

Geschäftsbesorgungsvertrag

Digitale Stadtentwicklung und Beteiligung

Beratungsleistungen Flurbereinigungsverfahren

511010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

511010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

511010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen für die Bereitstellung von Aktenvernichtungscontainern

511010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Aufwendungen für z. B. Schreibtischleuchten, Ventilatoren, Geschirr u. a.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | | |
|----------------|---------------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511010 | Stadtentwicklung und Stadtplanung | Frau Mohaupt |

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511010 | Stadtentwicklung und Stadtplanung |

Frau Mohaupt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 5.500 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.856,56 | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 3.971,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erw.v.geringw. bewegl. Vermögensg. | 2.884,87 | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.856,56 | 12.300 | 16.300 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -6.856,56 | -12.300 | -16.300 | -16.300 | 0 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511010 | Stadtentwicklung und Stadtplanung | Frau Mohaupt |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung | | | | | | | | | | | | |
| 511010000.7831000 | 3.971,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511010000.7832000 * | 2.884,87 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 25.200,00 | 25.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -6.856,56 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -25.200,00 | -25.200,00 | -49.200,00 | -49.200,00 |
| 51101019 IT-Ausstattung FB 61 | | | | | | | | | | | | |
| 511010000.7832000 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511010000.7834000 | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511010000.7834009 * | 0,00 | 0 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 500,00 | 500,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.300 | -10.300 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -500,00 | -500,00 | -42.700,00 | -42.700,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -6.856,56 | -12.300 | -16.300 | -16.300 | 0 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -25.700,00 | -25.700,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |

51101018.1 (511010000.7832000)

Ersatzbeschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischen Bürodrehstühlen

51101019.4 (511010000.7834009)

2023:

ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€

2024:

ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€

2025:

ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€

2026:

ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511010 | Stadtentwicklung und Stadtplanung |

Frau Mohaupt

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung | | | | | | | | |
| 511010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511010000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51101019 IT-Ausstattung FB 61 | | | | | | | | |
| 511010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511010000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511020 | Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich |

Frau Koslowski

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023**

- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 250.182,23 | 209.500 | 206.000 | 206.000 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt) | 5.830,55 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt) | 88.741,50 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss | 3.890,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt) | 50.440,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%) | 11.714,09 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%) | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%) | 62.018,09 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 4311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%) | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311214 GB 3 Amtseig. Verm. (16%) | 27.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 32.925,29 | 16.000 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 464,10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4423100 Verkauf TOP - Karten (19%) | 750,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 11,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%) | 17.106,25 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%) | 14.593,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.233.167,00 | 1.240.700 | 1.270.700 | 1.270.700 | 0 | 1.334.200 | 1.334.200 | 1.334.200 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 1.233.167,00 | 1.240.700 | 1.270.700 | 1.270.700 | 0 | 1.334.200 | 1.334.200 | 1.334.200 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.924,29 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.924,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.518.198,81 | 1.484.400 | 1.510.400 | 1.510.400 | 0 | 1.573.900 | 1.573.900 | 1.573.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.035.755,27 | 1.116.300 | 1.187.700 | 1.187.700 | 0 | 1.217.400 | 1.249.000 | 1.267.000 |
| 5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte | 835.671,04 | 906.400 | 960.900 | 960.900 | 0 | 986.000 | 1.012.900 | 1.028.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 29.880,85 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.900 | 35.600 | 36.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 166.996,49 | 178.100 | 187.000 | 187.000 | 0 | 190.700 | 194.700 | 196.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.206,89 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 74.760,73 | 78.700 | 78.200 | 78.200 | 0 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 65.792,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 1.102,26 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge | 3.625,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511020 | Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich |

Frau Koslowski

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 756,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 504,61 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 800,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf | 2.013,17 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5281004 EDV-Material | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 37,35 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 130,34 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 14. Abschreibungen | 54,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 52,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 23.080,51 | 120.300 | 118.900 | 118.900 | 0 | 121.500 | 124.200 | 127.000 |
| 5411200 Reisekosten | 1.939,80 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5431001 Bürobedarf | 4.464,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.653,11 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 996,20 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.685,65 | 1.800 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 104,34 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 4.298,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 2.851,98 | 5.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.400 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 86.300 | 79.600 | 79.600 | 0 | 82.000 | 84.500 | 87.100 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 1.587,81 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 409,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 1.089,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw. | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.133.651,17 | 1.315.300 | 1.384.800 | 1.384.800 | 0 | 1.417.100 | 1.451.400 | 1.472.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 384.547,64 | 169.100 | 125.600 | 125.600 | 0 | 156.800 | 122.500 | 101.700 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 384.547,64 | 169.100 | 125.600 | 125.600 | 0 | 156.800 | 122.500 | 101.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 384.547,64 | 169.100 | 125.600 | 125.600 | 0 | 156.800 | 122.500 | 101.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 103.194,43 | 44.300 | 42.400 | 42.400 | 0 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 103.194,43 | 44.300 | 42.400 | 42.400 | 0 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 281.353,21 | 124.800 | 83.200 | 83.200 | 0 | 114.400 | 80.100 | 59.300 |

Nachrichtlich:

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511020 | Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich | Frau Koslowski |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 106.455,98 | 41.500 | 45.600 | 45.600 | 0 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.206,89 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 52,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 103.194,43 | 44.300 | 42.400 | 42.400 | 0 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511020000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)
Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (VermGebO)

511020000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)
Übernahme Vermessungsschriften aus dem Liegenschaftskataster

511020000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte, Grundstücksmarktbericht

511020000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten (ohne MwSt.)
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

511020000 4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

511020000 4423000 Verkauf TOP-Karten (ohne MwSt.)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511020 | Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich | Frau Koslowski |

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

511020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Fahrzeugeinsatz für vermessungstechnischer Außendienst + Dienstreisen
- steigende Benzinpreise

511020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
erhöhte Reparaturkosten auf Grund des Alters der Fahrzeuge

511020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildung zu Themen: Baulasten, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilung, GEORG (Geschäftsbuch)

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)

511020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
z.B. Plotterpapier für großformatige Ausdrücke

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511020 | Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich | Frau Koslowski |

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511020000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für Außendienst, Schulungen und Tagungen

511020000 5431001 Bürobedarf
Bestellung Druckerpatronen + Büromaterial

511020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Grundstücksmarktbericht, Vordruck ALKIS (beglaubigte Auszüge)
- fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier
- Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses
- Abrechnung Multifunktionsdrucker am Jahresende durch KRZ

511020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Vodafonerechnungen für GPS
Verursachergerechte Abrechnung der Telefoniekosten
Abrechnung RPV

511020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntgabe Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktbericht

511020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

511020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Abrechnungen für Datennutzung von der LGB
Softwarepflege Geschäftsbuch
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Jahresgebühr Geschäftsbuch AGB2000 2.500€
Abrechnung Bereitstellungsportal der LGB 1.000€
Abrechnung LIKA-Online der LGB 900€

511020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Abrechnung Barauslagen und Aktenvernichtungscontainer

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511020 | Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich | Frau Koslowski |

511020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511020 | Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich |

Frau Koslowski

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 53.000 | 3.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 53.000 | 3.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -53.000 | -3.000 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511020 | Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich |

Frau Koslowski

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich | | | | | | | | | | | | |
| 511020000.7831000 * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 511020000.7832000 * | 0,00 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -53.000 | -3.000 | -3.000,00 | -3.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -3.000 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -53.000 | -3.000 | -3.000,00 | -3.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 |

51102001.2 (511020000.7831000)
 2025 : Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeuges
 51102001.1 (511020000.7832000)
 Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische)

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511020 | Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich | Frau Koslowski |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich | | | | | | | | |
| 511020000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511020000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511030 | Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal |

Frau Koslowski

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 41.485,17 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe | 3.748,10 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt) | 1.069,60 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%) | 2.541,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%) | 33.121,08 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4311112 GB 1 anal StadtKW (19%) | 961,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4311213 GB 1 digitales StadtKW (16%) | 42,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 0 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag | 0,00 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 0 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 41.485,17 | 130.800 | 131.800 | 131.800 | 0 | 131.800 | 131.800 | 131.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 715.975,22 | 806.900 | 801.700 | 801.700 | 0 | 887.700 | 914.800 | 941.800 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 550.318,99 | 673.300 | 642.500 | 642.500 | 0 | 712.400 | 735.700 | 758.700 |
| 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch | 21.160,44 | 25.700 | 23.900 | 23.900 | 0 | 26.500 | 27.000 | 27.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 113.996,28 | 142.100 | 130.700 | 130.700 | 0 | 144.200 | 147.500 | 150.600 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 41.122,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -13.912,08 | -33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.289,37 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.594,30 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 3.594,30 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 26.119,73 | 26.900 | 33.300 | 33.300 | 0 | 33.300 | 30.300 | 30.300 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 999,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 396,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5232100 Leasing | 2.216,46 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 303,01 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 44,29 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 98,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 323,32 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.855,00 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke | 19.778,99 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5281004 EDV-Material | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 105,06 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511030 | Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal |

Frau Koslowski

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,01 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 8.566,86 | 261.700 | 289.200 | 289.200 | 0 | 294.900 | 300.900 | 307.000 | |
| 5411200 Reisekosten | 1.269,10 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | |
| 5431001 Bürobedarf | 1.366,85 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 1.372,26 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.391,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.994,30 | 700 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 834,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten | 0,00 | 1.500 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 600 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 161.300 | 185.900 | 185.900 | 0 | 191.500 | 197.300 | 203.200 | |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 396,74 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 € | 64,96 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen | 587,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -711,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw. | 0,00 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 0 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>754.256,12</u> | <u>1.091.800</u> | <u>1.124.400</u> | <u>1.124.400</u> | <u>0</u> | <u>1.216.100</u> | <u>1.246.200</u> | <u>1.279.300</u> | |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | <u>-712.770,95</u> | <u>-961.000</u> | <u>-992.600</u> | <u>-992.600</u> | <u>0</u> | <u>-1.084.300</u> | <u>-1.114.400</u> | <u>-1.147.500</u> | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-712.770,95</u> | <u>-961.000</u> | <u>-992.600</u> | <u>-992.600</u> | <u>0</u> | <u>-1.084.300</u> | <u>-1.114.400</u> | <u>-1.147.500</u> | |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4931100 Ertr. Veräuß. Grundst. ge. Rechte | 0,00 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>18.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-712.770,95</u> | <u>-943.000</u> | <u>-987.600</u> | <u>-987.600</u> | <u>0</u> | <u>-1.079.300</u> | <u>-1.109.400</u> | <u>-1.142.500</u> | |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez. | 0,00 | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-712.770,95</u> | <u>-948.600</u> | <u>-993.000</u> | <u>-993.000</u> | <u>0</u> | <u>-1.084.700</u> | <u>-1.114.800</u> | <u>-1.147.900</u> | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO(o. Investp.) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 34.093,82 | -33.600 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | |
| 5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl. | 41.122,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ | -13.912,08 | -33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub | 3.289,37 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511030 | Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal | Frau Koslowski |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|-------|-------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 3.594,30 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511030000 4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)
Antragsgeschäft

511030000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
Erträge der kommunalen Bewertungstelle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung Scanner

511030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
PKW-Stellplatz Tiefgarage

511030000 5232100 Leasing
monatliche Leasingrate Seat Leon (durch neues Leasingfahrzeug haben sich die Kosten erhöht)

511030000 5241200 Reinigung
Teppichreinigung

511030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
KFZ-Nutzung von FB 62 und FB 63

511030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Wartung, Reparaturen, Reifenwechsel

511030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Qualifizierung Herr Pohle (Dauer 2 Jahre) - Kosten in 2023 und 2024 aufgeteilt
2025/2026 Schulungen im Bereich GIS

511030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
Laufendhaltung SKW, Datenlieferung SWC und LWG

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511030 | Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal | Frau Koslowski |

511030000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Plotterpapier

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511030000 5431001 Bürobedarf
Plotterpatronen und Toner (werden nicht mehr als EDV-Material gebucht) + Büromaterial

511030000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten.
Abrechnung MuFu an KRZ

511030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abbonement Sprengnetter Online für kommunale Bewertungsstelle und GIS Business

511030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Aktuelle Planung auf Grund hoher Telefoniekosten nicht mehr ausreichend.

511030000 5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

511030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Barauslagen für Sitzungen des Umlegungsausschusses + Aktenvernichtungscontainer

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511030 | Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal | Frau Koslowski |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst. | 0,00 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G | 0,00 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 738,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 738,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 738,92 | 21.000 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 8.000 | 8.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -738,92 | -3.000 | -11.500 | -11.500 | 0 | -11.500 | -3.000 | -3.000 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511030 | Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal |

Frau Koslowski

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 51103001 Geoinformation - kommunal | | | | | | | | | | | | |
| 511030000.7832000 * | 738,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.100,00 | 4.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -738,92 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -4.100,00 | -4.100,00 | -16.100,00 | -16.100,00 |
| 51103003 Umlegungsverfahren | | | | | | | | | | | | |
| 511030000.6821000 | 0,00 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511030000.7821000 * | 0,00 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 64.700,00 | 64.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.700,00 | -64.700,00 | -84.700,00 | -84.700,00 |
| 51103004 IT - Ausstattung FB 62 | | | | | | | | | | | | |
| 511030000.7834009 * | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -738,92 | -3.000 | -11.500 | -11.500 | 0 | -11.500 | -3.000 | -3.000 | -68.800,00 | -68.800,00 | -117.800,00 | -117.800,00 |

51103001.1 (511030000.7832000)

Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische)

51103003.1 (511030000.7821000)

Die Investitionen beinhalten die Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80 ff BauGB.

Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff BauGB sind derzeit nicht anhängig.

Es werden finanzielle Mittel für zu erwartenden Verfahrens- und Sachkosten, zu erwartende Kosten für Mehrzuteilungen, Entschädigungen und sonstige Leistungen benötigt.

(Einzahlung = Auszahlung)

51103004.2 (511030000.7834009)

2023:

ID 254: Schnittstelle Archikart / cardo4 (IntraGIS)

2024:

ID 254: Schnittstelle Archikart / cardo4 (IntraGIS)

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511030 | Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal | Frau Koslowski |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 51103001 Geoinformation - kommunal | | | | | | | | |
| 511030000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51103003 Umlegungsverfahren | | | | | | | | |
| 511030000.6821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511030000.7821000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51103004 IT - Ausstattung FB 62 | | | | | | | | |
| 511030000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung |

Frau Mohaupt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 2.658.551,41 | 2.153.300 | 1.382.300 | 1.382.300 | 0 | 1.384.900 | 1.013.900 | 715.100 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 3.025,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz | 47.987,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140005 Stadtumbau Rückbau Bund | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund | 80.500,00 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140009 Stadtumbau Aufwertung Bund | 226.800,00 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140012 Cottbuser Ostsee - Bund | 64.829,00 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund | 45.000,00 | 21.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 68.400 | 8.700 | 0 |
| 4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund | 51.750,00 | 129.900 | 66.200 | 66.200 | 0 | 47.600 | 17.300 | 0 |
| 4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund | 0,00 | 25.000 | 50.400 | 50.400 | 0 | 50.700 | 14.300 | 0 |
| 4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund | 6.750,00 | 88.700 | 89.600 | 89.600 | 0 | 132.300 | 91.300 | 0 |
| 4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund | 127.575,00 | 0 | 11.400 | 11.400 | 0 | 10.600 | 7.500 | 0 |
| 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz | 47.987,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141002 FM Land - Stadtentdecker | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141005 Stadtumbau Rückbau Land | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141006 Soziale Stadt Sandow - Land | 80.500,00 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141009 Stadtumbau Aufwertung Land | 226.800,00 | 233.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141012 Cottbuser Ostsee - Land | 64.829,00 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land | 45.000,00 | 21.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 68.400 | 8.600 | 0 |
| 4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land | 51.750,00 | 129.800 | 66.300 | 66.300 | 0 | 47.600 | 17.400 | 0 |
| 4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land | 0,00 | 25.000 | 50.400 | 50.400 | 0 | 50.600 | 14.200 | 0 |
| 4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land | 6.750,00 | 88.800 | 89.600 | 89.600 | 0 | 132.300 | 91.400 | 0 |
| 4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land | 127.575,00 | 0 | 11.400 | 11.400 | 0 | 10.600 | 7.500 | 0 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 683.142,98 | 625.800 | 577.600 | 577.600 | 0 | 534.400 | 504.300 | 483.700 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 231.400 | 231.400 | 231.400 | 0 | 231.400 | 231.400 | 231.400 |
| 3. sonstige Transfererträge | 78.295,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag | 78.295,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.610,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 7.610,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 2.221,24 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 2.199,49 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 21,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung |

Frau Mohaupt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 2.746.678,40 | 2.153.300 | 1.384.500 | 1.384.500 | 0 | 1.387.100 | 1.016.100 | 717.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 280.827,81 | 280.700 | 206.800 | 206.800 | 0 | 212.600 | 221.800 | 236.300 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 228.409,38 | 228.400 | 165.500 | 165.500 | 0 | 170.700 | 178.200 | 189.700 |
| 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch. | 8.337,00 | 8.500 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.400 | 6.600 | 7.000 |
| 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft. | 41.571,09 | 44.500 | 31.400 | 31.400 | 0 | 31.800 | 33.300 | 35.900 |
| 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub | 2.510,34 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url. | 0,00 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 3.187.507,59 | 2.531.300 | 1.498.100 | 1.498.100 | 0 | 1.510.900 | 1.143.300 | 775.200 |
| 5317001 Auflösung ARAP priv. Untern. DSK | 967.498,10 | 881.500 | 809.200 | 809.200 | 0 | 744.500 | 699.200 | 668.400 |
| 5317005 Stadtbau Rückbau - DSK | 607.610,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK | 185.150,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317009 Stadtbau Aufwertung DSK | 540.750,00 | 643.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317010 Soziale Stadt Sachsendorf | 77.777,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317012 Cottbuser Ostsee - DSK | 163.103,67 | 278.400 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. | 100.000,00 | 46.700 | 67.400 | 67.400 | 0 | 156.600 | 33.100 | 15.500 |
| 5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow | 115.000,00 | 305.200 | 158.600 | 158.600 | 0 | 121.300 | 54.600 | 14.000 |
| 5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw | 0,00 | 66.700 | 112.000 | 112.000 | 0 | 112.500 | 39.900 | 10.000 |
| 5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. | 15.000,00 | 199.000 | 199.100 | 199.100 | 0 | 304.900 | 221.000 | 22.300 |
| 5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee | 283.500,00 | 0 | 25.300 | 25.300 | 0 | 59.100 | 88.500 | 43.000 |
| 5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 12.000 | 7.000 | 2.000 |
| 5318002 Zusch. ü. Ber.-SM soziale Stadt | 132.117,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.697,47 | 9.400 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.700 | 14.200 | 14.700 |
| 5411200 Reisekosten | 19,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 69,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 1.375,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 439,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten | 3.025,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 8.300 | 11.600 | 11.600 | 0 | 12.000 | 12.400 | 12.800 |
| 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen | 768,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.474.032,89 | 2.821.400 | 1.718.100 | 1.718.100 | 0 | 1.737.200 | 1.379.300 | 1.026.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -727.354,49 | -668.100 | -333.600 | -333.600 | 0 | -350.100 | -363.200 | -308.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen * | 44.211,42 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen | 44.211,42 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | -44.211,42 | -17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -771.565,91 | -685.400 | -333.600 | -333.600 | 0 | -350.100 | -363.200 | -308.900 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung |

Frau Mohaupt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -771.565,91 | -685.400 | -333.600 | -333.600 | 0 | -350.100 | -363.200 | -308.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -771.565,91 | -686.700 | -334.900 | -334.900 | 0 | -351.400 | -364.500 | -310.200 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 685.342,47 | 857.200 | 811.200 | 811.200 | 0 | 768.000 | 737.900 | 717.300 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 683.142,98 | 625.800 | 577.600 | 577.600 | 0 | 534.400 | 504.300 | 483.700 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 231.400 | 231.400 | 231.400 | 0 | 231.400 | 231.400 | 231.400 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 2.199,49 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 2.510,36 | -600 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 2.510,34 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511040000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
KfW- Mittel für Sanierungsmanager der Klimaquartiere für die Kulissen "Westliche Stadterweiterung, Sandow und Ostrow- KMA zur KfW-Förderung

511040000 4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund
Soziale Stadt Sandow - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317006

511040000 4140009 Stadtbauaufwertung Bund
Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317009

511040000 4140012 Cottbuser Ostsee - Bund
STUB Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317012

511040000 4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow- Veranschlagung Bundesmittel;
Erläuterung siehe 5317013

511040000 4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund
Sozialer Zusammenhalt Sandow- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317014

511040000 4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

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
WNE Aufwertung-Innenstadt- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4141006 Soziale Stadt Sandow - Land
Soziale Stadt Sandow - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317006

511040000 4141012 Cottbuser Ostsee - Land
STUB Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317012

511040000 4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow- Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317013

511040000 4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land
Sozialer Zusammenhalt Sandow –Veranschlagung Landesmittel, Erläuterungen siehe 5317014

511040000 4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land
Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

511040000 4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

511040000 4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317019

511040000 4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt
WNE Aufwertung-Innenstadt- Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

511040000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511040000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK
Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

511040000 5317012 Cottbuser Ostsee - DSK
STUB Cottbuser Ostsee

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee.
Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmanträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtumbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021. 1) Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

vorliegende Förderbescheide:

STUB AUF/52/009.1/2019 vom 02.07.2019 1) geä. am 02.08.2019

511040000 5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma)

Das Förderprogramm „SZH Sa-Ma“ ist der Nachfolger des Förderprogrammes „Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow“.

Das Förderprogramm SZH Sa-Ma fördert benachteiligte Stadtteile. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner.

Der vorliegende Bescheid dient der Finanzierung von sozialen Projekten: das Integrations- und Stadtteilmanagement, der Hilfe von besonders betroffenen Familien bei der Bewältigung des Alltags. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen.

Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geändert am 23.08.2017 und zuletzt geändert am 20.09.2021. 1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/005/2021 vom 17.11.2021 2)

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

511040000 5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow
 Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow)
 Das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt Sandow“ ist der Nachfolger des Förderprogrammes „Soziale Stadt Sandow“.

Es wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Programm nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

Das Programm SZH dient in Sandow der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan (UPL) für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein.2)

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/006/2020 vom 01.10.2020 2)

SZH/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

511040000 5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw

Sozialer Zusammenhalt (SZH) Neu-Schmellwitz

Das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ folgt dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ (Gebietsfestlegung in StVV vom 25.03.2009) nach. Als aktuelle Handlungsgrundlage, des integrierten Handlungskonzepts IHK (2009), dient das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK), welches am 28.10.2020 in der StVV bestätigt wurde.

Die in dem o. g. Förderprogramm von Bund und Land ausgerichteten Fördermittel sollen zur Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt werden, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind (vgl. § 171 e BauGB). Damit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden.

Ableitend aus dem übergeordneten aktuellen INSEK und STUK von 2019 sowie dem integrierten IEK-Ansatz, wird sich Neu-Schmellwitz vom einstigen Rückbaugbiet zum Umstrukturierungsgebiet mit mittlerem Handlungsbedarf entwickeln. Hiernach können neben den bisherigen nicht investiven Maßnahmen, auch investive Maßnahmen mit einem größeren Fördermittelrahmen umgesetzt werden.

Gemäß der aktuellen Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR 2021) werden die geplanten Maßnahmen in dem Umsetzungsplan (UPL) mit einem dreijährigem Maßnahmenzeitraum vorab durch den Fördermittelgeber (LBV) geprüft, dem Grunde nach bestätigt und als förderfähig anerkannt. Die im UPL enthaltenen Maßnahmen bilden eine verlässliche Grundlage für das stetig fortzuschreibende MDK.

Die Fördermittelzuteilung erfolgt gemäß der aktuellen StBauFR 2021 durch Gewährung jährlicher Zuwendungsbescheide (ZWB) des LBV mit verschiedenen Anteilsfinanzierungen (66,7%, 80% oder 90% Bund/Land Anteil) und dem städtischen Eigenanteil (33,3%, 20% oder 10%).

vorliegende Zuwendungsbescheide ab 2023 bzw. Vorabinformationen des LBV:

SZH/KMA/52/007/2020 vom 29.09.2020 (B/L-Anteil: 90,0%)

SZH/KMA/52/007/2021 vom 17.11.2021 (B/L-Anteil: 90,0%)

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

511040000 5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE-AUF)

Das Förderprogramm «WNE-AUF» ist der Nachfolger des Förderprogrammes «Stadtbau Aufwertung».

Das Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadtbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird.

Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen.

Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status «notleidende Kommune» durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein.2)

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/006/2020 vom 06.10.2020 2)

WNE AUF/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

511040000 5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee)

Das Förderprogramm «WNE-Cottbuser Ostsee» ist der Nachfolger des Förderprogrammes «Stadtbau Cottbuser Ostsee».

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee.

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse «Cottbuser Ostsee» erarbeitet. Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmanträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen.

Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021.1) Da Cottbus den Status «notleidende Kommune» bezogen auf die

kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA//52/007/2021 vom 19.11.2021 3)

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

511040000 5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (STUB/AUF) Förderkulisse Innenstadt

Das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)" ist das Nachfolgeprogramm des Stadumbauprogramms (ehemals "Stadumbau-Ost" STU/A). Das Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadumbauprogramms der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird.

Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen. Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel ausgereicht werden, ist die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt erforderlich. Erste Abstimmungen hierzu erfolgten mit dem Fördermittelgeber. Die kommunalpolitische Befassung erfolgt zunächst als Information im Juni 2022 (Informationsvorlage). Die Beschlussfassung zur erforderlichen Neuabgrenzung der Fördergebietskulisse soll im September 2022 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geändert am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status "notleidende Kommune" durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein.2) vorliegende Förderbescheide:

-

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511040000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.

Druck- und Vervielfältigungskosten der Multifunktionsgeräte

511040000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten

KfW- Mittel für die Energetische Stadtsanierung für die Kulissen "Westliche Stadterweiterung, Sandow und Ostrow

511040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

511040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

511040000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Zinserstattungen ans Land wegen nur zum Teil fristgerechter Verwendung von Städtebaufördermitteln

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511040000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

511040000 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO (o. Investp.)

Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

| | | | |
|----------------|---------------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

511040000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsomme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.414.592,00 | 2.477.900 | 5.581.700 | 5.581.700 | 0 | 3.353.400 | 1.973.900 | 0 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 2.707.296,00 | 1.239.000 | 2.790.900 | 2.790.900 | 0 | 1.676.700 | 987.000 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 2.707.296,00 | 1.238.900 | 2.790.800 | 2.790.800 | 0 | 1.676.700 | 986.900 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 911.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881300 Ausgleichszahlungen | 911.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.209,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn. | 30.209,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.356.226,71 | 2.477.900 | 5.581.700 | 5.581.700 | 0 | 3.353.400 | 1.973.900 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.618.140,66 | 4.597.700 | 8.792.800 | 8.792.800 | 0 | 6.290.700 | 6.106.500 | 2.456.100 |
| 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK | 7.618.140,66 | 4.597.700 | 8.792.800 | 8.792.800 | 0 | 6.290.700 | 6.106.500 | 2.456.100 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.618.140,66 | 4.597.700 | 8.792.800 | 8.792.800 | 0 | 6.290.700 | 6.106.500 | 2.456.100 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.261.913,95 | -2.119.800 | -3.211.100 | -3.211.100 | 0 | -2.937.300 | -4.132.600 | -2.456.100 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung |

Frau Mohaupt

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 51104003 Soziale Stadt - Sandow | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 | 619.500,00 | 452.500 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.6811000 | 619.500,00 | 452.500 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.7880000 * | 1.626.050,00 | 1.980.500 | 111.200 | 111.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.517.800,00 | 16.517.800,00 | 16.629.000,00 | 16.629.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -387.050,00 | -1.075.500 | -11.200 | -11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.517.800,00 | -16.517.800,00 | -16.629.000,00 | -16.629.000,00 |
| 51104007 Stadtumbau Aufwertung | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 | 373.200,00 | 166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.6811000 | 373.200,00 | 166.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.6851000 | 30.209,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.7880000 | 1.392.105,57 | 556.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -615.495,86 | -224.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.6881300 | 702.941,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.6881300 | 208.483,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.7880000 | 915.151,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.726,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51104011 Rückführung soziale Infrastruktur | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 | 975.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.6811000 | 975.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.7880000 | 1.950.000,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 55.671,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.6811000 * | 55.671,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.7880000 * | 215.000,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.700,00 | 321.700,00 | 501.700,00 | 501.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -103.658,00 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.700,00 | -321.700,00 | -501.700,00 | -501.700,00 |
| 51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 130.000,00 | 54.000 | 46.100 | 46.100 | 0 | 6.600 | 91.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.6811000 * | 130.000,00 | 54.000 | 46.000 | 46.000 | 0 | 6.600 | 91.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.7880000 * | 288.888,89 | 120.000 | 157.100 | 157.100 | 0 | 15.200 | 699.200 | 397.000 | 412.100,00 | 412.100,00 | 3.590.600,00 | 3.590.600,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -28.888,89 | -12.000 | -65.000 | -65.000 | 0 | -2.000 | -516.500 | -397.000 | -412.100,00 | -412.100,00 | -3.590.600,00 | -3.590.600,00 |
| 51104016 SZH - Sandow | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 123.250,00 | 195.200 | 533.700 | 533.700 | 0 | 902.400 | 382.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktsumme 511040 Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 511040000.6811000 * | 123.250,00 | 195.100 | 533.700 | 533.700 | 0 | 902.400 | 382.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.7880000 * | 273.888,89 | 608.700 | 2.810.800 | 2.810.800 | 0 | 2.959.800 | 2.304.300 | 786.000 | 894.100,00 | 894.100,00 | 19.164.000,00 | 19.164.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -27.388,89 | -218.400 | -1.743.400 | -1.743.400 | 0 | -1.155.000 | -1.538.900 | -786.000 | -894.100,00 | -894.100,00 | -19.164.000,00 | -19.164.000,00 |
| 51104017 SZH - Neu Schmelwitz | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 0,00 | 0 | 74.600 | 74.600 | 0 | 174.400 | 135.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.6811000 * | 0,00 | 0 | 74.600 | 74.600 | 0 | 174.400 | 135.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.7880000 * | 0,00 | 0 | 165.800 | 165.800 | 0 | 487.500 | 630.800 | 745.600 | 0,00 | 0,00 | 1.265.900,00 | 1.265.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -16.600 | -16.600 | 0 | -138.700 | -359.200 | -745.600 | 0,00 | 0,00 | -1.265.900,00 | -1.265.900,00 |
| 51104018 WNE - Aufwertung | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 243.250,00 | 161.300 | 160.400 | 160.400 | 0 | 541.700 | 359.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.6811000 * | 243.250,00 | 161.200 | 160.400 | 160.400 | 0 | 541.700 | 359.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.7880000 * | 540.555,56 | 481.600 | 871.400 | 871.400 | 0 | 1.963.500 | 2.040.100 | 155.500 | 1.022.400,00 | 1.022.400,00 | 5.952.900,00 | 5.952.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -54.055,56 | -159.100 | -550.600 | -550.600 | 0 | -880.100 | -1.320.900 | -155.500 | -1.022.400,00 | -1.022.400,00 | -5.952.900,00 | -5.952.900,00 |
| 51104019 WNE - RSI | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 0,00 | 0 | 1.842.500 | 1.842.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.6811000 * | 0,00 | 0 | 1.842.500 | 1.842.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.7880000 * | 0,00 | 300.000 | 4.344.000 | 4.344.000 | 0 | 445.000 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 6.889.000,00 | 6.889.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000 | -659.000 | -659.000 | 0 | -445.000 | 0 | 0 | -300.000,00 | -300.000,00 | -6.889.000,00 | -6.889.000,00 |
| 51104020 WNE - Cottbuser Ostsee | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 187.425,00 | 60.000 | 23.600 | 23.600 | 0 | 51.600 | 17.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.6811000 * | 187.425,00 | 60.000 | 23.600 | 23.600 | 0 | 51.600 | 17.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511040000.7880000 * | 416.500,00 | 250.000 | 152.500 | 152.500 | 0 | 349.700 | 357.100 | 347.000 | 690.800,00 | 690.800,00 | 7.657.100,00 | 7.657.100,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -41.650,00 | -130.000 | -105.300 | -105.300 | 0 | -246.500 | -322.100 | -347.000 | -690.800,00 | -690.800,00 | -7.657.100,00 | -7.657.100,00 |
| 51104021 WNE - Aufwertung Innenstadt | | | | | | | | | | | | |
| 511040000.7880000 * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 75.000 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 1.706.500,00 | 1.706.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -75.000 | -25.000 | 0,00 | 0,00 | -1.706.500,00 | -1.706.500,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.261.913,95 | -2.119.800 | -3.211.100 | -3.211.100 | 0 | -2.937.300 | -4.132.600 | -2.456.100 | -20.158.900,00 | -20.158.900,00 | -63.356.700,00 | -63.356.700,00 |

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

51104003.4 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm STE Sandow wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Förderprogramm nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse verbessern sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

Das Programm STE dient in Sandow der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR) werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des jeweiligen MDK's.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017. 1)

Vorliegende Förderbescheide:

STEP/KMA/52/006/2019 vom 02.07.2019 2)

51104014.5 (511040000.6810000)

Stadtumbau Ost- Teilprogramm Cottbuser Ostsee (STUB Cottbuser Ostsee) - Veranschlagung Bundesmittel;

Erläuterungen siehe 51104014.4

51104014.6 (511040000.6811000)

Stadtumbau Ost- Teilprogramm Cottbuser Ostsee (STUB Cottbuser Ostsee) - Veranschlagung Bundesmittel;

Erläuterungen siehe 51104014.4

51104014.4 (511040000.7880000)

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee.

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmanträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtumbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021. 1) Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Vorliegende Förderbescheide:

STUB AUF/52/009.1/2019 vom 02.07.2019 1) geä. am 02.08.2019 1)

51104015.1 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104015/7880000

51104015.2 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104015/7880000

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

51104015.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm (SZH Sa-Ma) ist der Nachfolger des Förderprogrammes (Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow).

Das Förderprogramm SZH Sa-Ma fördert benachteiligte Stadtteile. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner.

Der vorliegende Bescheid dient der Finanzierung von sozialen Projekten: das Integrations- und Stadtteilmanagement, der Hilfe von besonders betroffenen Familien bei der Bewältigung des Alltags. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geändert am 23.08.2017 und zuletzt geändert am 20.09.2021. 1)

Da Cottbus den Status (notleidende Kommune) durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/005/2021 vom 17.11.2021 2)

51104016.1 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104016/7880000

51104016.2 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104016/7880000

51104016.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm (SZH Sandow) ist der Nachfolger des Förderprogrammes (Soziale Stadt Sandow).

Es wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Programm nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

Das Programm SZH dient in Sandow der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan (UPL) für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status (notleidende Kommune) durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/006/2020 vom 01.10.2020 2)

SZH/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

51104017.1 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104017/7880000

51104017.4 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104017/7880000

51104017.2 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104017/7880000

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

51104017.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ folgt dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ (Gebietsfestlegung in StVV vom 25.03.2009) nach. Als aktuelle Handlungsgrundlage, des Integrierten Handlungskonzepts IHK (2009), dient das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK), welches am 28.10.2020 in der StVV bestätigt wurde.

Die in dem o. g. Förderprogramm von Bund und Land ausgereichten Fördermittel sollen zur Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt werden, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind (vgl. § 171 e BauGB). Damit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden.

Ableitend aus dem übergeordneten aktuellen INSEK und STUK von 2019 sowie dem integrierten IEK-Ansatz, wird sich Neu-Schmellwitz vom einstigen Rückbaugelände zum Umstrukturierungsgebiet mit mittlerem Handlungsbedarf entwickeln. Hiernach können neben den bisherigen nicht investiven Maßnahmen, auch investive Maßnahmen mit einem größeren Fördermittelrahmen umgesetzt werden.

Gemäß der aktuellen Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR 2021) werden die geplanten Maßnahmen in dem Umsetzungsplan (UPL) mit einem dreijährigem Maßnahmenzeitraum vorab durch den Fördermittelgeber (LBV) geprüft, dem Grunde nach bestätigt und als förderfähig anerkannt. Die im UPL enthaltenen Maßnahmen bilden eine verlässliche Grundlage für das stetig fortzuschreibende MDK.

Die Fördermittelzuteilung erfolgt gemäß der aktuellen StBauFR 2021 durch Gewährung jährlicher Zuwendungsbescheide (ZWB) des LBV mit verschiedenen Anteilsfinanzierungen (66,7%, 80% oder 90% Bund/Land Anteil) und dem städtischen Eigenanteil (33,3%, 20% oder 10%).

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/007/2020 vom 29.09.2020 (B/L-Anteil: 90,0%)

SZH/KMA/52/007/2021 vom 17.11.2021 (B/L-Anteil: 90,0%)

51104018.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104018/7880000

51104018.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104018/7880000

51104018.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm „WNE-AUF“ ist der Nachfolger des Förderprogrammes „Stadtumbau Aufwertung“.

Das Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird.

Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen.

Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/006/2020 vom 06.10.2020 2)

WNE AUF/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

51104019.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückführung Soziale Infrastruktur (WNE RSI) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104019/7880000

51104019.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückführung Soziale Infrastruktur (WNE RSI) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104019/7880000

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

51104019.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm WNE-RSI ist der Nachfolger des Förderprogrammes Stadtumbau Rückführung soziale Infrastruktur

Im Rahmen der Stadtumbaumaßnahmen WNE stehen Fördermittel für das Teilprogramm Rückführung städtische Infrastruktur zur Verfügung.

Die aktuellen Fördermittel werden für die Sanierung des EV "energetische Sanierung Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a" benötigt und verwendet.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66 % bis 90 % gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017 und zuletzt geändert am 20.09.2021 1). Gefördert werden förderfähige Ausgaben mit bis zu 90% der Kosten.

Das heißt, es ist ein Bauherrenanteil von mindestens 10% der Fördersumme zu leisten. Dieser wird hiermit angemeldet.

Da Cottbus den Status Inotleidende Kommune durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

WNE RSI/52/002/2021 v. 25.11.2021

51104020.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee) Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104020/7880000

51104020.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee) Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104020/7880000

51104020.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm WNE-Cottbuser Ostsee ist der Nachfolger des Förderprogrammes Stadtumbau Cottbuser Ostsee.

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee.

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietsskizze des Stadtumbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskizze Cottbuser Ostsee erarbeitet. Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmanträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtumbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021.1) Da Cottbus den Status Inotleidende Kommune bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/007/2021 vom 19.11.2021 3)

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

51104021.1 (511040000.7880000)

Das Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)“ ist das Nachfolgeprogramm des Stadtumbauprogramms (ehemals „Stadtumbau-Ost“ STU/A). Das Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird.

Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen. Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel ausgereicht werden, ist die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt erforderlich. Erste Abstimmungen hierzu erfolgten mit dem Fördermittelgeber. Die kommunalpolitische Befassung erfolgt zunächst als Information im Juni 2022 (Informationsvorlage). Die Beschlussfassung zur erforderlichen Neuabgrenzung der Fördergebietskulisse soll im September 2022 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geändert am 20.09.2021. 1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung |

Frau Mohaupt

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 51104003 Soziale Stadt - Sandow | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.7880000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104007 Stadtumbau Aufwertung | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.7880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben | | | | | | | | |
| 511040000.6881300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6881300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.7880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104011 Rückführung soziale Infrastruktur | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.7880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6811000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.7880000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6811000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.7880000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104016 SZH - Sandow | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktsumme | 511040 | Sanierung und Stadterneuerung | Frau Mohaupt |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511040000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6811000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.7880000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104017 SZH - Neu Schmelwitz | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6811000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.7880000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104018 WNE - Aufwertung | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6811000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.7880000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104019 WNE - RSI | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6811000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.7880000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104020 WNE - Cottbuser Ostsee | | | | | | | | |
| 511040000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.6811000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511040000.7880000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104021 WNE - Aufwertung Innenstadt | | | | | | | | |
| 511040000.7880000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktsumme | 521010 | Bauaufsicht und Baordnung |

Herr Nitschke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 1.431.195,83 | 1.157.000 | 1.307.000 | 1.307.000 | 0 | 1.457.000 | 1.507.000 | 1.507.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 1.412.600,35 | 1.100.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 4311010 Auskünfte | 16.742,20 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen | 1.853,28 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.299,05 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 1.294,10 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 43.446,64 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | -10.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561010 Zwangsgelder | 53.177,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 394,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>1.475.941,52</u> | <u>1.209.900</u> | <u>1.359.900</u> | <u>1.359.900</u> | <u>0</u> | <u>1.509.900</u> | <u>1.559.900</u> | <u>1.559.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.018.871,51 | 1.039.200 | 1.084.400 | 1.084.400 | 0 | 1.184.000 | 1.224.800 | 1.264.700 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 834.158,41 | 836.200 | 879.000 | 879.000 | 0 | 960.000 | 995.000 | 1.029.100 |
| 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch. | 30.403,73 | 31.400 | 32.700 | 32.700 | 0 | 35.700 | 36.700 | 38.000 |
| 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft. | 158.975,92 | 167.900 | 174.700 | 174.700 | 0 | 190.300 | 195.100 | 199.600 |
| 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn. Rückstellng. Url. | -4.666,55 | 0 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 40.182,10 | 152.400 | 102.400 | 102.400 | 0 | 102.400 | 102.400 | 102.400 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 80,80 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5261200 Aufwendg. Aus-u. Fortbildg. US | 1.648,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271126 Ersatzvornahmen | 38.452,35 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 17.757,55 | 89.500 | 104.000 | 104.000 | 0 | 106.700 | 109.500 | 112.400 |
| 5411200 Reisekosten | 259,80 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431001 Bürobedarf | 677,82 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 5.702,78 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.457,26 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 5.714,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktsumme | 521010 | Bauaufsicht und Bauordnung |

Herr Nitschke

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 1.281,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 105,00 | 900 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 71.000 | 83.400 | 83.400 | 0 | 85.900 | 88.500 | 91.200 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 116,89 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 2.687,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -246,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.076.811,46 | 1.281.100 | 1.290.800 | 1.290.800 | 0 | 1.393.100 | 1.436.700 | 1.479.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | 399.130,06 | -71.200 | 69.100 | 69.100 | 0 | 116.800 | 123.200 | 80.400 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 399.130,06 | -71.200 | 69.100 | 69.100 | 0 | 116.800 | 123.200 | 80.400 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 399.130,06 | -71.200 | 69.100 | 69.100 | 0 | 116.800 | 123.200 | 80.400 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 7.800 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 7.800 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 399.130,06 | -79.000 | 61.400 | 61.400 | 0 | 109.100 | 115.500 | 72.700 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -4.666,25 | 8.800 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -4.666,55 | 0 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 7.800 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010000 4311010 Auskünfte
11.05.2022: Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen
13.05.2022 : Einnahmen aus vorausgezählten Leistungen - Keine Veränderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

521010000 4561000 Verwarungs- und Bußgelder
Bußgelder werden nicht durch den FB 63 beigetrieben, dies erfolgt über den FB 32 - Bußgeldstelle eingezogen

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktsumme | 521010 | Bauaufsicht und Bauordnung |

Herr Nitschke

521010000 4561010 Zwangsgelder

11.05.2022: Gebühren für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Keine Veränderungen zum Vorjahr

521010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

11.05.2022: Einnahmen aus anderen Haushaltsjahren. Keine Veränderungen zum Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

11.05.2022: Keine Änderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

521010000 5431001 Bürobedarf

11.05.2022 Keine Änderung zum Vorjahr

521010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

11.05.2022: Auf Grund der digitalisierung - Senkung der Kosten

521010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

11.05.2022: Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

11.05.2022: Keine Änderung zum Vorjahr

521010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

11.05.2022: Kosten für Gutachten in Klageverfahren. Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

11.05.2022: - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte. Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

11.05.2022: laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

521010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

521010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktsumme | 521010 | Bauaufsicht und Bauordnung |

Herr Nitschke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 61.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881200 Ablösebeträge Stellplätze | 61.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 61.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 470,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 470,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 470,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 60.955,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktsumme 521010 Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 52101001 Stellplatzablösebeträge | | | | | | | | | | | | |
| 521010000.6881200 | 47.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 47.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52101002 Bauordnung | | | | | | | | | | | | |
| 521010000.7832000 * | 470,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -470,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.500,00 | -1.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung | | | | | | | | | | | | |
| 521010000.7834000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 47.205,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.500,00 | -1.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |

52101002.1 (521010000.7832000)
 Anschaffungen von Büromöbeln (Stühle und Schreibtische) bzw. abschließbare Aktenschränke zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinien

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|---------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produktsumme | 521010 | Bauaufsicht und Bauordnung | Herr Nitschke |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 52101001 Stellplatzablösebeträge | | | | | | | | |
| 521010000.6881200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52101002 Bauordnung | | | | | | | | |
| 521010000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung | | | | | | | | |
| 521010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produktsumme | 522010 | Wohnungsbauförderung |

Frau Mohaupt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 6,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produktsumme | 523010 | Denkmalschutz und -pflege |

Herr Nitschke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 6.757,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 6.757,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 6.757,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 174.656,67 | 182.000 | 195.200 | 195.200 | 0 | 199.900 | 204.400 | 209.800 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 142.300,65 | 147.000 | 157.900 | 157.900 | 0 | 162.000 | 165.900 | 170.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.204,09 | 5.500 | 5.900 | 5.900 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 26.895,54 | 29.000 | 30.800 | 30.800 | 0 | 31.300 | 31.800 | 32.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 256,39 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.988,30 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.927,20 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 50,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 11,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.540,42 | 12.800 | 15.400 | 15.400 | 0 | 15.600 | 16.100 | 16.600 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431001 Bürobedarf | 461,87 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 456,80 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 432,98 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 11.200 | 13.300 | 13.300 | 0 | 13.700 | 14.100 | 14.500 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 188,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 178.185,39 | 195.500 | 211.300 | 211.300 | 0 | 216.200 | 221.200 | 227.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -171.428,39 | -190.500 | -206.300 | -206.300 | 0 | -211.200 | -216.200 | -222.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -171.428,39 | -190.500 | -206.300 | -206.300 | 0 | -211.200 | -216.200 | -222.100 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produktsumme | 523010 | Denkmalschutz und -pflege |

Herr Nitschke

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -171.428,39 | -190.500 | -206.300 | -206.300 | 0 | -211.200 | -216.200 | -222.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -171.428,39 | -191.700 | -207.500 | -207.500 | 0 | -212.400 | -217.400 | -223.300 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 256,39 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 256,39 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

523010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
11.05.2022: geplante Einnahmen. Keine Änderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

523010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
11.05.2022: - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte. Keine Änderung zum Vorjahr

523010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
11.05.2022. laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

523010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

523010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produktsumme | 531010 | Elektrizitätsversorgung |

Frau Dr. Baumann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 2.724.686,73 | 2.494.800 | 2.639.300 | 2.639.300 | 0 | 2.664.200 | 2.696.900 | 2.744.900 |
| 4511000 Konzessionsabgaben | 2.664.297,00 | 2.449.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt | 0,00 | 0 | 2.594.300 | 2.594.300 | 0 | 2.624.200 | 2.656.900 | 2.704.900 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 60.389,73 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>2.724.686,73</u> | <u>2.495.900</u> | <u>2.640.400</u> | <u>2.640.400</u> | <u>0</u> | <u>2.665.300</u> | <u>2.698.000</u> | <u>2.746.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 7.671,09 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.200 | 8.300 | 8.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 6.211,70 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.700 | 6.800 | 7.000 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 217,53 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 1.227,45 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 14,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 38.950,53 | 400 | 40.500 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 5431001 Bürobedarf | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 24,15 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 29,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 38.885,34 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 9,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>46.621,62</u> | <u>9.500</u> | <u>50.100</u> | <u>50.100</u> | <u>0</u> | <u>50.300</u> | <u>50.400</u> | <u>50.800</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>2.678.065,11</u> | <u>2.486.400</u> | <u>2.590.300</u> | <u>2.590.300</u> | <u>0</u> | <u>2.615.000</u> | <u>2.647.600</u> | <u>2.695.200</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>2.678.065,11</u> | <u>2.486.400</u> | <u>2.590.300</u> | <u>2.590.300</u> | <u>0</u> | <u>2.615.000</u> | <u>2.647.600</u> | <u>2.695.200</u> |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produktsumme 531010 Elektrizitätsversorgung

Frau Dr. Baumann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 2.678.065,11 | 2.486.400 | 2.590.300 | 2.590.300 | 0 | 2.615.000 | 2.647.600 | 2.695.200 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 2.678.065,11 | 2.486.300 | 2.590.200 | 2.590.200 | 0 | 2.614.900 | 2.647.500 | 2.695.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.) | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 14,41 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 14,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

531010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
 Die Konzessionsabgaben wurden unter der Annahme berechnet, dass Cottbus in den Jahren 2020, 2021 und 2022 unter 100.000 Einwohner hat (geringere KA bis 2024)

531010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Durch Energiekostensteigerungen und daraus resultierenden Minderverbräuchen wird mit geringeren Erstattungen aus Testaten gerechnet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

531010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Umlage Druckkosten DMS

531010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

531010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung | |
| Produktsumme | 531010 | Elektrizitätsversorgung | Frau Dr. Baumann |

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

531010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produktsumme | 532010 | Gasversorgung |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 139.634,72 | 134.400 | 133.800 | 133.800 | 0 | 136.600 | 135.400 | 134.200 |
| 4511000 Konzessionsabgaben | 137.779,65 | 130.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt | 0,00 | 0 | 130.300 | 130.300 | 0 | 133.100 | 131.900 | 130.700 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.855,07 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>139.634,72</u> | <u>134.400</u> | <u>133.800</u> | <u>133.800</u> | <u>0</u> | <u>136.600</u> | <u>135.400</u> | <u>134.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 7.671,01 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.200 | 8.300 | 8.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 6.211,79 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.700 | 6.800 | 7.000 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 217,35 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 1.227,46 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 14,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 30.942,94 | 300 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431001 Bürobedarf | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 13,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 66,20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 30.857,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 5,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>38.613,95</u> | <u>7.800</u> | <u>8.400</u> | <u>8.400</u> | <u>0</u> | <u>8.600</u> | <u>8.700</u> | <u>9.100</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>101.020,77</u> | <u>126.600</u> | <u>125.400</u> | <u>125.400</u> | <u>0</u> | <u>128.000</u> | <u>126.700</u> | <u>125.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>101.020,77</u> | <u>126.600</u> | <u>125.400</u> | <u>125.400</u> | <u>0</u> | <u>128.000</u> | <u>126.700</u> | <u>125.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produktsumme | 532010 | Gasversorgung |

Frau Dr. Baumann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 101.020,77 | 126.600 | 125.400 | 125.400 | 0 | 128.000 | 126.700 | 125.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 101.020,77 | 126.600 | 125.300 | 125.300 | 0 | 127.900 | 126.600 | 125.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 14,41 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 14,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

532010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
Planungsprämisse der Konzessionsabgaben Gas: Einwohnerzahl bis 2022 unter 100T als Basis für Planjahr 2023+2024; ab 2023 als Basis für Planjahr 2025ff über 100T

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

532010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
öffentliche Bekanntmachung- Anzeigen Bundesanzeiger zu Konzessionsvergaben Gas zzgl. abgeschlossener Verträge

532010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

532010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

532010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

532010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 533 | Wasserversorgung |
| Produktsumme | 533010 | WLG GmbH |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 9.321,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 9.321,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 100.536,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag | 100.087,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten | 449,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>109.857,49</u> | <u>9.400</u> | <u>9.400</u> | <u>9.400</u> | <u>0</u> | <u>9.400</u> | <u>9.400</u> | <u>9.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 15. Transferaufwendungen * | 9.321,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 9.321,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.237.552,35 | 1.233.600 | 1.233.600 | 1.233.600 | 0 | 1.233.600 | 1.233.600 | 1.233.300 |
| 5441004 Körperschaftssteuer | 727.354,16 | 622.600 | 622.600 | 622.600 | 0 | 622.600 | 622.600 | 622.300 |
| 5441008 Kapitalertragssteuer | 612.117,29 | 611.000 | 611.000 | 611.000 | 0 | 611.000 | 611.000 | 611.000 |
| 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl. | 561.500,00 | 297.600 | 297.600 | 297.600 | 0 | 297.600 | 297.600 | 297.600 |
| 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind | -663.419,10 | -297.600 | -297.600 | -297.600 | 0 | -297.600 | -297.600 | -297.600 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.246.873,35</u> | <u>1.245.800</u> | <u>1.245.800</u> | <u>1.245.800</u> | <u>0</u> | <u>1.245.800</u> | <u>1.245.800</u> | <u>1.245.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.137.015,86</u> | <u>-1.236.400</u> | <u>-1.236.400</u> | <u>-1.236.400</u> | <u>0</u> | <u>-1.236.400</u> | <u>-1.236.400</u> | <u>-1.236.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge * | 3.481.563,46 | 2.054.700 | 2.112.400 | 2.112.400 | 0 | 2.378.900 | 2.292.300 | 2.000.000 |
| 4651200 Gewinnanteile Beteiligungen | 3.481.563,46 | 2.054.700 | 2.112.400 | 2.112.400 | 0 | 2.378.900 | 2.292.300 | 2.000.000 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>3.481.563,46</u> | <u>2.054.700</u> | <u>2.112.400</u> | <u>2.112.400</u> | <u>0</u> | <u>2.378.900</u> | <u>2.292.300</u> | <u>2.000.000</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>2.344.547,60</u> | <u>818.300</u> | <u>876.000</u> | <u>876.000</u> | <u>0</u> | <u>1.142.500</u> | <u>1.055.900</u> | <u>763.900</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>2.344.547,60</u> | <u>818.300</u> | <u>876.000</u> | <u>876.000</u> | <u>0</u> | <u>1.142.500</u> | <u>1.055.900</u> | <u>763.900</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>2.344.547,60</u> | <u>818.300</u> | <u>876.000</u> | <u>876.000</u> | <u>0</u> | <u>1.142.500</u> | <u>1.055.900</u> | <u>763.900</u> |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 533 | Wasserversorgung |
| Produktsumme | 533010 | LWG GmbH |

Herr Reinold

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 9.770,16 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 9.321,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten | 449,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -101.919,10 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl. | 561.500,00 | 297.600 | 297.600 | 297.600 | 0 | 297.600 | 297.600 | 297.600 |
| 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind | -663.419,10 | -297.600 | -297.600 | -297.600 | 0 | -297.600 | -297.600 | -297.600 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

533010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auflösung akt. RAP entspr. Auflösung SoPo LWG aus Fördermittel Trinkwasser für Verteilungsanlage Dissenchen und Gallinchen Gewerbegebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

533010000 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

533010000 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

533010000 4651200 Gewinnanteile Beteiligungen
entsprechend WP LWG

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

533010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

533010000 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

533010000 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 534 | Fernwärmeversorgung |
| Produktsumme | 534010 | Fernwärmeversorgung |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4511000 Konzessionsabgaben | 200.000,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>200.000,00</u> | <u>213.200</u> | <u>213.200</u> | <u>213.200</u> | <u>0</u> | <u>213.200</u> | <u>213.200</u> | <u>213.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>19.400</u> | <u>19.400</u> | <u>19.400</u> | <u>0</u> | <u>19.400</u> | <u>19.400</u> | <u>19.400</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>200.000,00</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>0</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>200.000,00</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>0</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>200.000,00</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>0</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>200.000,00</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>0</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> | <u>193.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 534 | Fernwärmeversorgung | |
| Produktsumme | 534010 | Fernwärmeversorgung | Frau Dr. Baumann |

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

534010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
Gestattungsentgelt Fernwärme

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537010 | Restabfallbeseitigung |

Herr Seidler

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 2.826.737,39 | 2.733.700 | 3.874.200 | 3.874.200 | 0 | 3.886.200 | 3.886.200 | 3.886.200 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 2.826.737,39 | 2.733.700 | 3.874.200 | 3.874.200 | 0 | 3.886.200 | 3.886.200 | 3.886.200 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 96.342,83 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 96.342,83 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 20,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>2.923.100,58</u> | <u>2.803.700</u> | <u>3.924.200</u> | <u>3.924.200</u> | <u>0</u> | <u>3.936.200</u> | <u>3.936.200</u> | <u>3.936.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 150.141,26 | 163.400 | 174.500 | 174.500 | 0 | 179.900 | 186.100 | 190.300 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 121.308,16 | 131.800 | 140.700 | 140.700 | 0 | 145.100 | 150.500 | 154.100 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 4.508,26 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 24.352,19 | 26.300 | 28.100 | 28.100 | 0 | 28.900 | 29.600 | 30.000 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -27,35 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 77.539,94 | 65.100 | 85.700 | 85.700 | 0 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 54.533,69 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 9.499,15 | 9.500 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 5232100 Leasing | 87,96 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 7.278,07 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5241500 Energie | 5.317,78 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 46,24 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 67,29 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 59,34 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251900 sonstige Kosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 626,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281004 EDV-Material | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 24,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen * | 0,00 | 400 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 400 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.022.771,18 | 1.958.200 | 2.828.500 | 2.828.500 | 0 | 2.840.900 | 2.841.300 | 2.841.700 |
| 5411200 Reisekosten | 43,20 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537010 | Restabfallbeseitigung |

Herr Seidler

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431001 Bürobedarf | 110,31 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 1.092,30 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 319,14 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 2.092,56 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 191,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten | 39.637,24 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 8.200 | 8.900 | 8.900 | 0 | 9.200 | 9.500 | 9.800 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 9,04 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5441001 Versicherung | 92,50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 1.962.267,32 | 1.968.000 | 2.815.200 | 2.815.200 | 0 | 2.815.200 | 2.815.200 | 2.815.200 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 6.829,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd. | 11.977,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -1.890,98 | -63.400 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.250.452,38 | 2.187.100 | 3.090.400 | 3.090.400 | 0 | 3.108.200 | 3.114.800 | 3.119.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 672.648,20 | 616.600 | 833.800 | 833.800 | 0 | 828.000 | 821.400 | 816.800 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 672.648,20 | 616.600 | 833.800 | 833.800 | 0 | 828.000 | 821.400 | 816.800 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 672.648,20 | 616.600 | 833.800 | 833.800 | 0 | 828.000 | 821.400 | 816.800 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 25.228,42 | 16.200 | 18.100 | 18.100 | 0 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 25.228,42 | 16.200 | 18.100 | 18.100 | 0 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 647.419,78 | 600.400 | 815.700 | 815.700 | 0 | 809.900 | 803.300 | 798.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 35.287,70 | -46.900 | 7.800 | 7.800 | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -27,35 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd. | 11.977,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -1.890,98 | -63.400 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 400 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 25.228,42 | 16.200 | 18.100 | 18.100 | 0 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537010 | Restabfallbeseitigung |

Herr Seidler

537010000 4321040 Benutzungsgebühren
 Restabfallgebühren gemäß Restabfallgebührensatzung
 In Erträgen 2023 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2021 ertragsmindernd verrechnet 12,0 T€ (analog Inanspruchnahme RÜ), ab 2024 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

537010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u. Erzeugnissen
 Erträge aus Verkauf Strom
 bis 2022 ohne USt. ab 2023 USt-pflichtige Leistung = Nettoplanung auf Konto 4423001

537010000 4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt
 Verkauf Strom, Einnahmen aus Energieeinspeisung nach EEG, Motor 1+2
 Nettoplanung, da ab 2023 USt-pflichtig,
 Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Wartung BHKW 19.000 €
 Wartung BKW 18.000 €
 Wartung Brandmeldeanlage 3.000 €

537010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Sonnenschutz Büro

537010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Miete Berliner Straße 6

537010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 Maschinenbruch-und Feuerversicherung für BKW/BHKW

537010000 5241500 Energie
 Eigenbedarf an Elektroenergie für 12 Zylinder-V-Motoren

537010000 5251900 sonstige Kosten
 Überführung Kfz

537010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fachspezifische Fortbildung und Onlineseminare

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
 anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße 6 und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produktsumme | 537010 | Restabfallbeseitigung | Herr Seidler |

537010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
Fachzeitschrift Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen,
Müll und Abfall

537010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten Poststelle
Mobilfunkkosten
Dienstgespräche
Brandmeldeanlage

537010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Restabfallgebührensatzung im Amtsblatt

537010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
10 T€ Gutachten für Abgasemissionsmessung / Sachverständiger Brandmeldeanlage

30 T€ - ingenieurtechnische und juristische Begleitung eines Vergabefahrens zur Restabfallentsorgung ab 01.01.2023; parallel Ertragserhöhung der Gebühren nicht möglich. Die Kosten werden dann erst in den Folgejahren gleichmäßig auf die Gebühren verteilt.

537010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
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 Restabfälle gemäß Vertrag mit EEW Energy from Waste GmbH (EEW) und Entsorgungskosten Sperrmüll gemäß Vertrag mit der ALBA GmbH

537010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Ergebnis aus Abrechnung 2021, Verrechnung in 2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Ergebnis aus Abrechnung 2021, Verrechnung in 2023

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produktsumme | 537010 | Restabfallbeseitigung | Herr Seidler |

537010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
 anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße 6 und Mobiltelefone

537010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
 interne Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537020 | Abfallbeseitigung |

Herr Seidler

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 9.549.633,66 | 9.952.200 | 11.859.600 | 11.859.600 | 0 | 12.175.300 | 12.175.300 | 12.175.300 |
| 4321050 Abfallgebühren | 9.536.015,22 | 9.952.200 | 11.859.600 | 11.859.600 | 0 | 12.175.300 | 12.175.300 | 12.175.300 |
| 4321051 Abfallgebühren (manuell) | 13.618,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 40,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 53.541,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 53.541,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>9.603.216,18</u> | <u>9.952.200</u> | <u>11.859.600</u> | <u>11.859.600</u> | <u>0</u> | <u>12.175.300</u> | <u>12.175.300</u> | <u>12.175.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 313.305,70 | 339.500 | 326.700 | 326.700 | 0 | 335.900 | 345.700 | 335.500 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 254.190,14 | 272.000 | 264.000 | 264.000 | 0 | 271.600 | 279.900 | 272.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 9.260,78 | 9.600 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.600 | 9.800 | 9.600 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 50.098,77 | 53.500 | 52.600 | 52.600 | 0 | 54.000 | 55.300 | 53.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -243,99 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.668.646,76 | 2.599.200 | 3.923.000 | 3.923.000 | 0 | 3.923.000 | 3.923.000 | 3.923.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 20.555,74 | 20.500 | 19.300 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 5232100 Leasing | 181,80 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 95,54 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 139,08 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 122,63 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.197,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 19.560,12 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5271123 Müllentsorgung | 2.626.744,15 | 2.549.200 | 3.874.200 | 3.874.200 | 0 | 3.874.200 | 3.874.200 | 3.874.200 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 49,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen * | 69,07 | 2.500 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 2.500 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 69,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 6.417.436,71 | 6.785.900 | 7.518.200 | 7.518.200 | 0 | 7.794.000 | 7.794.700 | 7.795.400 |
| 5411200 Reisekosten | 89,67 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537020 | Abfallbeseitigung |

Herr Seidler

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431001 Bürobedarf | 299,48 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 913,05 | 400 | 1.000 | 1.000 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 659,54 | 800 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.278,56 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 191,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 2.623,95 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 16.800 | 17.800 | 17.800 | 0 | 18.400 | 19.000 | 19.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 20,97 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 64,62 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5441001 Versicherung | 191,16 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5453000 Erstattungen an Zweckverbände | 394.239,59 | 403.800 | 466.800 | 466.800 | 0 | 466.800 | 466.800 | 466.800 |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 5.679.043,70 | 6.288.800 | 7.271.400 | 7.271.400 | 0 | 7.271.400 | 7.271.400 | 7.271.400 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 22.111,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd. | 315.709,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | 0,00 | 0 | -315.700 | -315.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>9.399.458,24</u> | <u>9.727.100</u> | <u>11.768.800</u> | <u>11.768.800</u> | <u>0</u> | <u>12.053.800</u> | <u>12.064.300</u> | <u>12.054.800</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>203.757,94</u> | <u>225.100</u> | <u>90.800</u> | <u>90.800</u> | <u>0</u> | <u>121.500</u> | <u>111.000</u> | <u>120.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>203.757,94</u> | <u>225.100</u> | <u>90.800</u> | <u>90.800</u> | <u>0</u> | <u>121.500</u> | <u>111.000</u> | <u>120.500</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>203.757,94</u> | <u>225.100</u> | <u>90.800</u> | <u>90.800</u> | <u>0</u> | <u>121.500</u> | <u>111.000</u> | <u>120.500</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 116.322,81 | 105.400 | 105.600 | 105.600 | 0 | 105.600 | 105.600 | 105.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 116.322,81 | 105.400 | 105.600 | 105.600 | 0 | 105.600 | 105.600 | 105.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 87.435,13 | 119.700 | -14.800 | -14.800 | 0 | 15.900 | 5.400 | 14.900 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 431.857,77 | 111.400 | -209.400 | -209.400 | 0 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -243,99 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd. | 315.709,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | 0,00 | 0 | -315.700 | -315.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 2.500 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 69,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 116.322,81 | 105.400 | 105.600 | 105.600 | 0 | 105.600 | 105.600 | 105.600 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537020 | Abfallbeseitigung |

Herr Seidler

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537020000 4321050 Abfallgebühren

Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung

In Erträgen 2023 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2021 ertragsmindernd verrechnet 315,7 T€ (analog Inanspruchnahme RÜ), ab 2024 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

Sonnenschutz

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

537020000 5271123 Müllentsorgung

Kosten für Entsorgung Spermüll

und Hausmüll entsprechend Restabfallgebührenkalkulation

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000

anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefon

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537020000 5431004 Bücher und Zeitschriften

KAGBbg

Fachzeitschrift Müll u. Abfall,

Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

537020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

anteilige Kosten für Porto, Dienstgespräche und Handy

537020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Kosten für die Veröffentlichung der Abfallgebührensatzung im Amtsblatt

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produktsumme | 537020 | Abfallbeseitigung | Herr Seidler |

537020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

ca. 30 T€ - Das Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Cottbus wurde im Juni 2014 beschlossen, zuletzt im April 2019 mit der 3. Fortschreibung aktualisiert. Das Abfallwirtschaftskonzept ist weiter in Teilkonzepten fortzuschreiben. Im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz sind Getrenntsammlungspflichten für bestimmte Abfälle vorgegeben. Hier sind neben der technischen Möglichkeit, der wirtschaftlichen Zumutbarkeit und der sozialen Folgen auch eine Vielzahl weiterer Faktoren zu beachten. Dafür ist eine Analyse der Zusammensetzung der Abfälle erforderlich.

Für die Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Vorbereitung einer Entscheidung zu einer tragfähigen Struktur für die Leistung Abfallentsorgung ab 01.01.2026 werden jeweils 40.000 00 € (2022) und 2023 benötigt . Die sich daraus ergebenden Kosten werden in den Folgejahren gleichmäßig auf die Gebühren verteilt

537020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

537020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

537020000 5453000 Erstattungen an Zweckverbände

Die Entsorgungsleistung ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband "Niederlausitz" bis zum 31.12.2032 auf der Deponie Lübben-Ratsvorwerk gesichert.

537020000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

Die Kostenermittlungen für die Abfallentsorgungsleistungen 2023 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 2023 vom 16.06.2022 .

537020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.

Verrechnung Gebührenüberdeckung aus 2021

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.

Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnungen gemäß DA II.20 1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.

Verrechnung Gebührenüberdeckung aus 2021

537020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000

anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefon

537020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.844,34 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 0 | 2.000 | 800 | 800 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 1.844,34 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 0 | 2.000 | 800 | 800 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.844,34 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 0 | 2.000 | 800 | 800 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.844,34 | -2.100 | -1.800 | -1.800 | 0 | -2.000 | -800 | -800 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537020 | Abfallbeseitigung |

Herr Seidler

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 53702001 Abfallbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| 537020000.7832000 * | 1.844,34 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 0 | 2.000 | 800 | 800 | 25.300,00 | 25.300,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.844,34 | -2.100 | -1.800 | -1.800 | 0 | -2.000 | -800 | -800 | -25.300,00 | -25.300,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.844,34 | -2.100 | -1.800 | -1.800 | 0 | -2.000 | -800 | -800 | -25.300,00 | -25.300,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |

53702001.1 (537020000.7832000)
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537020 | Abfallbeseitigung |

Herr Seidler

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 53702001 Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| 537020000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537030 | Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow |

Herr Seidler

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.520,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 175.520,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.793,57 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 3.780,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 13,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 2.117,93 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.117,93 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>181.432,08</u> | <u>6.300</u> | <u>6.300</u> | <u>6.300</u> | <u>0</u> | <u>6.300</u> | <u>6.300</u> | <u>6.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 100.005,86 | 103.800 | 110.000 | 110.000 | 0 | 112.500 | 116.300 | 120.300 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 80.464,50 | 83.400 | 88.400 | 88.400 | 0 | 90.600 | 93.900 | 97.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 2.987,42 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 16.078,28 | 16.600 | 17.400 | 17.400 | 0 | 17.700 | 18.100 | 18.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 475,66 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 314.397,04 | -11.600 | 20.500 | 20.500 | 0 | -24.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 217,71 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen | 90.993,97 | 390.900 | 397.900 | 397.900 | 0 | 476.900 | 175.900 | 175.900 |
| 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep. | 313.463,88 | 174.200 | 214.700 | 214.700 | 0 | 164.400 | 156.900 | 156.900 |
| 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld. | -124.362,92 | -659.400 | -674.800 | -674.800 | 0 | -748.000 | -450.500 | -450.500 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 13.601,86 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 5.862,83 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5232100 Leasing | 52,80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 245,95 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5241500 Energie | 4.167,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 420,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 213,84 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 187,17 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 1.327,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5251900 sonstige Kosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 87,38 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 324,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke | 7.494,62 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5271123 Müllentsorgung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537030 | Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow |

Herr Seidler

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5281004 EDV-Material | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 14,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 84,79 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 62.770,40 | 77.900 | 89.500 | 89.500 | 0 | 79.700 | 79.900 | 80.100 |
| 5411200 Reisekosten | 168,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 66,19 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 85,42 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 91,93 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 467,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 11.707,88 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 4.100 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.600 | 5.800 | 6.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 2.877,80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 136,78 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5441001 Versicherung | 55,50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 45.048,24 | 49.000 | 59.000 | 59.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 2.064,55 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 477.173,30 | 171.300 | 221.200 | 221.200 | 0 | 169.400 | 162.400 | 166.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -295.741,22 | -165.000 | -214.900 | -214.900 | 0 | -163.100 | -156.100 | -160.300 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -295.741,22 | -165.000 | -214.900 | -214.900 | 0 | -163.100 | -156.100 | -160.300 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -295.741,22 | -165.000 | -214.900 | -214.900 | 0 | -163.100 | -156.100 | -160.300 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 16.494,00 | 10.300 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 16.494,00 | 10.300 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -312.235,22 | -175.300 | -225.900 | -225.900 | 0 | -174.100 | -167.100 | -171.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 206.070,62 | -473.400 | -447.400 | -447.400 | 0 | -570.900 | -280.900 | -280.900 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 475,66 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5214000 Zuf.Rückstf.Rekult.Abfalldep. | 313.463,88 | 174.200 | 214.700 | 214.700 | 0 | 164.400 | 156.900 | 156.900 |
| 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld. | -124.362,92 | -659.400 | -674.800 | -674.800 | 0 | -748.000 | -450.500 | -450.500 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537030 | Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow |

Herr Seidler

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 16.494,00 | 10.300 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537030000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Ausgleichszahlung nach §185 Abs.3 Nr.2e SGB IX mit § 27 SchwbAV

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

537030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
sonstige Erstattung , Ausgleichszahlung 4. Quartal 2021

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Instandsetzung Sozialgebäude

537030000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Nachsorgekosten gemäß Kalkulation

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.
Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation.
Kosten für die Nachsorgephase der Deponie Saspow; werden jährlich aktualisiert und die Rückstellung auf aktuelle Kostenschätzung für Folgejahre angepasst.

537030000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.
Inansspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

537030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Unterhaltung Deponie- Grünflächenpflege, Pumpen, Wetterstation...

537030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Sonnenschutz

537030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Jahresmiete Berliner Str.6

537030000 5232100 Leasing
anteilige Kosten Leasing Dienstfahrzeug

537030000 5241500 Energie
Stromkosten für Beleuchtung ,Sozialgebäude und Verdichter

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produktsumme | 537030 | Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow | Herr Seidler |

537030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Karosserieeinstandsetzung/Durchsicht /TÜV
Deponie KFZ

537030000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherung und Steuer Kfz auf der Deponie

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
anteilige Reisekosten, Kontrollfahrten zur Deponie

537030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
Fachzeitschrift Infrastrukturecht , Richtiger Umgang mit Abfällen,
Müll und Abfall

537030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten Poststelle
Mobilfunkkosten
Dienstgespräche

537030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Grundwasseruntersuchung, IBS Begleitung Nachsorgephase

537030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
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 Alba-Vertrag

537030000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen und evt. Korrekturen aus 2021

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | |
|----------------|--------|---|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produktsumme | 537030 | Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow | Herr Seidler |

537030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.
 Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation.
 Kosten für die Nachsorgephase der Deponie Saspow; werden jährlich aktualisiert und die Rückstellung auf aktuelle Kostenschätzung für Folgejahre angepasst.

537030000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.
 Inansspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

537030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537040 | Systeme nach Verpackungsgesetz |

Herr Seidler

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 479.459,56 | 492.700 | 493.700 | 493.700 | 0 | 493.700 | 465.700 | 465.700 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 139.604,12 | 140.700 | 138.700 | 138.700 | 0 | 138.700 | 138.700 | 138.700 |
| 4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung | 339.837,80 | 352.000 | 355.000 | 355.000 | 0 | 355.000 | 327.000 | 327.000 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 17,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 3.378,32 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg. | 3.378,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 482.837,88 | 500.400 | 531.400 | 531.400 | 0 | 531.400 | 498.400 | 498.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 11.596,76 | 11.300 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.500 | 12.800 | 12.200 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 9.400,26 | 9.100 | 9.700 | 9.700 | 0 | 10.000 | 10.200 | 9.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 335,97 | 300 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 1.842,07 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 18,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.711,72 | 11.500 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen | 273,00 | 5.700 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 853,14 | 800 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5232100 Leasing | 6,48 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 4,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 5.313,59 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,01 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 457.029,39 | 494.000 | 509.100 | 509.100 | 0 | 509.200 | 476.000 | 476.000 |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsumme 537040 Systeme nach Verpackungsgesetz

Herr Seidler

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 8,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 133,94 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 24,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 34,27 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441001 Versicherung | 7,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441004 Körperschaftsteuer | 8.952,73 | 6.300 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5441007 Gewerbesteueraufwand | 5.612,00 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5441008 Kapitalertragssteuer | 5.079,67 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 96.492,19 | 122.800 | 102.100 | 102.100 | 0 | 103.500 | 103.300 | 103.300 |
| 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) | 337.024,19 | 352.000 | 355.000 | 355.000 | 0 | 355.000 | 327.000 | 327.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 55,35 | 1.300 | 34.800 | 34.800 | 0 | 33.500 | 28.500 | 28.500 |
| 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein | 3.604,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.337,88 | 528.800 | 544.700 | 544.700 | 0 | 545.100 | 512.200 | 511.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 7.500,00 | -28.400 | -13.300 | -13.300 | 0 | -13.700 | -13.800 | -13.200 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 383,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg. | 383,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | -383,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 7.117,00 | -28.400 | -13.300 | -13.300 | 0 | -13.700 | -13.800 | -13.200 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 7.117,00 | -28.400 | -13.300 | -13.300 | 0 | -13.700 | -13.800 | -13.200 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 7.117,00 | -28.500 | -13.400 | -13.400 | 0 | -13.800 | -13.900 | -13.300 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 4161000 Ertr. a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 3.623,03 | 12.000 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 18,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein | 3.604,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711700 Abschr. a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produktsumme | 537040 | Systeme nach Verpackungsgesetz | Herr Seidler |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537040000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen

Gesetzliche Grundlage ist das Verpackungsgesetz, für 2022 wurde als vertragliche Grundlage eine Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH für ein Jahr geschlossen.

Die Stadt Cottbus erhält Kostenbeteiligungen an Abfallberatung und Containerstellflächen von Sammelgroßbehältnissen. Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung = Nebenentgelt von 1,41 € /pro Einwohner und Jahr. zweckgebundene Mittel.

Einwohnerzahl per 30.06.2021 - 98.345 lt. Amt für Statistik Berin-Brandenburg

für Planung 2023 - 98.345 EW x1,41 € = 138.666,45 €

537040000 4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung

Grundlage die Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH nach dem VerpackG vom 06.01.,2021/22.01.23021 ;Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung - Mitbenutzung der PPK- Sammelstrukturu für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und karton (PPK) gemäß § 22 Abs.4 VerpackG.

Ergänzungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH vom 14.04.2022 /29.04.2022 , Anlage 7 zur Mitbenutzung mit Laufzeit für 3 Jahre (vom 01.01.2022 - 31.12.2024)

Abfallsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA GmbH vom 11.November 2005- 16 Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022

1.Die Stadt erhält für die Sammlung von Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton für das Jahr 2023 ein Mitnutzungsentgelt von 181,61 € / t.für 35,0% (Verpackungsanteil) der PPK Sammelmenge der Stadt Cottbus von den Systemen .(E = Umbuchung auf Produkt 537020000 - Abfallentsorgung für A /Verpackungsanteil bei Altpapiersammlung an den Drittbeauftragten.

2.Systeme leisten Wertausgleich + Übergabekosten Sammelgemisch herausgeg. PPK - Menge (E/Anteil = A)

3.ALBA -Erstattung der Erlösbeteiligung aus Vermarktung bei gemeinsamer Verwertung nach EUWIG -Index Gemischte Ballen / des Vormonats zuzügl.Pauschale (Anteril ProZero + Veolia , E=A)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

Unterhaltung der vorhandenen Wertstoffcontainerplätze im Stadtgebiet Cottbus - Wartung und unvorhersehbare Reparaturen

537040000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Anteilige Kosten für Miete und Stellplatz PKW

537040000 5232100 Leasing

anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug

537040000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

anteilige Kosten (22 %) für den Druck und die Verteilung des Abfallkalenders 2023 entsprechend Forderung der Finanzamt- Prüfung (78% der Kosten im Produkt 537 020 00)

monatliche anteilige Kosten für digitalen Abfallkalender (69,14 Netto x12 =829,68 €)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

537040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

anteilige Kosten für Abrechnung Porto und Dienst-Handys entsp. Vertrag

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produktsumme | 537040 | Systeme nach Verpackungsgesetz | Herr Seidler |

537040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
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 5441004 Körperschaftssteuer
Körperschaftssteuer Vorauszahlung lt. Bescheid vom 01.11.2021
Vorauszahlung: 904,13 € x4 = 3.616,52 € + Vorauss. Nachzahlung von 2.400,00 € für HJ 2021 bzw. Steuerprüfungen aus Vorjahren

537040000 5441007 Gewerbesteueraufwand
Gewerbesteuer - Bescheid vom 08.03.2022
Vorauszahlung: 798,00 € x4 = 3.192,00 €
für evt Nachzahlungen aus Vorjahre ca. 1.800,00 €

537040000 5441008 Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer resultierend aus Abrechnungen Steuerprüfung Vorjahre

537040000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
vertragliche Grundlage - Preisanpassung 2023 gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 16.06.2022.

Aufwendungen für die Leistung Reinigung von Wertstoffcontainerplätzen,
monatliches zeitraumabhängiges Entgelt und
Nebenentgelt lt. Vertrag mit ALBA

537040000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)
Grundlage die Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH nach dem VerpackG vom 06.01.,2021/22.01.23021 ;Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung - Mitbenutzung der PPK- Sammelstrukturu für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und karton (PPK) gemäß § 22 Abs.4 VerpackG.

Ergänzungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH vom 14.04.2022 /29.04.2022 , Anlage 7 zur Mitbenutzung mit Laufzeit für 3 Jahre (vom 01.01.2022 - 31.12.2024)
Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA GmbH vom 11.November 2005- 16 Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022

1. Wertausgleich + Übergabekosten Sammelgemisch herausgeg.PPK - Menge an ALBA
2. Erlösbeteiligung aus Vermarktung bei gemeinsamer Verwertung nach EUWIG - Index Gemischte Ballen / des Vomonats zuzügl. Pauschale (Fa. PreZero + Veolia) , E=A monatliche Anpassung durch öffentlichen EUWIG -Index.

537040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Aufwendung für Leistung aus 2022 - Verwertungserlös der Systembetreiber aus Abr.Dezember 2022- ca. 30,0 T€ Netto
- Containerstandplatzreinigung Leistung Dezember 2022 - ca. 3,5 T€ Netto
Nachberechnung aus Leistung Vj. ca. 1.3 T€

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produktsumme | 537040 | Systeme nach Verpackungsgesetz | Herr Seidler |

537040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537050 | Bodenschutz und Altlasten |

Herr Böttcher

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | -10.388,41 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.500 | 3.500 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 2.959,95 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.500 | 3.500 |
| 4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen | -13.348,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 79.657,01 | 56.500 | 48.900 | 48.900 | 0 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 18.620,71 | 18.200 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 52.697,06 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 0 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 4485200 Erstattung v.Sondervermögen | 8.339,24 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 253.618,56 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561010 Zwangsgelder | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren | 227.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 20.518,56 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>322.887,43</u> | <u>64.600</u> | <u>54.500</u> | <u>54.500</u> | <u>0</u> | <u>54.500</u> | <u>54.900</u> | <u>54.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 327.620,37 | 353.800 | 388.900 | 388.900 | 0 | 400.900 | 409.700 | 421.800 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 264.091,73 | 283.300 | 311.500 | 311.500 | 0 | 321.600 | 329.200 | 339.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 9.727,34 | 10.600 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.900 | 12.100 | 12.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 51.988,86 | 58.300 | 63.200 | 63.200 | 0 | 64.700 | 65.700 | 67.100 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.812,44 | 700 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | -109.834,01 | -47.800 | -76.500 | -76.500 | 0 | -32.400 | -3.200 | -600 |
| 5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast. | 30.213,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast. | -171.788,12 | -92.900 | -117.800 | -117.800 | 0 | -73.700 | -44.500 | -41.900 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.035,00 | 1.500 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 1.070,52 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5271119 weitere besondere Sachausgaben | 28.560,00 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 0 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 111,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg. | 963,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15. Transferaufwendungen * | 171.788,12 | 92.900 | 117.800 | 117.800 | 0 | 73.700 | 44.500 | 41.900 |
| 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel | 171.788,12 | 92.900 | 117.800 | 117.800 | 0 | 73.700 | 44.500 | 41.900 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 59.491,43 | 57.400 | 72.700 | 72.700 | 0 | 68.400 | 69.100 | 69.800 |
| 5411200 Reisekosten | 127,40 | 800 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537050 | Bodenschutz und Altlasten |

Herr Böttcher

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431001 Bürobedarf | 354,82 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 1.333,67 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 104,34 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 781,23 | 200 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten | 48.703,76 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 0 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 900 | 900 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 18.200 | 18.600 | 18.600 | 0 | 19.200 | 19.800 | 20.400 |
| 5441005 Schadensfälle | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 6.076,56 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen | 560,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 1.449,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494410 Inanspr. Rückst. drohende Verpfl anhäng. Gerichtsverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 449.065,91 | 457.800 | 504.400 | 504.400 | 0 | 512.100 | 521.600 | 534.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -126.178,48 | -393.200 | -449.900 | -449.900 | 0 | -457.600 | -466.700 | -479.500 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -126.178,48 | -393.200 | -449.900 | -449.900 | 0 | -457.600 | -466.700 | -479.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -126.178,48 | -393.200 | -449.900 | -449.900 | 0 | -457.600 | -466.700 | -479.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug. | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -126.178,48 | -395.700 | -451.900 | -451.900 | 0 | -459.600 | -468.700 | -481.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 227.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582011 Ertr. Auf/Herabs.droh. Verpfl. Gerichtsverfahren | 227.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -139.762,56 | -88.200 | -112.500 | -112.500 | 0 | -68.400 | -39.200 | -36.600 |
| 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub | 1.812,44 | 700 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5216000 Zuf. Rückst. Sanierg. Altlast. | 30.213,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5217000 Inanspr. Rückst. Sanierg. Altlast. | -171.788,12 | -92.900 | -117.800 | -117.800 | 0 | -73.700 | -44.500 | -41.900 |
| 5494410 Inanspr. Rückst. drohende Verpfl anhäng. Gerichtsverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug. | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde (ab 2025 Zunahme durch steigende Zahl z. B. der Erdwärmesondenanlagen)

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537050 | Bodenschutz und Altlasten |

Herr Böttcher

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537050000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.

Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts

537050000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.

Förderung der Projektcontrollingaufwendungen im Konto 5431008 geplant.

537050000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen

Verwaltungskostenerstattung vom Sportstättenbetrieb (ab 2023 ist der FB 72 lt. DA nicht mehr verwaltungskostenerstattungspflichtig)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

537050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

Einnahmen sind nicht planbar, Planzahlen wurden pauschal durch den FB 20 aufgrund Ergebnis der Vorjahre festgelegt, zum aktuellen Zeitpunkt sind Einnahmen von 8.000 € nicht realisierbar

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537050000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.

Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro.

Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

537050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

höherer Fortbildungsbedarf aufgrund MantelVO (d. h. umfangreiche Änderungen im Abfall-/Bodenschutzrecht ab 2023 löst erhöhten Schulungsbedarf aus)

2023

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Altfahrzeugverordnung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2024

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2025

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2026

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produktsumme | 537050 | Bodenschutz und Altlasten | Herr Böttcher |

537050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Analytik, wiederkehrende Beprobung Deponien

2023

- GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.300 €)
- GW-Monitoring Gulbener Str. 12, 3, 4 (21.600 €)
- GW-Monitoring Chemische Reinigung (7.700 €)
- GW-Monitoring Rieselfelder Saspow (3.500 €)

2024

- GW-Monitoring/Analytik: Nachsorge Deponie Schlichow, Instandsetzung GWM (8.500 €)
- GW-Monitoring /Analytik: Bautzer Str. 40 (5.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Gaglower Landstr.16 (6.000 €)

2025

- GW-Monitoring/Analytik: Deponie Schlichow (5.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Deponie Gallinchen (1.500 €)
- GW-Monitoring Gaglower Landstraße/LACUFA (Schadenszentrum) (6.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Peitzer Str. 27/Merzd Ind.-Gebiet (15.000 €)

2026

- GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.300 €)
- GW-Monitoring Beprobung Oskar Trautmann Str. (5.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Schrottplatz Süßmuth (7.700 €)
- GW-Monitoring/Analytik: PCH Fahnen spitze (10.000 €)

537050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Projektträgervertrag Cottbus Peitzer Str. 27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

537050000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel
Zuschuss an Sportstättenbetrieb, 54,8% vom Eigenanteil der Stadt
(Eigenanteil = 10% der Gesamtkosten, 90 % Förderung vom Land)
Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH aufgrund Kostenschätzung laut Ing.-büro

>Deckung aus Inanspruchnahme Rückstellung 5217000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537050000 5411200 Reisekosten
allg. Preissteigerungen

537050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produktsumme | 537050 | Bodenschutz und Altlasten | Herr Böttcher |

537050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre

537050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Projektcontrolling PCH
wird zu 100 % durch das Land finanziert (4481200) (pro Jahr 29.900 €)

2023
Kosten für Rechtsgutachten für Erweiterung der Fernwärmesatzungsgebiete (10.000 €) entfallen, keine weitere Bearbeitung geplant

537050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

537050000 5441005 Schadensfälle
Ersatzvornahmen im Bereich des Abfallrechts; Begründung: illegale Abfalllagerungen 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).

537050000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb (ab 2023 ist der FB 72 lt. DA nicht mehr verwaltungskostenerstattungspflichtig)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537050000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.
Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro.
Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

537050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537050 | Bodenschutz und Altlasten |

Herr Böttcher

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|------------------|----------------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produktsumme | 537050 | Bodenschutz und Altlasten |

Herr Böttcher

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 53705001 Grundwassermessstellen | | | | | | | | | | | | |
| 537050000.7831000 * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |

53705001.1 (537050000.7831000)
 Errichtung von Grundwassermessstellen je nach Marktpreis zur Ermittlung eines von einem Altlastenstandort ausgehenden Gefahrenpotential für Menschen (Brauchwasserbrunnen)

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produktsumme | 537050 | Bodenschutz und Altlasten | Herr Böttcher |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 53705001 Grundwassermessstellen | | | | | | | | |
| 537050000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produktsumme | 538010 | Abwasserbeseitigung |

Frau Reinschke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 318.296,19 | 368.000 | 318.300 | 318.300 | 0 | 318.300 | 318.300 | 318.300 |
| 4161000 Ertr.a.Aufli.SOPO(o.Investp.) | 318.296,19 | 368.000 | 318.300 | 318.300 | 0 | 318.300 | 318.300 | 318.300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 20.627.034,61 | 20.416.800 | 22.043.900 | 22.043.900 | 0 | 22.104.000 | 22.104.000 | 22.104.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 3.605,89 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 20.561.708,80 | 20.341.700 | 21.968.800 | 21.968.800 | 0 | 22.028.900 | 22.028.900 | 22.028.900 |
| 4371000 Ertg.,Aufli.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 0,00 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 4371001 Ertg.,Aufli.SOPO Anschlussbetr. | 61.719,92 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 0 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.641.524,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 965,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485100 Erstattung von Beteiligungen | 1.639.207,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 1.351,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 142.070,30 | 137.600 | 117.900 | 117.900 | 0 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| 4571000 Erträge Auflösung.sonst.SOPO | 19.929,57 | 39.600 | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 122.140,73 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>22.728.925,63</u> | <u>20.922.400</u> | <u>22.480.100</u> | <u>22.480.100</u> | <u>0</u> | <u>22.540.200</u> | <u>22.540.200</u> | <u>22.540.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 772.570,27 | 805.000 | 824.300 | 824.300 | 0 | 848.700 | 872.900 | 897.000 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 624.182,57 | 658.700 | 666.100 | 666.100 | 0 | 686.500 | 706.700 | 727.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 22.915,46 | 23.400 | 23.600 | 23.600 | 0 | 24.400 | 24.800 | 25.600 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 123.847,18 | 130.400 | 132.000 | 132.000 | 0 | 135.200 | 138.800 | 141.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.625,06 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 41.886,34 | 47.500 | 48.200 | 48.200 | 0 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 38.876,14 | 38.700 | 39.500 | 39.500 | 0 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 5232100 Leasing | 440,28 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 231,33 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 336,75 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 296,92 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5251900 sonstige Kosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.510,50 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5271116 sächl. Aufwand für Umliegungen | 73,48 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5281004 EDV-Material | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 120,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen * | -1,00 | 106.600 | 107.500 | 107.500 | 0 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produktsumme | 538010 | Abwasserbeseitigung |

Frau Reinschke

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5732010 Einzelwertber.(Erlass) | -1,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15. Transferaufwendungen * | 1.009.119,98 | 1.058.800 | 1.009.100 | 1.009.100 | 0 | 1.009.100 | 1.009.100 | 1.009.100 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 1.009.119,98 | 1.058.800 | 1.009.100 | 1.009.100 | 0 | 1.009.100 | 1.009.100 | 1.009.100 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 18.413.569,40 | 18.010.900 | 19.595.100 | 19.595.100 | 0 | 19.656.700 | 19.658.300 | 19.659.900 |
| 5411200 Reisekosten | 417,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 604,29 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431002 Vordrucke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 124,33 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 966,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 2.436,76 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 39,05 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 1.767,15 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 700 | 2.800 | 2.800 | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 35.800 | 43.700 | 43.700 | 0 | 45.000 | 46.400 | 47.800 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 34,97 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 109,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5441001 Versicherung | 462,86 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5441006 sonstige Abgaben | 326.753,34 | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 0 | 331.900 | 331.900 | 331.900 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 17.771.995,25 | 18.073.400 | 18.579.600 | 18.579.600 | 0 | 18.579.600 | 18.579.600 | 18.579.600 |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 367.003,95 | 513.600 | 562.700 | 562.700 | 0 | 562.700 | 562.700 | 562.700 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 207.386,93 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | -1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -335.152,97 | -1.079.100 | -60.100 | -60.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlwasser | 329.730,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlwasser | -330.872,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein | 69.763,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.237.144,99 | 20.028.800 | 21.584.200 | 21.584.200 | 0 | 21.670.200 | 21.696.000 | 21.721.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 2.491.780,64 | 893.600 | 895.900 | 895.900 | 0 | 870.000 | 844.200 | 818.500 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen * | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 2.491.780,64 | 889.600 | 891.900 | 891.900 | 0 | 866.000 | 840.200 | 814.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 2.491.780,64 | 889.600 | 891.900 | 891.900 | 0 | 866.000 | 840.200 | 814.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 83.563,54 | 39.400 | 38.300 | 38.300 | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 83.563,54 | 39.400 | 38.300 | 38.300 | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produktsumme | 538010 | Abwasserbeseitigung |

Frau Reinschke

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 2.408.217,10 | 850.200 | 853.600 | 853.600 | 0 | 827.700 | 801.900 | 776.200 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 399.945,68 | 481.400 | 412.000 | 412.000 | 0 | 412.000 | 412.000 | 412.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 318.296,19 | 368.000 | 318.300 | 318.300 | 0 | 318.300 | 318.300 | 318.300 |
| 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 0,00 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr. | 61.719,92 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 0 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 19.929,57 | 39.600 | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -181.344,40 | -941.600 | 87.300 | 87.300 | 0 | 147.400 | 147.400 | 147.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.625,06 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -335.152,97 | -1.079.100 | -60.100 | -60.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschwasser | 329.730,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschwasser | -330.872,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein | 69.763,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5732010 Einzelwertber.(Erlass) | -1,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 83.563,54 | 39.400 | 38.300 | 38.300 | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |

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 2023, in den Folgejahren erfolgt die Planung ohne Überdeckung (entfällt ertragsmindernd weg = führt zur Gebührenerhöhung).

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

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | |
| Produktsumme | 538010 | Abwasserbeseitigung | Frau Reinschke |

538010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
 Auflösungskonto SOPO aus Erschließungsgebieten
 (Anteil sonstige Zuschüsse)

538010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen
 E=A

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Anteilig Miete Berliner Straße
 Anteilig Stellplatzmiete

538010000 5232100 Leasing
 Anteilige Kosten Dienstfahrzeuge

538010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Gemäß Personalentwicklungs-/Fortbildungsbedarf

538010000 5281004 EDV-Material
 Gemäß Jahresbedarf

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

538010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
 AfA Schmutzwasserleitung Levinestr. + Elly-Beinhorn-Str. 1 BA

538010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
 AfA GWG, bspw. Büromöbel

538010000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)
 Wertber. Ausbuchung Forderungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

538010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
 Auslösung ARAP Beiträge, FM und sonst. Zuschüsse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538010000 5411200 Reisekosten
 Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431001 Bürobedarf
 Gemäß Jahresbedarf

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produktsumme | 538010 | Abwasserbeseitigung |

Frau Reinschke

538010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
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)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

538010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

538010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5441006 sonstige Abgaben
Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe
Finanzierung regelmäßig über RÜ 5494650 / 5494660, da die Zahlungen der Abgaben in der Regel erst im Folgejahr fällig werden.

538010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Abwasserbeseitigungsvertrag, Anteil Amt 70.
Anteil für öff. Straßenflächen ist im FB 66 geplant (auf alle Straßenprodukte verteilt).

538010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Transportkosten Entsorgung Fäkalien Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus

538010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen
E=A

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis VVJ

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

538010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Prozesszinsen

| | | | |
|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | |
| Produktsumme | 538010 | Abwasserbeseitigung | Frau Reinschke |

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

538010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Auflösungskonto SOPO:
Fördermittel (SW + NSW)
und sonst. Zuschüsse (bis 2010)

538010000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.
Auflösungskonto SOPO EVB
Erschließungsgebiete (Anteil aus Beiträgen)

538010000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.
Auflösungskonto SOPO Beiträge

538010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Auflösungskonto SOPO aus Erschließungsgebieten
(Anteil sonstige Zuschüsse)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis VVJ

538010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
AfA Schmutzwasserleitung Levinestr. + Elly-Beinhorn-Str. 1 BA

538010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
AfA GWG, bspw. Büromöbel

538010000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)
Wertber. Ausbuchung Forderungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produktsumme | 538010 | Abwasserbeseitigung |

Frau Reinschke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.464,94 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 1.464,94 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.464,94 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.464,94 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produktsumme | 538010 | Abwasserbeseitigung |

Frau Reinschke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-----------|--------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 53801006 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| 538010000.7832000 * | 1.464,94 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 3.100,00 | 3.100,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.464,94 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -3.100,00 | -3.100,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.464,94 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -3.100,00 | -3.100,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |

53801006.1 (538010000.7832000)
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produktsumme | 538010 | Abwasserbeseitigung |

Frau Reinschke

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 53801006 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 538010000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produktsumme | 538020 | Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen |

Frau Reinschke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.195,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 53.195,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 495.849,69 | 480.100 | 518.800 | 518.800 | 0 | 534.400 | 534.400 | 534.400 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 474.524,82 | 480.000 | 518.700 | 518.700 | 0 | 534.300 | 534.300 | 534.300 |
| 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr. | 21.324,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 71.119,67 | 29.200 | 25.900 | 25.900 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 71.119,67 | 29.200 | 25.900 | 25.900 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>620.164,73</u> | <u>509.300</u> | <u>544.700</u> | <u>544.700</u> | <u>0</u> | <u>547.600</u> | <u>547.600</u> | <u>547.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 7.548,26 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.900 | 8.300 | 8.600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 6.130,03 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.400 | 6.800 | 7.000 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 227,93 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 1.204,39 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -14,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 434,87 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 420,59 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5232100 Leasing | 4,44 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5732010 Einzelwertber.(Erlass) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 74.520,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 74.520,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 496.979,70 | 486.200 | 515.200 | 515.200 | 0 | 530.800 | 530.800 | 530.800 |
| 5431001 Bürobedarf | 4,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 9,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 18,52 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produktsumme 538020 Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Frau Reinschke

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 45,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5441001 Versicherung | 4,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441006 sonstige Abgaben | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 488.445,67 | 490.400 | 525.900 | 525.900 | 0 | 525.900 | 525.900 | 525.900 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 8.451,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | 0,00 | -8.900 | -15.600 | -15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 579.483,07 | 499.700 | 528.700 | 528.700 | 0 | 544.400 | 544.800 | 545.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 40.681,66 | 9.600 | 16.000 | 16.000 | 0 | 3.200 | 2.800 | 2.500 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 40.681,66 | 9.600 | 16.000 | 16.000 | 0 | 3.200 | 2.800 | 2.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 40.681,66 | 9.600 | 16.000 | 16.000 | 0 | 3.200 | 2.800 | 2.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 7.336,88 | 7.200 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 7.336,88 | 7.200 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 33.344,78 | 2.400 | 9.400 | 9.400 | 0 | -3.400 | -3.800 | -4.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 74.520,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 53.195,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr. | 21.324,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 7.322,79 | 3.600 | -3.900 | -3.900 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -14,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | 0,00 | -8.900 | -15.600 | -15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5732010 Einzelwertber.(Erlass) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 7.336,88 | 7.200 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

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

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | |
| Produktsumme | 538020 | Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen | Frau Reinschke |

538020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Ausgleichszahlung Amt Neuhausen
 Abrechnung erfolgt nach Abschluss des Jahres. Planung als periodenfremder Ertrag aufgrund Kalkulationsatz des jeweiligen Vorjahres.
 2024+2025 Planung so, dass das Produkt im Saldo ausgeglichen ist.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

538020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

538020000 5441006 sonstige Abgaben
 Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe

538020000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
 Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
 Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ, kostensenkend

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
 Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ, kostensenkend

538020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541010 | Gemeindestraßen |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 532.412,98 | 2.300.700 | 2.295.200 | 2.295.200 | 0 | 2.295.200 | 2.295.200 | 2.295.200 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 518.424,80 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 13.988,18 | 1.558.600 | 1.558.600 | 1.558.600 | 0 | 1.558.600 | 1.558.600 | 1.558.600 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 500.900 | 500.900 | 500.900 | 0 | 500.900 | 500.900 | 500.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 235.700 | 235.700 | 235.700 | 0 | 235.700 | 235.700 | 235.700 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.519,18 | 1.452.000 | 1.479.600 | 1.479.600 | 0 | 1.479.600 | 1.479.600 | 1.479.600 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 10.368,49 | 9.000 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 113.483,08 | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 6.667,61 | 1.363.000 | 1.363.000 | 1.363.000 | 0 | 1.363.000 | 1.363.000 | 1.363.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.915,86 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 1.828,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 13.087,62 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.951,24 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 3.275,12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 3.800,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4487000 Erstättg. privaten Unternehmen | 4.875,17 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 24.963,22 | 259.100 | 259.100 | 259.100 | 0 | 259.100 | 259.100 | 259.100 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 244.100 | 244.100 | 244.100 | 0 | 244.100 | 244.100 | 244.100 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 24.963,22 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 714.762,48 | 4.027.100 | 4.049.200 | 4.049.200 | 0 | 4.049.200 | 4.049.200 | 4.049.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.083.520,47 | 2.385.000 | 2.320.900 | 2.320.900 | 0 | 2.383.500 | 2.444.000 | 2.484.200 |
| 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte | 88.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.589.798,89 | 1.924.700 | 1.856.800 | 1.856.800 | 0 | 1.901.300 | 1.951.200 | 1.977.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 55.153,32 | 70.000 | 72.500 | 72.500 | 0 | 73.400 | 74.700 | 76.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 315.246,78 | 401.700 | 405.900 | 405.900 | 0 | 408.300 | 416.000 | 415.800 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 45.080,25 | 15.100 | 12.400 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -18.981,80 | -23.900 | -41.300 | -41.300 | 0 | -14.100 | -12.500 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 9.023,03 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 2.984,98 | -5.900 | -6.500 | -6.500 | 0 | -4.200 | -4.000 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 2.984,98 | -5.900 | -6.500 | -6.500 | 0 | -4.200 | -4.000 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.871.560,93 | 3.338.200 | 3.448.300 | 3.448.300 | 0 | 3.389.100 | 3.466.400 | 3.390.100 |
| 5212000 Zufühh.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 428.594,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -828.155,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze | 1.901.631,80 | 2.652.700 | 2.747.000 | 2.747.000 | 0 | 2.620.000 | 2.630.000 | 2.747.000 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541010 | Gemeindestraßen |

Frau Kunze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung | 36.739,51 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag. | 210.683,69 | 181.200 | 175.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An | 1.007.339,01 | 260.000 | 271.100 | 271.100 | 0 | 340.400 | 397.700 | 210.400 |
| 5221802 Unterhaltung Durchlässe | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 15.834,79 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 1.902,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5232100 Leasing | 2.921,22 | 1.500 | 7.000 | 7.000 | 0 | 5.500 | 5.500 | 1.500 |
| 5241500 Energie | 52.965,77 | 36.900 | 41.600 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 45.800 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 1.213,80 | 1.500 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 1.000 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 1.200,70 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.000 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 306,00 | 200 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 200 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 1.252,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.013,81 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst | 35.440,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 209,76 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 466,45 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Abschreibungen | 20.655,79 | 5.540.000 | 5.840.000 | 5.840.000 | 0 | 5.840.000 | 6.040.000 | 6.340.000 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 20.655,79 | 5.540.000 | 5.840.000 | 5.840.000 | 0 | 5.840.000 | 6.040.000 | 6.340.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.550.420,98 | 1.687.600 | 1.800.900 | 1.800.900 | 0 | 1.804.900 | 1.809.000 | 1.812.500 |
| 5411200 Reisekosten | 1.116,22 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 1.747,47 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 8.247,15 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 2.389,82 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 7.210,82 | 4.200 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431008 Sachverständ. u.Gerichtskosten | 10.680,99 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 2.000 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.500 | 7.900 | 8.300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 104.400 | 120.100 | 120.100 | 0 | 123.700 | 127.400 | 131.200 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 2.726,89 | 300 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 300 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 137,28 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5455000 Erstattg an verb. Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 1.499.657,77 | 1.531.200 | 1.628.300 | 1.628.300 | 0 | 1.628.300 | 1.628.300 | 1.628.300 |
| 5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 13.442,65 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 3.063,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.529.143,15 | 12.944.900 | 13.403.600 | 13.403.600 | 0 | 13.413.300 | 13.755.400 | 14.026.800 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -5.814.380,67 | -8.917.800 | -9.354.400 | -9.354.400 | 0 | -9.364.100 | -9.706.200 | -9.977.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen * | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -5.814.380,67 | -8.932.800 | -9.369.400 | -9.369.400 | 0 | -9.379.100 | -9.721.200 | -9.992.600 |
| 23. außerordentliche Erträge | -4.417,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsomme | 541010 | Gemeindestraßen |

Frau Kunze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte | -4.417,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | -593,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg | -593,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | -3.823,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -5.818.204,21 | -8.932.800 | -9.369.400 | -9.369.400 | 0 | -9.379.100 | -9.721.200 | -9.992.600 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 17.300 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 17.300 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -5.818.204,21 | -8.950.100 | -9.385.300 | -9.385.300 | 0 | -9.395.000 | -9.737.100 | -10.008.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 20.655,79 | 3.902.300 | 3.902.300 | 3.902.300 | 0 | 3.902.300 | 3.902.300 | 3.902.300 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 13.988,18 | 1.558.600 | 1.558.600 | 1.558.600 | 0 | 1.558.600 | 1.558.600 | 1.558.600 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schltzuw | 0,00 | 500.900 | 500.900 | 500.900 | 0 | 500.900 | 500.900 | 500.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 235.700 | 235.700 | 235.700 | 0 | 235.700 | 235.700 | 235.700 |
| 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 6.667,61 | 1.363.000 | 1.363.000 | 1.363.000 | 0 | 1.363.000 | 1.363.000 | 1.363.000 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 244.100 | 244.100 | 244.100 | 0 | 244.100 | 244.100 | 244.100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -340.798,68 | 5.534.400 | 5.829.500 | 5.829.500 | 0 | 5.846.600 | 6.048.400 | 6.364.900 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 45.080,25 | 15.100 | 12.400 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -18.981,80 | -23.900 | -41.300 | -41.300 | 0 | -14.100 | -12.500 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 9.023,03 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 2.984,98 | -5.900 | -6.500 | -6.500 | 0 | -4.200 | -4.000 | 0 |
| 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 428.594,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -828.155,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 20.655,79 | 5.540.000 | 5.840.000 | 5.840.000 | 0 | 5.840.000 | 6.040.000 | 6.340.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 17.300 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010000 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze
 Dienstleistungsvertrag Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
 Teichentschlammung
 Stadtanteil LWG Kanalsanierung
 Karlstraße Deckensanierung
 Sielower Landstraße
 Sielow Umfeld Schule
 Gehwegsanierung Mensa BTU
 Fußgängerüberweg Leipziger Straße
 Schmellwitzer Weg
 Entwässerungslösungen

541010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 Unterhaltung Markierung/Wegweisung
 Rotmarkierungen Stadtgebiet

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produktsumme | 541010 | Gemeindestraßen | Frau Kunze |

541010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.
Unterhaltung Lichtsignalanlagen / Vandalismusschäden

541010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
Einzelverträge ALBA
Rahmenvertrag Holzbrücken
Brückenprüfungen
Spreebrücke Sandower Hauptstraße
Personentunnel Wartungsvertrag, Strom, Beleuchtung, Aufzug
Sonderprüfungen

541010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Dienstleistungsvertrag

541010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
interne Leistungsbeziehungen

541010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Bewirtschaftung Multifunktionsgeräte durch Fachbereich

541010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
drohende Gerichtsverfahren
Gutachten Baumaßnahmen

541010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

541010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

541010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

541010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
für Zinszahlungen für die Maßnahmen STUB, STE-S und Ostsee-Maßnahmen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produktsumme | 541010 | Gemeindestraßen | Frau Kunze |

541010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
 Kartenauszüge
 Datenbereitstellung

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

541010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
 Kartenauszüge
 Datenbereitstellung

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541010 | Gemeindestraßen |

Frau Kunze

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.084.994,04 | 940.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 655.000 | 661.000 | 666.000 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 54.074,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 1.030.919,28 | 940.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 655.000 | 661.000 | 666.000 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 87.456,44 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte | 87.456,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881200 Ablösebeträge Stellplätze | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | -4.417,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst. | -4.417,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn. | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.168.032,98 | 950.000 | 675.000 | 675.000 | 0 | 685.000 | 691.000 | 696.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 866.689,83 | 695.900 | 752.600 | 752.600 | 0 | 403.800 | 163.500 | 185.500 |
| 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 15.486,58 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7852001 Tiefbau/Straßen | 534.768,52 | 446.700 | 250.800 | 250.800 | 0 | 8.500 | 13.500 | 11.500 |
| 7852003 Tiefbau/Brücken | 0,00 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 7852004 Tiefbau/Wege | 118.946,39 | 41.300 | 138.000 | 138.000 | 0 | 42.500 | 0 | 0 |
| 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen | 197.488,34 | 177.900 | 163.800 | 163.800 | 0 | 202.800 | 120.000 | 144.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 5.471,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7811003 Zuweisungen f. Invest.a.Land -Rückzahlungen | 5.471,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 659,00 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 659,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 77,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G | 77,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.682,67 | 8.500 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 2.057,88 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 2.624,79 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 877.579,93 | 769.400 | 798.600 | 798.600 | 0 | 429.800 | 189.500 | 211.500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 290.453,05 | 180.600 | -123.600 | -123.600 | 0 | 255.200 | 501.500 | 484.500 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsomme | 541010 | Gemeindestraßen |

Frau Kunze

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7853000 * | 14.721,95 | 34.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 70.000 | 20.000 | 44.000 | 1.242.600,00 | 1.242.600,00 | 1.433.600,00 | 1.433.600,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -14.721,95 | -34.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -70.000 | -20.000 | -44.000 | -1.242.600,00 | -1.242.600,00 | -1.433.600,00 | -1.433.600,00 |
| 54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.7852001 * | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 86.600,00 | 86.600,00 | 96.600,00 | 96.600,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -86.600,00 | -86.600,00 | -96.600,00 | -96.600,00 |
| 54101009 ÖPNV - Haltestellen | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 123.248,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7811003 FM-Rückzahlung an Land | 5.471,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7831000 | 833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7853000 * | 122.272,82 | 117.800 | 126.800 | 126.800 | 0 | 132.800 | 100.000 | 100.000 | 2.868.000,00 | 2.868.000,00 | 3.212.600,00 | 3.212.600,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -5.329,18 | -117.800 | -126.800 | -126.800 | 0 | -132.800 | -100.000 | -100.000 | -2.868.000,00 | -2.868.000,00 | -3.212.600,00 | -3.212.600,00 |
| 54101011 Rosa-Luxemburg-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.7852001 * | 0,00 | 0 | 238.000 | 238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000,00 | 87.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -238.000 | -238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.000,00 | -87.000,00 | -610.000,00 | -610.000,00 |
| 54101034 Straßenbaubeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6881100 | 87.456,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 87.456,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 183.557,63 | 274.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7852001 * | 534.768,52 | 441.700 | 7.800 | 7.800 | 0 | 8.500 | 8.500 | 11.500 | 1.650.600,00 | 1.650.600,00 | 1.686.900,00 | 1.686.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -351.210,89 | -166.800 | -7.800 | -7.800 | 0 | -8.500 | -8.500 | -11.500 | -1.650.600,00 | -1.650.600,00 | -1.686.900,00 | -1.686.900,00 |
| 54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 2.967,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 2.967,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54101068 Tiefbauverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 1.224,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7831000 | 1.224,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7832000 * | 2.624,79 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 22.100,00 | 22.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |
| 541010000.7834000 | 659,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.283,79 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -22.100,00 | -22.100,00 | -46.100,00 | -46.100,00 |
| 54101071 Planungsleistungen Straßenbau | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541010 | Gemeindestraßen |

Frau Kunze

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 541010000.7852000 * | 15.486,58 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 252.700,00 | 252.700,00 | 372.700,00 | 372.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -15.486,58 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -252.700,00 | -252.700,00 | -372.700,00 | -372.700,00 |
| 54101072 Grunderwerb Straßen | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6821000 | -4.417,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7821000 * | 77,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 275.900,00 | 275.900,00 | 355.900,00 | 355.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.494,50 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -275.900,00 | -275.900,00 | -355.900,00 | -355.900,00 |
| 54101074 Radwanderwege Cottbus | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6810000 | 54.074,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7852004 | 118.946,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -64.871,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54101078 Mehrbelastungsausgleich | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 634.921,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.6811000 * | 0,00 | 640.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 655.000 | 661.000 | 666.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 634.921,65 | 640.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 655.000 | 661.000 | 666.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54101080 IT-Ausstattung FB 66 | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.7831000 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7834000 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7834009 * | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 45.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -47.500 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000,00 | -45.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 54101081 Zweisrichtungsrادweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.7852004 * | 0,00 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500,00 | -2.500,00 | -44.500,00 | -44.500,00 |
| 54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7852004 * | 0,00 | 38.800 | 97.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.800,00 | 38.800,00 | 1.098.800,00 | 1.098.800,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -38.800 | -97.000 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.800,00 | -38.800,00 | -1.098.800,00 | -1.098.800,00 |
| 54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.7853000 * | 0,00 | 1.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | -61.500,00 | -61.500,00 |
| 54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022) | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6881200 * | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54101086 fahrradfreundlicher KP Nording/G.-Hauptmann-Straße | | | | | | | | | | | | |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsumme 541010 Gemeindestraßen

Frau Kunze

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010000.6811000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7852004 * | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | -42.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -775.000,00 | -775.000,00 |
| 54101087 Aufständigung Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.7852003 * | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.7852003 * | 0,00 | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| 54101090 Grundstückszufahrten | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6851000 * | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus | | | | | | | | | | | | |
| 541010000.6810000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541010000.7853000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 265.946,62 | 180.600 | -123.600 | -123.600 | 0 | 375.200 | 501.500 | 484.500 | -6.572.800,00 | -6.572.800,00 | -10.289.200,00 | -10.289.200,00 |

54101004.2 (541010000.7853000)

Das Verkehrsleit- und Steuerungssystem wurde im Jahr 2007 in den Räumen des Technischen Rathauses aufgebaut und ist für den Anschluss von 80 Lichtsignalanlagen ausgelegt. Derzeit sind 61 LSA angeschlossen. Der Anschluss erfolgt über Baumaßnahmen oder die Maßnahme "Anschluss von Koordinierungsstrecken".

Seit 2020 ist die Weiterführung der Maßnahme mit dem Lückenschluss von Streckenzügen geplant. Dies betrifft in den Jahren 2020 bis 2022 die LSA-Nr. 13 und 14, Sandower Hauptstraße. Die Umsetzung erfolgt mit Fördermitteln des Landesbetriebes Straßenwesen.

Ab dem Jahr 2023 ist dann die Weiterführung der Maßnahme der drei LSA im Zuge Gelsenkirchener Allee geplant. Nach der Planung im Jahr 2023 sollen für die Durchführung der Maßnahme auch wieder Fördermittel beantragt werden.

Außer dem Verkehrsrechneranschluss und der Umsetzung einer Makrosteuerung für die anzuschließenden LSA ist es notwendig, die veraltete Technik der bereits 20 Jahre alten Anlagen auf LED-Technik umzurüsten. Durch die Ausrüstung der LSA mit moderner Steuertechnik sind Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten der LSA zu erwarten.

Durch öffentliche Ausschreibung verbunden mit einem Wettbewerb sind weitere Einsparungen bei den Instandhaltungskosten verbunden.

Auch durch den Wettbewerb einer öffentlichen Ausschreibung werden Instandhaltungskosten reduziert.

Es handelt sich um eine weiterzuführende Maßnahme, die auch Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes 2020 ist.

Die weitere Finanzierung durch Bereitstellung der Eigenmittel wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 24.10.2018 bestätigt.

Außerdem trägt die Maßnahme zur Reduzierung von Lärm und Feinstaub im Stadtgebiet bei.

54101006.1 (541010000.7852001)

Die eingeordneten Mittel werden für die Planung des Straßenausbaus einschließlich erforderlicher Baugrunduntersuchungen und Vermessungsleistungen geplant. Die Beauftragung und Finanzierung dieser Leistungen erfolgt durch die Stadt. Der eigentliche Straßenausbau wird durch die Anlieger auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit der Stadt getragen.

Grundlage der Auftragsauslösung ist die Antragstellung der Bürger. Die im jeweiligen Planjahr zu realisierenden Planungen resultieren aus gestellten Anträgen.

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produktsumme | 541010 | Gemeindestraßen | Frau Kunze |

54101009.2 (541010000.7853000)

Die Stadt Cottbus ist verpflichtet, den barrierefreien Ausbau bestehender Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr im Bereich der Stadt Cottbus vorzunehmen.

In den Jahren 2022 bis 2024 ist schwerpunktmäßig der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Welzower Straße/Thiemstraße sowie die Haltestelle Universitätsstraße im Zusammenhang mit der Gestaltung der Freiflächen Mensa/BTU vorgesehen.

Zusätzlich ist die Planung von 4 weiteren Haltestellen anzuschließen, für das Einwerben von Fördermitteln für die Jahresscheiben ab 2024. Die Anträge sind bis 30.01. einzureichen, um im kommenden Jahr bei der Fördermittelbereitstellung berücksichtigt zu werden. Die 4 Haltestellen die geplant werden sollen sind folgende:

Kifernstraße - Gallinchen, Seegraben - Groß Gaglow, Neue Straße stadtauswärts, Kahrener Dorfstraße - Kahren.

54101011.2 (541010000.7852001)

Der 260 m lange Straßenabschnitt ist eine Hauptverkehrsstraße zwischen Alt Schmellwitz und Neu Schmellwitz.

unbefestigte Gehwege existieren beidseitig, teilweise in Granitgroßpflaster und mit Asphalt befestigt

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und kann somit ihrer Aufgabe als Hauptverkehrsstraße nicht gerecht werden.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde auf 20 km/h herabgesetzt und generell auf Grund fehlender Schutzeinrichtungen reduziert.

Die Verkehrssicherheit ist auf dem gesamten Abschnitt nicht gewährleistet. Nur durch einen grundhaften Ausbau der Straße kann eine Verbesserung des Zustandes erreicht werden.

Dabei werden auch die Entwässerung der Verkehrsanlagen und die Beleuchtung erneuert.

54101048.1 (541010000.7852001)

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im III. Quartal 2022 fertiggestellt und die Baumpflanzungen bis Dezember 2022.

Nach Fertigstellung der Leistungen steht noch die Entwicklungspflege über 3 Jahre an.

54101068.1 (541010000.7832000)

Anschaffung von Arbeitsplatzausstattungen wie Büromöbel

54101071.1 (541010000.7852000)

Bei einer möglichen Fördermittelbereitstellung sind Voraussetzungen für die Antragstellung notwendig.

Der größte Teil der Straßenbaumaßnahmen kann nur mit Hilfe von Förderungen im Haushalt dargestellt werden.

Es wird eine Planungsunterlage (mind. Vorplanung) verlangt.

Um diese Fördermittel beantragen zu können, bedarf es einem Planungsstand.

Dann erst kann eine qualifizierte Beantragung der Fördermittel erfolgen.

Die geplanten Mittel werden zur Erarbeitung dieser v.g. Planungsstände benötigt.

54101072.1 (541010000.7821000)

Mittel werden für rückständige Grunderwerbe aber auch um notwendige Grunderwerbe zu tätigen, benötigt

54101078.2 (541010000.6811000)

Veranschlagung gemäß Artikel 2 des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen

54101080.4 (541010000.7834009)

2023:

ID 222: Archikart Straßenmanagement

54101081.1 (541010000.7852004)

Der vorhandene Zweirichtungsweg wird den Sicherheitsanforderungen der Radfahrenden nicht gerecht.

Weder die Breite noch die Oberfläche entsprechen den Anforderungen und Vorgaben. Aus diesem Grund soll der vorhandene Radweg 3 m breit grundhaft ausgebaut werden. Der Radweg hat eine hohe Alltagsbedeutung. Er erschließt den Stadtteil Sandow für Radfahrende und ist wichtige Achse für Kinder des anliegenden Schulzentrums.

54101082.1 (541010000.7852004)

Entsprechend des Radverkehrskonzeptes soll mit diesem 1. BA der erste Teil der wichtigen Radverkehrsachse in Richtung Norden saniert werden. Es ist vorgesehen, die Webschulallee (Ostseite) und den kombinierten Rad-Gehweg entlang der G.-

Hauptmann-Straße in vorhandener Breite grundhaft auszubauen. Die Finanzierung zu 90 % soll über die Bundes-Fördermittel "Stadt und Land" erfolgen. Das Förderprogramm hat das Ziel, ein sicheres, lückenloses, baulich getrenntes Radnetz auszubauen.

Dieses Ziel ist ein Beitrag den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, indem durch eine qualitativ gute und sichere Radinfrastruktur mehr BürgerInnen vom Kfz auf das Rad umsteigen. Die Radverkehrsinfrastruktur in den genannten Abschnitten ist älter als 40 Jahre. Die Schäden sind nicht mehr durch Unterhaltungsmaßnahmen zu beheben.

Es handelt sich um Wege die dem Alltagsverkehr zuzuordnen sind. Hier fahren täglich zahlreiche SchülerInnen zu ihren Schulen (Humboldt-Gymnasium in Saspow) und zahlreiche Ortsteilbewohner aus Saspow, Skadow, Dörrbick zur Arbeit und Einkauf in die Stadt.

Die Baumaßnahme dient somit der Verbesserung der Qualität/Erhalt der vorhandenen Infrastruktur mit dem Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Radfahrenden zu erhöhen und letztlich den Kfz-Verkehr zu reduzieren und das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel Fahrrad zu erhöhen. In einem weiteren 2. BA soll perspektivisch der Lückenschluss - die Fortführung entsprechend Radverkehrskonzept in Richtung Nord erfolgen und die Ortsteile Skadow und Dörrbick anbinden. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme des 1. BA machen wir den ersten Schritt für die Nordanbindung.

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produktsumme | 541010 | Gemeindestraßen | Frau Kunze |

54101083.1 (541010000.7853000)

Verbesserung der Qualität der vorhandenen Infrastruktur mit dem Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Radfahrenden zu erhöhen und letztlich KfZ-Verkehr zu reduzieren und umweltfreundliche Fortbewegungsmittel zu fördern, hier speziell Verknüpfung Radnetz mit ÖPNV. In der Innenstadt müssen weitere Abstellmöglichkeiten geschaffen werden (in der Nähe des Altmarktes und Friedrich-Ebert-Straße). Neben den Fahrradabstellanlagen fehlen auch Ladesäulen für die E-Fahrräder.

54101084.1 (541010000.6881200)

Beträge zur Ablösung der Errichtung von notwendigen Stellplätzen in Form eines Geldbetrages laut Stellplatzablösesatzung der Stadt Cottbus

54101086.1 (541010000.7852004)

Entsprechend des Radverkehrskonzeptes soll mit dieser Baumaßnahme ein zweiter Schritt zur fahrradfreundlichen Nordenbindung erfolgen. Nach dem 1. Schritt des grundhaften Ausbaus des Radweges entlang der G.-Hauptmann-Straße und der Webschulallee soll nun auch der Knotenpunkt Nordring/G.-Hauptmann-Str. zu einem für den Radverkehr sicheren und komfortablen Knotenpunkt umgestaltet werden. Hierfür ist die Ausstattung mit einer separaten LSA (Lichtsignalanlage) für den Radverkehr inkl. Steuerung erforderlich. Die LSA soll den Radverkehr aus dem Knotenpunkt bereits frühzeitig erfassen und die Signalisierung anpassen. Es sind neue Furtgeometrien und auch bauliche Anpassungen der Radwege im KP-Bereich erforderlich. Zusätzlich muss die Radführung bis in die Schlachthofstraße hinein baulich verbessert werden um die Sicherheit hier zu gewährleisten.

Die Finanzierung zu 90 % soll über die Bundes-Fördermittel "Stadt und Land" oder ähnliche erfolgen. Das Förderprogramm hat das Ziel, ein sicheres, lückenloses, baulich getrenntes Radnetz auszubauen. Dieses Ziel ist ein Beitrag den CO2-Ausstoß zu reduzieren, indem eine qualitativ gute und sichere Radinfrastruktur mehr BürgerInnen vom KfZ auf das Rad umsteigen. Es handelt sich um Wege die dem Alltagsverkehr zuzuordnen sind. Der Knotenpunkt wird in Nord-Süd-Richtung von einem einseitigem Zweirichtungsradweg gequert auf dem täglich zahlreiche SchülerInnen zu ihren Schulen (Humboldt-Gymnasium) und zahlreiche Ortsteilbewohner aus Saspow, Skadow, Döbbrick zur Arbeit und Einkauf in die Stadt.

Die Baumaßnahme dient somit der Verbesserung der Qualität der vorhandenen Infrastruktur mit dem Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Radfahrenden zu erhöhen und letztlich den KfZ-Verkehr zu reduzieren und das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel Fahrrad zu erhöhen.

54101087.1 (541010000.7852003)

2023: Planungsleistungen

54101088.1 (541010000.7852003)

Grabenöffnung, Errichtung Straßendurchlass, Verlegung Durchlassrohre, Erweiterung der Nennweiten und

Grundwasserlauf-Profile

54101090.1 (541010000.6851000)

Refinanzierung der Baukosten durch Eigentümer der Grundstücke laut Satzung der Stadt Cottbus über Kostenersatz von Grundstückszufahrten

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541010 | Gemeindestraßen |

Frau Kunze

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7853000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative | | | | | | | | |
| 541010000.7852001 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101009 ÖPNV - Haltestellen | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7811003 FM-Rückzahlung an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7853000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101011 Rosa-Luxemburg-Straße | | | | | | | | |
| 541010000.7852001 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101034 Straßenbaubeiträge | | | | | | | | |
| 541010000.6881100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7852001 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101068 Tiefbauverwaltung | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541010 | Gemeindestraßen |

Frau Kunze

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101071 Planungsleistungen Straßenbau | | | | | | | | |
| 541010000.7852000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101072 Grunderwerb Straßen | | | | | | | | |
| 541010000.6821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7821000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101074 Radwanderwege Cottbus | | | | | | | | |
| 541010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7852004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101078 Mehrbelastungsausgleich | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.6811000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101080 IT-Ausstattung FB 66 | | | | | | | | |
| 541010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101081 Zweisrichtungsweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS | | | | | | | | |
| 541010000.7852004 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7852004 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV | | | | | | | | |
| 541010000.7853000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022) | | | | | | | | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541010 | Gemeindestraßen |

Frau Kunze

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541010000.6881200 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101086 fahrradfreundlicher KP Nording/G.-Hauptmann-Straße | | | | | | | | |
| 541010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7852004 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101087 Aufständering Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer | | | | | | | | |
| 541010000.7852003 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche | | | | | | | | |
| 541010000.7852003 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101090 Grundstückszufahrten | | | | | | | | |
| 541010000.6851000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus | | | | | | | | |
| 541010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010000.7853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541998 | Straßenbeleuchtung |

Frau Puschmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -26,61 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg | -26,61 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 210,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 210,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>190,73</u> | <u>45.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 110.141,92 | 166.000 | 168.800 | 168.800 | 0 | 172.000 | 176.300 | 179.600 |
| 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte | 87.084,13 | 132.400 | 134.700 | 134.700 | 0 | 138.400 | 142.100 | 144.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 3.206,70 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 17.166,23 | 27.700 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.500 | 28.900 | 29.100 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 1.124,54 | 300 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -558,32 | -500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.100 | -1.000 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 318,64 | 400 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 61,19 | -100 | -200 | -200 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 61,19 | -100 | -200 | -200 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 116.940,25 | 257.700 | 26.700 | 26.700 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen | 29.523,53 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 992,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 4.010,63 | 100 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5232100 Leasing | 42,60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 22,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 32,54 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 28,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst | 82.275,39 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 11,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.529.117,58 | 1.595.100 | 2.714.100 | 2.714.100 | 0 | 2.713.900 | 2.714.500 | 2.714.700 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 5431001 Bürobedarf | 53,30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541998 | Straßenbeleuchtung |

Frau Puschmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 177,17 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 27,01 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 268,01 | 100 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 9.800 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 147,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441001 Versicherung | 44,71 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 4.500,88 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 1.521.645,98 | 1.575.300 | 2.697.000 | 2.697.000 | 0 | 2.697.000 | 2.697.000 | 2.697.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 2.181,08 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 71,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.756.261,93 | 2.018.700 | 2.909.400 | 2.909.400 | 0 | 2.898.000 | 2.902.900 | 2.906.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.756.071,20 | -1.973.700 | -2.909.400 | -2.909.400 | 0 | -2.898.000 | -2.902.900 | -2.906.500 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.756.071,20 | -1.973.700 | -2.909.400 | -2.909.400 | 0 | -2.898.000 | -2.902.900 | -2.906.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.756.071,20 | -1.973.700 | -2.909.400 | -2.909.400 | 0 | -2.898.000 | -2.902.900 | -2.906.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.300 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 1.300 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.756.071,20 | -1.975.000 | -2.910.200 | -2.910.200 | 0 | -2.898.800 | -2.903.700 | -2.907.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 947,04 | 1.400 | 900 | 900 | 0 | -100 | 0 | 1.100 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 1.124,54 | 300 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -558,32 | -500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.100 | -1.000 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 318,64 | 400 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 61,19 | -100 | -200 | -200 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 1.300 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produktsumme | 541998 | Straßenbeleuchtung | Frau Puschmann |

541998000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
 Errichtung einzelner Straßenleuchten um die Verkehrssicherungspflicht gewährleisten zu können .
 Bedarf nach Festlegung u.a. Ortsbegehungen/Ortsbeirat , AG Stadtteile oder durch Bürgeranfragen

2023:

Cottbus Saspow Kleine Straße (2018) - Lückenschließung der Freileitung vor dem Sportplatz
 5.000,00 €

Cottbus Döbbrick- Dissener Weg (2022) - Neueinrichtung der Beleuchtung bei Wegfall der Lichtpunkte (in Verbindung mit BV Döbbrick Süd)
 11.700,00 €

zusätzliche dringend notwendige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten
 3.300,00 €

541998000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 turnusmäßige Wartung der vorhandenen Uhrenanlagen in der Stadt Cottbus gemäß Wartungsvertrag vom 13.08.2020 mit der Firma C.F.Rochlitz ,

541998000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Kosten für Stellplatz Dienstfahrzeug sowie Umlage Miete Berlinerstr.

541998000 5232100 Leasing
 anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug

541998000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 anteilige Kosten für Unterhaltung am Dienstfahrzeug

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541998000 5411200 Reisekosten
 Tagung -"Stadt-und Außenbeleuchtung " Teilnahme nur alle 2 Jahre notwendig , Kosten ca.400,00 € Planung 2023 und 2025

541998000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 anteilige Handykosten und Porto nach Splitting

541998000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte (Amt 70 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

541998000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt (Amt 70 + Anteil von Zuordnung FB 66)

541998000 5441001 Versicherung
 anteilige Umlage Versicherung

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produktsumme | 541998 | Straßenbeleuchtung | Frau Puschmann |

541998000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
 Entgelt für die Nutzung des Sammelkanals zur Belegung mit Versorgungsleitung und Kabeln - Vertrag vom
 18.08.1995 mit Stadtwerke Cottbus
 pro Quartal 1.125,22 €

541998000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
 Pauschalvergütung und Abschläge für Steuern, Netzentgelte und Mehrkosten
 Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus - mit der Alliander Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009

Festlegung des Indizes frühstens im März 2023 für die Abschläge der Pauschale und Stromkostenbestandteile 2023
 nach §15 Abs.1 des Vertrages.

Erhöhung der Pauschale nach §15 Abs.1 Vertrag
 Notwendigkeit der Plananpassung für 2023 -2026
 I. Pauschale 2.149.000 €

II. Stromkostenbestandteile (nicht in der Pauschale enthalten) 543.000 €
 III. sonstige Ausgaben (nicht in der Pauschale enthalten) 5.000 €

541998000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 voraussichtliche Nachzahlung der Stromkostenpauschale aus der Jahresrechnung 2022
 Abrechnung erfolgt nicht vor Mai / Juni 2023 , Zuordnung Finanzplan unter SK 7457000

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541998000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
 (Amt 70 + Anteil vom FB 66 an diesem Produkt)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

541998000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
 (Amt 70 + Anteil vom FB 66 an diesem Produkt)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541998 | Straßenbeleuchtung |

Frau Puschmann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 16.700 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 16.700 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.700 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -16.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541998 | Straßenbeleuchtung |

Frau Puschmann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 54199801 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 541998000.7853000 * | 0,00 | 0 | 16.700 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -16.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -16.700,00 | -16.700,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -16.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -16.700,00 | -16.700,00 |

54199801.1 (541998000.7853000)

Straßenbeleuchtung in Cottbus:

- Saspow Kleine Straße - Lückenschließung der Freileitung vor dem Sportplatz (ca. 5,0 T€)
- Döbbrick Dissener Weg - Neueinrichtung der Beleuchtung bei Wegfall von bestehenden Lichtpunkten (nach Abschluss der fertig gestellten Baumaßnahme Döbbrick - Süd (ca. 11,7 T€)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktsumme | 541998 | Straßenbeleuchtung |

Frau Puschmann

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 54199801 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 541998000.7853000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produktsumme | 543010 | Landesstraßen |

Frau Kunze

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 418.000 | 418.000 | 418.000 | 0 | 418.000 | 418.000 | 418.000 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 286.900 | 286.900 | 286.900 | 0 | 286.900 | 286.900 | 286.900 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 0 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.129,01 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 91,80 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 17.037,21 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4321041 Benutzungsgebühren RTW | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 0,00 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 0 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,02 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.071,10 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.071,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 18.200,13 | 495.400 | 495.400 | 495.400 | 0 | 495.400 | 495.400 | 495.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 173.047,67 | 202.700 | 213.600 | 213.600 | 0 | 212.900 | 219.100 | 222.400 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 139.927,70 | 162.500 | 174.500 | 174.500 | 0 | 171.300 | 176.500 | 179.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.127,06 | 6.200 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.600 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 28.453,27 | 35.100 | 36.800 | 36.800 | 0 | 35.100 | 36.000 | 36.200 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 6.607,27 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -6.978,60 | -2.700 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -89,03 | -400 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -170,52 | -700 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -170,52 | -700 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 232.711,51 | 306.900 | 316.100 | 316.100 | 0 | 332.200 | 346.300 | 372.000 |
| 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze | 135.103,96 | 141.700 | 163.000 | 163.000 | 0 | 179.300 | 197.300 | 217.000 |
| 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung | 0,00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag. | 77.131,34 | 93.100 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An | 8.706,23 | 13.800 | 31.400 | 31.400 | 0 | 31.200 | 17.300 | 19.500 |
| 5221802 Unterhaltung Durchlässe | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232100 Leasing | 67,24 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5241500 Energie | 8.104,92 | 20.000 | 27.800 | 27.800 | 0 | 27.800 | 27.800 | 32.200 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 121,40 | 100 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produktsumme | 543010 | Landesstraßen |

Frau Kunze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 2,71 | 100 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 159,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst | 3.314,71 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 730.600 | 780.600 | 780.600 | 0 | 780.600 | 830.600 | 930.600 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 730.600 | 780.600 | 780.600 | 0 | 780.600 | 830.600 | 930.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 171.746,41 | 118.000 | 126.200 | 126.200 | 0 | 126.600 | 127.000 | 127.400 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431001 Bürobedarf | 212,10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 484,98 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 44,08 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 780,37 | 400 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 8.500 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.600 | 10.900 | 11.300 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 22,58 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 104.627,28 | 107.700 | 113.700 | 113.700 | 0 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 65.403,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 171,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 577.335,07 | 1.357.500 | 1.435.900 | 1.435.900 | 0 | 1.452.300 | 1.523.000 | 1.652.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -559.134,94 | -862.100 | -940.500 | -940.500 | 0 | -956.900 | -1.027.600 | -1.157.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -559.134,94 | -862.100 | -940.500 | -940.500 | 0 | -956.900 | -1.027.600 | -1.157.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -559.134,94 | -862.100 | -940.500 | -940.500 | 0 | -956.900 | -1.027.600 | -1.157.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -559.134,94 | -863.500 | -941.900 | -941.900 | 0 | -958.300 | -1.029.000 | -1.158.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 493.500 | 493.500 | 493.500 | 0 | 493.500 | 493.500 | 493.500 |
| 4161000 Ertr.a.Aufi.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 286.900 | 286.900 | 286.900 | 0 | 286.900 | 286.900 | 286.900 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 0 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4371000 Ertg.Aufi.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 0,00 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 0 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -630,88 | 729.900 | 776.800 | 776.800 | 0 | 781.900 | 831.900 | 931.900 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produktsumme | 543010 | Landesstraßen |

Frau Kunze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 6.607,27 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -6.978,60 | -2.700 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -89,03 | -400 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -170,52 | -700 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 730.600 | 780.600 | 780.600 | 0 | 780.600 | 830.600 | 930.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010000 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze
Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA

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

543010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

543010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

543010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produktsumme | 543010 | Landesstraßen |

Frau Kunze

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

543010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produktsumme | 543010 | Landesstraßen |

Frau Kunze

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 262.722,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich | 262.722,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 262.722,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.037,99 | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 102.000 | 100.000 | 888.000 |
| 7852001 Tiefbau/Straßen | 2.037,99 | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 102.000 | 100.000 | 888.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.037,99 | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 102.000 | 100.000 | 888.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 260.684,07 | 0 | -78.000 | -78.000 | 0 | -102.000 | -100.000 | -888.000 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produktsumme | 543010 | Landesstraßen |

Frau Kunze

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 54301001 OT Kahren - Ausbau L 50 | | | | | | | | | | | | |
| 543010000.7852001 * | 0,00 | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 102.000 | 100.000 | 888.000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -78.000 | -78.000 | 0 | -102.000 | -100.000 | -888.000 | -30.000,00 | -30.000,00 | -3.400.000,00 | -3.400.000,00 |
| 54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str. | | | | | | | | | | | | |
| 543010000.6818000 | 262.722,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543010000.7852001 | 2.037,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 260.684,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 260.684,07 | 0 | -78.000 | -78.000 | 0 | -102.000 | -100.000 | -888.000 | -30.000,00 | -30.000,00 | -3.400.000,00 | -3.400.000,00 |

54301001.1 (543010000.7852001)

Eine Vorplanung wurde bereits 2004 beauftragt. In der Zwischenzeit wurde die Straße im Hocheinbau saniert und es gibt neue Richtlinien und Gesetze, die bei der Planung der Maßnahme berücksichtigt werden müssen. Weiterhin gibt es einen Antrag des Ortsbeirates zur Untersuchung, dass die Straße Rad- und Gehwege erhält. Die vorliegende Planung ist vom Grundsatz her neu zu überarbeiten. Die Überarbeitung ist daher dringend, um den Einwohnern die weitere Verfahrensweise bezüglich der Rad- und Gehwege darlegen zu können. Ohne diese Überarbeitung können keine klaren Aussagen für die weitere Planung und Finanzierung für die neue Errichtung von Rad- und Gehwegen vorgenommen werden.

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produktsumme | 543010 | Landesstraßen |

Frau Kunze

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 54301001 OT Kahren - Ausbau L 50 | | | | | | | | |
| 543010000.7852001 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str. | | | | | | | | |
| 543010000.6818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543010000.7852001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 | Bundesstraßen |
| Produktsumme | 544010 | Bundesstraßen |

Frau Kunze

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 663.784,56 | 797.200 | 722.200 | 722.200 | 0 | 722.200 | 722.200 | 722.200 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 501.820,94 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 161.963,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 456.900 | 456.900 | 456.900 | 0 | 456.900 | 456.900 | 456.900 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 0 | 260.600 | 260.600 | 260.600 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,02 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 85.142,50 | 79.200 | 80.200 | 80.200 | 0 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 0 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| 4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung | 1.121,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 84.021,23 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>748.927,08</u> | <u>879.600</u> | <u>805.600</u> | <u>805.600</u> | <u>0</u> | <u>805.600</u> | <u>805.600</u> | <u>805.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 90.964,72 | 107.800 | 106.600 | 106.600 | 0 | 109.900 | 112.600 | 113.600 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 74.143,92 | 86.600 | 85.000 | 85.000 | 0 | 87.800 | 90.100 | 91.100 |
| 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch | 2.589,02 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 14.541,91 | 17.900 | 17.600 | 17.600 | 0 | 18.000 | 18.400 | 18.300 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 464,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -1.395,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 620,81 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -143,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -143,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 505.792,77 | 530.000 | 262.600 | 262.600 | 0 | 344.400 | 354.400 | 340.100 |
| 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -33.878,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze | 443.190,88 | 355.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung | 13.379,06 | 39.600 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag. | 52.393,86 | 73.200 | 60.000 | 60.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An | 15.175,78 | 38.200 | 58.200 | 58.200 | 0 | 130.000 | 130.000 | 113.200 |
| 5221802 Unterhaltung Durchlässe | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 | Bundesstraßen |
| Produktsumme | 544010 | Bundesstraßen |

Frau Kunze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5232100 Leasing | 67,24 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5241500 Energie | 14.360,21 | 15.000 | 19.800 | 19.800 | 0 | 19.800 | 19.800 | 22.900 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 121,39 | 100 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 2,71 | 100 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst | 980,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.010.200 | 1.110.200 | 1.110.200 | 0 | 1.110.200 | 1.310.200 | 1.310.200 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 1.010.200 | 1.110.200 | 1.110.200 | 0 | 1.110.200 | 1.310.200 | 1.310.200 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 72.948,47 | 79.500 | 85.100 | 85.100 | 0 | 85.300 | 85.500 | 85.600 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431001 Bürobedarf | 33,01 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 369,30 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 223,45 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 793,53 | 800 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 4.600 | 5.800 | 5.800 | 0 | 6.000 | 6.200 | 6.400 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 12,00 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 69.751,53 | 71.700 | 75.700 | 75.700 | 0 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.638,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 127,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 669.562,35 | 1.727.500 | 1.564.500 | 1.564.500 | 0 | 1.649.800 | 1.862.700 | 1.849.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 79.364,73 | -847.900 | -758.900 | -758.900 | 0 | -844.200 | -1.057.100 | -1.043.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 171,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5511000 Zinsaufwendungen an Land | 171,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | -171,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 79.193,31 | -847.900 | -758.900 | -758.900 | 0 | -844.200 | -1.057.100 | -1.043.900 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 79.193,31 | -847.900 | -758.900 | -758.900 | 0 | -844.200 | -1.057.100 | -1.043.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 79.193,31 | -848.700 | -759.700 | -759.700 | 0 | -845.000 | -1.057.900 | -1.044.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 1.121,27 | 801.400 | 801.400 | 801.400 | 0 | 801.400 | 801.400 | 801.400 |
| 4161000 Ertrr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 456.900 | 456.900 | 456.900 | 0 | 456.900 | 456.900 | 456.900 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 | Bundesstraßen |
| Produktsumme | 544010 | Bundesstraßen |

Frau Kunze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 0 | 260.600 | 260.600 | 260.600 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 0 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| 4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung | 1.121,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -34.332,47 | 1.011.000 | 1.111.600 | 1.111.600 | 0 | 1.111.600 | 1.311.600 | 1.311.600 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 464,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -1.395,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 620,81 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -143,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h. | -33.878,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 1.010.200 | 1.110.200 | 1.110.200 | 0 | 1.110.200 | 1.310.200 | 1.310.200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

544010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag
 Deckensanierung Gallincher Ortsdurchfahrt

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

544010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

544010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
 Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
 Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
 Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
 Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 544 | Bundesstraßen | |
| Produktsumme | 544010 | Bundesstraßen | Frau Kunze |

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

544010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

544010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 | Bundesstraßen |
| Produktsumme | 544010 | Bundesstraßen |

Frau Kunze

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 126.555,86 | 184.000 | 310.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 79.000,00 | 184.000 | 310.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 47.555,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 126.555,86 | 184.000 | 310.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.622,40 | 450.000 | 629.000 | 629.000 | 0 | 998.000 | 691.000 | 85.500 |
| 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 1.035,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852001 Tiefbau/Straßen | 49.472,28 | 450.000 | 629.000 | 629.000 | 0 | 998.000 | 691.000 | 85.500 |
| 7852004 Tiefbau/Wege | 44.114,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 94.622,40 | 450.000 | 629.000 | 629.000 | 0 | 998.000 | 691.000 | 85.500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 31.933,46 | -266.000 | -319.000 | -319.000 | 0 | -688.000 | -381.000 | 224.500 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 | Bundesstraßen |
| Produktsumme | 544010 | Bundesstraßen |

Frau Kunze

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 54101011 Rosa-Luxemburg-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 544010000.7852001 | 0,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang | | | | | | | | | | | | |
| 544010000.7852001 * | 49.472,28 | 363.000 | 629.000 | 629.000 | 0 | 998.000 | 691.000 | 85.500 | 1.166.700,00 | 1.166.700,00 | 6.812.000,00 | 6.812.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -49.472,28 | -363.000 | -629.000 | -629.000 | 0 | -998.000 | -691.000 | -85.500 | -1.166.700,00 | -1.166.700,00 | -6.812.000,00 | -6.812.000,00 |
| 54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr. | | | | | | | | | | | | |
| 544010000.6810000 * | 79.000,00 | 184.000 | 310.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 79.000,00 | 184.000 | 310.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee | | | | | | | | | | | | |
| 544010000.6811000 | 47.555,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544010000.7852004 | 44.114,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 3.441,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 32.969,30 | -266.000 | -319.000 | -319.000 | 0 | -688.000 | -381.000 | 224.500 | -1.166.700,00 | -1.166.700,00 | -6.812.000,00 | -6.812.000,00 |

54401009.1 (544010000.7852001)

Bei dem Straßenabschnitt handelt es sich um die Haupteinfahrtstraße nach Cottbus aus Norden.

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand - Spurrinnen, Risse, Kantenabbrüche, Reparaturstellen. Es gibt keine funktionierende Straßenentwässerung. So kommt es zu starker Pfützenbildung. Die zulässige Geschwindigkeit wurde für LKW's auf 30 km/h herabgesetzt (stadteinwärts) und generell auch aufgrund fehlender Schutzeinrichtungen von 60 auf 50 km/h reduziert. Die Verkehrssicherheit ist auf dem gesamten Abschnitt nicht mehr gewährleistet.

Nur ein grundhafter Ausbau führt zur Verbesserung des Zustandes.

Länge: 1,1 km, zweibahnige/vierspurige Straße mit Mittelstreifen;

vorhandenes Stück Rad- und Gehweg wird im Bereich Bebauung durchgängig neu angelegt;

vor dem Sportplatz werden PKW Stellplätze mit gesonderter Zu- und Abfahrt errichtet

Durch den Ausbau sind 118 Einzelbäume zu fällen und damit 336 Einzelbäume Durchmesser 14/16 neu zu pflanzen.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt u.a. aus Mauteinnahmen und Mehbelastungsausgleich.

54401010.1 (544010000.6810000)

Gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 Bundesfernstraßenmautgesetz steht den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße oder eines Abschnitts einer mautpflichtigen Straße das von den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene Mautaufkommen zu. Dabei sind die in § 11 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes genannten Abzüge anteilig zur berücksichtigen. Diese Ausgaben werden zu dem auf dem gesamten mautpflichtigen Streckennetz angefallenen Mautaufkommen ins Verhältnis gesetzt.

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 | Bundesstraßen |
| Produktsumme | 544010 | Bundesstraßen |

Frau Kunze

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 54101011 Rosa-Luxemburg-Straße | | | | | | | | |
| 544010000.7852001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang | | | | | | | | |
| 544010000.7852001 * | 1.774.500 | 1.774.500 | 998.000 | 998.000 | 691.000 | 691.000 | 85.500 | 85.500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.774.500 | -1.774.500 | -998.000 | -998.000 | -691.000 | -691.000 | -85.500 | -85.500 |
| 54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr. | | | | | | | | |
| 544010000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee | | | | | | | | |
| 544010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544010000.7852004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.774.500 | -1.774.500 | -998.000 | -998.000 | -691.000 | -691.000 | -85.500 | -85.500 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung |
| Produktsumme | 545010 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Frau Krüger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 960.742,70 | 1.006.400 | 1.725.900 | 1.725.900 | 0 | 1.587.800 | 1.587.800 | 1.587.800 |
| 4321060 Straßenreinigungsgebühr | 960.742,70 | 1.006.400 | 1.725.900 | 1.725.900 | 0 | 1.587.800 | 1.587.800 | 1.587.800 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.150,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 1.120,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 29,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.823,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | 8,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 1.815,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 963.716,21 | 1.006.400 | 1.725.900 | 1.725.900 | 0 | 1.587.800 | 1.587.800 | 1.587.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 243.345,75 | 246.900 | 259.400 | 259.400 | 0 | 265.500 | 271.300 | 279.100 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 196.626,77 | 201.500 | 209.400 | 209.400 | 0 | 214.500 | 219.300 | 226.000 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 7.282,86 | 7.100 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.600 | 7.700 | 7.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 38.789,86 | 39.600 | 41.300 | 41.300 | 0 | 42.200 | 43.100 | 44.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 646,26 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 168.723,68 | 165.700 | 233.100 | 233.100 | 0 | 233.100 | 233.100 | 233.100 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 12.623,61 | 12.600 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 5232100 Leasing | 135,60 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 71,29 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 103,75 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 91,47 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251900 sonstige Kosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.075,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271116 sächl. Aufwand für Umlagungen | 31,52 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5271123 Müllentsorgung | 154.554,19 | 151.300 | 218.200 | 218.200 | 0 | 218.200 | 218.200 | 218.200 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 37,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen * | 765,08 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 547,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung |
| Produktsumme | 545010 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Frau Krüger

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.242.410,89 | 1.246.400 | 1.880.200 | 1.880.200 | 0 | 1.840.700 | 1.841.200 | 1.841.700 | |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431001 Bürobedarf | 170,07 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 396,20 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 86,17 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 932,73 | 900 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 50,28 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 900 | 900 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 11.000 | 13.300 | 13.300 | 0 | 13.700 | 14.100 | 14.500 | |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 81,22 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5441001 Versicherung | 142,59 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 885.393,99 | 1.046.400 | 1.254.200 | 1.254.200 | 0 | 1.254.200 | 1.254.200 | 1.254.200 | |
| 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) | 658.349,66 | 464.300 | 566.800 | 566.800 | 0 | 566.800 | 566.800 | 566.800 | |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 2.632,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -305.824,69 | -320.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.655.245,40 | 1.659.700 | 2.373.400 | 2.373.400 | 0 | 2.340.000 | 2.346.300 | 2.354.600 | |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -691.529,19 | -653.300 | -647.500 | -647.500 | 0 | -752.200 | -758.500 | -766.800 | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -691.529,19 | -653.300 | -647.500 | -647.500 | 0 | -752.200 | -758.500 | -766.800 | |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -691.529,19 | -653.300 | -647.500 | -647.500 | 0 | -752.200 | -758.500 | -766.800 | |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 92.851,15 | 86.500 | 90.700 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 92.851,15 | 86.500 | 90.700 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -784.380,34 | -739.800 | -738.200 | -738.200 | 0 | -842.900 | -849.200 | -857.500 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -211.562,20 | -234.900 | 92.000 | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 646,26 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -305.824,69 | -320.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 547,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 92.851,15 | 86.500 | 90.700 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | |
| Produktsumme | 545010 | Straßenreinigung und Winterdienst | Frau Krüger |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010000 4321060 Straßenreinigungsgebühr
 Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebührensatzung 2023
 In den Erträgen Ergebnis (Unterdeckung) aus 2021 erhöhend verrechnet; ab 2024 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Miete Berliner Straße 6

545010000 5232100 Leasing
 anteilige Leasingkosten gemäß Vertrag vom 16.03.2019

545010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Teilnahme an Seminaren zu gültiger Rechtsprechung und Gebührenkalkulation

545010000 5271123 Müllentsorgung
 Kosten für Entsorgung des Straßenkehrrichts und Streugutmengen entsprechend Kalkulation

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

545010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
 anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

545010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

545010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
 Fachzeitschrift Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

545010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Mobilelefonverträge

545010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Veröffentlichung der Satzungen im Amtsblatt

545010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Für die Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Vorbereitung einer Entscheidung zu einer tragfähigen Struktur für die Leistung Abfallentsorgung ab 01.01.2026 werden jeweils 40.000 00 € für 2022 und 2023 benötigt .

545010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | |
| Produktsumme | 545010 | Straßenreinigung und Winterdienst | Frau Krüger |

545010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

545010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Die Kostenermittlungen für die Straßenreinigungsleistungen 2023 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11.November 2005 - Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022 .

545010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) Winterd
Die Kostenermittlungen für die Winterdienstleistung 2023 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 2023 vom 16.06.2022 .

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

545010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße und Mobiltelefone

545010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
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 Kunze

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 303.500 | 303.500 | 303.500 | 0 | 303.500 | 303.500 | 303.500 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 264.900 | 264.900 | 264.900 | 0 | 264.900 | 264.900 | 264.900 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 0 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 0 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 0,00 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 0 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 341,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 341,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 341,24 | 363.900 | 363.900 | 363.900 | 0 | 363.900 | 363.900 | 363.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 201.432,80 | 209.300 | 207.200 | 207.200 | 0 | 177.900 | 182.000 | 186.700 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 161.378,21 | 169.100 | 140.800 | 140.800 | 0 | 170.600 | 170.800 | 149.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.853,80 | 6.200 | 5.500 | 5.500 | 0 | 6.700 | 6.700 | 5.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 31.366,01 | 34.200 | 31.000 | 31.000 | 0 | 37.800 | 37.600 | 30.800 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.865,37 | 0 | 33.300 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -4.100 | -4.100 | 0 | -37.900 | -33.800 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -30,59 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 321,27 | 0 | -4.100 | -4.100 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 321,27 | 0 | -4.100 | -4.100 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 33.990,82 | 55.200 | 56.800 | 56.800 | 0 | 61.400 | 66.400 | 76.600 |
| 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze | 29.434,09 | 45.000 | 46.000 | 46.000 | 0 | 50.600 | 55.600 | 61.300 |
| 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 4.008,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 5.000 |
| 5232100 Leasing | 172,01 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 242,76 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 300 |
| 5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge | 5,40 | 100 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 5.000 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst | 128,56 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 470.000 | 520.000 | 520.000 | 0 | 520.000 | 570.000 | 670.000 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 470.000 | 520.000 | 520.000 | 0 | 520.000 | 570.000 | 670.000 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produktsumme | 546010 | Öffentliche Parkplätze |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 71.200,30 | 98.000 | 100.500 | 100.500 | 0 | 100.700 | 100.900 | 101.000 | |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| 5431001 Bürobedarf | 8,26 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 140,66 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 99,19 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 968,40 | 800 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 8.300 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.700 | 6.900 | 7.100 | |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 200 | |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen | 69.751,53 | 71.700 | 75.700 | 75.700 | 0 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | |
| 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) | 0,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 97,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 134,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.945,19 | 832.500 | 880.400 | 880.400 | 0 | 859.900 | 919.200 | 1.034.300 | |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -306.603,95 | -468.600 | -516.500 | -516.500 | 0 | -496.000 | -555.300 | -670.400 | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -306.603,95 | -468.600 | -516.500 | -516.500 | 0 | -496.000 | -555.300 | -670.400 | |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -306.603,95 | -468.600 | -516.500 | -516.500 | 0 | -496.000 | -555.300 | -670.400 | |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.400 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.400 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -306.603,95 | -470.000 | -517.400 | -517.400 | 0 | -496.900 | -556.200 | -671.300 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 361.000 | 361.000 | 361.000 | 0 | 361.000 | 361.000 | 361.000 | |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 264.900 | 264.900 | 264.900 | 0 | 264.900 | 264.900 | 264.900 | |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 0 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | |
| 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv. | 0,00 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 0 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 3.156,05 | 470.500 | 546.000 | 546.000 | 0 | 482.900 | 537.000 | 670.900 | |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 2.865,37 | 0 | 33.300 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -4.100 | -4.100 | 0 | -37.900 | -33.800 | 0 | |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -30,59 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 321,27 | 0 | -4.100 | -4.100 | 0 | -100 | -100 | 0 | |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 470.000 | 520.000 | 520.000 | 0 | 520.000 | 570.000 | 670.000 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 1.400 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | |
| Produktsumme | 546010 | Öffentliche Parkplätze | Frau Kunze |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA

546010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Einzelverträge ALBA

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)
 - 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.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

546010000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

546010000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produktsumme | 546010 | Öffentliche Parkplätze |

Frau Kunze

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|----------------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.959,38 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 70.959,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich | 0,00 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.834,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn. | 102.834,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 173.793,66 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 290.908,54 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 290.908,54 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 290.908,54 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -117.114,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produktsumme | 546010 | Öffentliche Parkplätze |

Frau Kunze

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|--------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum | | | | | | | | | | | | |
| 546010000.6811000 | 1.776,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546010000.6811000 | 69.182,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546010000.6851000 | 102.834,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546010000.7852000 | 277.933,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -104.139,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich | | | | | | | | | | | | |
| 546010000.6818000 | 0,00 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546010000.7852000 | 12.975,04 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -12.975,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -117.114,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produktsumme | 546010 | Öffentliche Parkplätze |

Frau Kunze

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum | | | | | | | | |
| 546010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546010000.6851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546010000.7852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich | | | | | | | | |
| 546010000.6818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546010000.7852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produktsumme | 546020 | Parkscheinautomaten |

Herr Gransalke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4161100 Ertrg.,Auflösg.,SOPO inv.Schizuw | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 600.992,81 | 975.000 | 895.000 | 895.000 | 0 | 895.000 | 895.000 | 895.000 |
| 4321030 Automateinnahmen | 600.992,81 | 975.000 | 396.000 | 396.000 | 0 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| 4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust | 0,00 | 0 | 499.000 | 499.000 | 0 | 499.000 | 499.000 | 499.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>600.992,81</u> | <u>996.000</u> | <u>916.000</u> | <u>916.000</u> | <u>0</u> | <u>916.000</u> | <u>916.000</u> | <u>916.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 36.148,82 | 38.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | 42.500 | 44.400 | 45.400 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 29.506,46 | 30.900 | 33.100 | 33.100 | 0 | 34.800 | 36.600 | 37.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 1.033,21 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 6.078,38 | 6.200 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -469,23 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 95.996,34 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 95.996,34 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 37.573,81 | 46.800 | 47.300 | 47.300 | 0 | 54.400 | 54.600 | 54.800 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 86,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 37.442,19 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 44,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>169.718,97</u> | <u>183.300</u> | <u>185.800</u> | <u>185.800</u> | <u>0</u> | <u>211.400</u> | <u>213.500</u> | <u>214.700</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | <u>431.273,84</u> | <u>812.700</u> | <u>730.200</u> | <u>730.200</u> | <u>0</u> | <u>704.600</u> | <u>702.500</u> | <u>701.300</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>431.273,84</u> | <u>812.700</u> | <u>730.200</u> | <u>730.200</u> | <u>0</u> | <u>704.600</u> | <u>702.500</u> | <u>701.300</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produktsumme | 546020 | Parkscheinautomaten |

Herr Gransalke

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 431.273,84 | 812.700 | 730.200 | 730.200 | 0 | 704.600 | 702.500 | 701.300 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 431.273,84 | 812.400 | 729.900 | 729.900 | 0 | 704.300 | 702.200 | 701.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -469,23 | 21.400 | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -469,23 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

546020000 4321030 Automateinnahmen
nach Umsatzsteuer § 2b UStG - müssen für Automateinnahmen 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 Automateinnahmen mit 19% Ust
Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung außerhalb öffentlicher Straßen (= selbstständige Parkplätze) in der Stadt Cottbus
- auf den Netto Betrag reduziert, da die Einnahmen ab 2023 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,
- SignalService vertraglich geregelte Preiserhöhungen
- ab 2024 neuer Bewirtschaftungsvertrag"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | |
| Produktsumme | 546020 | Parkscheinautomaten | Herr Gransalke |

546020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

546020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
"- Vertrag mit Prosegur Leerung PSA (Entleerung Parkscheinautomaten)
- Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI (Entgelte des Baren Zahlungsverkehrs) "

546020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar
- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

546020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

546020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produktsumme | 546020 | Parkscheinautomaten |

Herr Gransalke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen | 0,00 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produktsumme | 546020 | Parkscheinautomaten |

Herr Gransalke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 54602001 Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | | | |
| 546020000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546020000.7853000 | 0,00 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produktsumme | 546020 | Parkscheinautomaten |

Herr Gransalke

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 54602001 Parkscheinautomaten | | | | | | | | |
| 546020000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546020000.7853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produktsumme | 547010 | ÖPNV |

Frau Mohaupt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 5.203.921,64 | 5.855.600 | 4.075.300 | 4.075.300 | 0 | 3.731.200 | 4.396.900 | 4.714.000 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 4.262.260,05 | 4.877.500 | 2.781.700 | 2.781.700 | 0 | 2.051.300 | 2.301.700 | 2.352.800 |
| 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV | 77.827,73 | 81.700 | 71.200 | 71.200 | 0 | 71.200 | 71.200 | 71.200 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 863.833,86 | 896.400 | 1.222.400 | 1.222.400 | 0 | 1.608.700 | 2.024.000 | 2.290.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 76.272,30 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 76.272,30 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>5.280.193,94</u> | <u>5.860.600</u> | <u>4.075.300</u> | <u>4.075.300</u> | <u>0</u> | <u>3.731.200</u> | <u>4.396.900</u> | <u>4.714.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 52.176,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 43.201,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 1.586,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 7.906,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -519,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 14.026.934,18 | 16.350.500 | 16.853.400 | 16.853.400 | 0 | 17.690.300 | 18.981.700 | 19.704.500 |
| 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden | 100.565,47 | 140.200 | 131.300 | 131.300 | 0 | 131.300 | 131.300 | 131.300 |
| 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk. | 253.883,27 | 272.000 | 245.700 | 245.700 | 0 | 245.700 | 245.700 | 245.700 |
| 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket | 478.934,20 | 703.000 | 655.200 | 655.200 | 0 | 655.200 | 655.200 | 655.200 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 9.813.009,42 | 11.641.300 | 12.326.900 | 12.326.900 | 0 | 13.397.300 | 13.915.000 | 14.319.200 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 909.655,83 | 994.900 | 1.338.100 | 1.338.100 | 0 | 1.830.900 | 2.352.800 | 2.618.800 |
| 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr | 736.349,97 | 844.300 | 705.600 | 705.600 | 0 | 721.900 | 738.500 | 755.300 |
| 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel | 1.465.697,74 | 1.420.700 | 1.115.100 | 1.115.100 | 0 | 368.400 | 602.200 | 636.500 |
| 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn | 180.000,00 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung | 88.838,28 | 104.100 | 105.500 | 105.500 | 0 | 109.600 | 111.000 | 112.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 77.453,99 | 61.000 | 31.400 | 31.400 | 0 | 61.400 | 16.400 | 16.400 |
| 5411200 Reisekosten | 152,30 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431001 Bürobedarf | 19,58 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 447,60 | 200 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 291,86 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 85,38 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 60.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produktsumme | 547010 | ÖPNV |

Frau Mohaupt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 76.457,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.156.564,45 | 16.411.700 | 16.885.000 | 16.885.000 | 0 | 17.751.900 | 18.998.300 | 19.721.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -8.876.370,51 | -10.551.100 | -12.809.700 | -12.809.700 | 0 | -14.020.700 | -14.601.400 | -15.007.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -8.876.370,51 | -10.551.100 | -12.809.700 | -12.809.700 | 0 | -14.020.700 | -14.601.400 | -15.007.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -8.876.370,51 | -10.551.100 | -12.809.700 | -12.809.700 | 0 | -14.020.700 | -14.601.400 | -15.007.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -8.876.370,51 | -10.551.100 | -12.809.700 | -12.809.700 | 0 | -14.020.700 | -14.601.400 | -15.007.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 863.833,86 | 896.400 | 1.222.400 | 1.222.400 | 0 | 1.608.700 | 2.024.000 | 2.290.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.) | 863.833,86 | 896.400 | 1.222.400 | 1.222.400 | 0 | 1.608.700 | 2.024.000 | 2.290.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -519,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -519,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Die Investivmittel für CV reichen nicht mehr für die dringend notwendige Investitionstätigkeit der Cottbusverkehr (Eigenmittel für Grunderneuerung Straßenbahn (GVFG), Kauf Straßenbahn (15), Netzausbau Lagune/LSP).

Durch die starke Nachfrage in der Bauwirtschaft erhöhen sich die Preise zusätzlich erheblich und selbst mit Beibehaltung des Investitionsvolumens könnten die notwendigen Investitionen nicht gestemmt werden. Daraufhin wurden die investiven Zuweisungen gemäß angemeldeten Bedarf der CV erhöht. Diese Erhöhung erfolgt zu Lasten dieser Planposition und bedeutet eine Verschlechterung des Ergebnishaushaltes in Höhe der zusätzlichen Investivmittelbereitstellung.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuweisungen: | | | | |
| allgem./Ausbildungsverkehr | 3.313.600 | 3.363.200 | 3.413.600 | 3.464.700 |
| Mobilitäts-/Azubiticket | 655.200 | 655.200 | 655.200 | 655.200 |
| PlusBus | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| Bedarfsverkehr | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| abzüglich Investivverwendung: | | | | |
| mindest 18,12% | 600.400 | 600.400 | 600.400 | 600.400 |
| zusätzlich | 657.300 | 1.437.300 | 1.237.300 | 1.237.300 |
| | 2.781.700 | 2.051.300 | 2.301.700 | 2.352.800 |

547010000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV

Zuweisungen des Landkreis Spree-Neiße für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV | |
| Produktsumme | 547010 | ÖPNV | Frau Mohaupt |

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
 Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH
 -> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

547010000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden
 Zuweisungen an Landkreis Spree-Neiße und Landkreis Oberspreewald Lausitz für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre im allgemeinen Verkehr und PlusBus

547010000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.
 Zuweisungen an Landkreis Spree-Neiße und Landkreis Oberspreewald Lausitz für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre im Schüler- und Ausbildungsverkehr

547010000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket
 durchlaufende Position, Ausgabe in gleicher Höhe wie Einnahme Mobilitäts-/Azubiticket in 4141000

547010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Anpassung an Meldung Haushalt beeinflussende Zahlen der CV vom 02.09.2022

547010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
 Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH
 - hier Auflösung Investitionszuweisungen an CV
 - da Zuweisung für Lok "Graf Arnim", Straßenbahnkauf und Gleis S aus Stadteigenmitteln erfolgten -> ab 2020 ungleich 4161000

547010000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr
 wieder Reduzierung, da die geringere Investitionszuweisung bisher nicht umgesetzt wurde, daher sind statt 4,65% nun doch 18,12% der Zuweisung investiv zu verwenden

547010000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel
 Minderung aufgrund der höheren zusätzlichen investiven Zuweisung an Cottbusverkehr, aufgrund des auflaufenden Investitionsstaus werden Kredite benötigt. Dies schränkt die Kreditaufnahme für notwendige Investitionen ein. Um den Streckenzustand zu erhalten verwendet die Stadt mehr Landeszuweisung investiv, was zu einer zusätzlichen Ergebnisbelastung führt.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Belastung | 657.300 | 1.437.300 | 1.237.300 | 1.237.300 |

547010000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung
 Gesellschafterbeiträge VBB GmbH

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

547010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Berücksichtigung:
 - Erstellung des Nahverkehrsplanes 2024-28 (Erhöhung aufgrund stark gestiegener Kosten bei anderen Aufgabenträgern)
 - Rechtsberatung Linienbündel SPN-Ost
 - Beratungsleistung zu Fragen Seilbahn, Streckenausbau usw.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV | |
| Produktsumme | 547010 | ÖPNV | Frau Mohaupt |

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH
-> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produktsumme | 547010 | ÖPNV |

Frau Mohaupt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.220.732,93 | 2.337.800 | 2.080.000 | 2.080.000 | 0 | 2.860.000 | 2.660.000 | 2.660.000 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 2.220.732,93 | 2.337.800 | 2.080.000 | 2.080.000 | 0 | 2.860.000 | 2.660.000 | 2.660.000 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.220.732,93 | 2.337.800 | 2.080.000 | 2.080.000 | 0 | 2.860.000 | 2.660.000 | 2.660.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 6.518.196,71 | 3.702.800 | 3.884.000 | 3.884.000 | 0 | 7.914.000 | 2.660.000 | 2.660.000 |
| 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm. | 6.518.196,71 | 3.702.800 | 3.884.000 | 3.884.000 | 0 | 7.914.000 | 2.660.000 | 2.660.000 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.518.196,71 | 3.702.800 | 3.884.000 | 3.884.000 | 0 | 7.914.000 | 2.660.000 | 2.660.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.297.463,78 | -1.365.000 | -1.804.000 | -1.804.000 | 0 | -5.054.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produktsumme | 547010 | ÖPNV |

Frau Mohaupt

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH | | | | | | | | | | | | |
| 547010000.6811000 | 2.220.732,93 | 2.337.800 | 2.080.000 | 2.080.000 | 0 | 2.860.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547010000.7815000 * | 6.518.196,71 | 3.702.800 | 3.884.000 | 3.884.000 | 0 | 7.914.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 30.692.000,00 | 30.692.000,00 | 1.706.500,00 | 1.706.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.297.463,78 | -1.365.000 | -1.804.000 | -1.804.000 | 0 | -5.054.000 | 0 | 0 | -30.692.000,00 | -30.692.000,00 | -1.706.500,00 | -1.706.500,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -4.297.463,78 | -1.365.000 | -1.804.000 | -1.804.000 | 0 | -5.054.000 | 0 | 0 | -30.692.000,00 | -30.692.000,00 | -1.706.500,00 | -1.706.500,00 |

54701001.2 (547010000.7815000)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 01.0.2022 für das Jahr 2023 (Zwb. 04/2022) zuzüglich weiterer Eigenanteile zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs, darunter Straßenbahnen, Weichenanlagen, Gleisanlagen

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produktsumme | 547010 | ÖPNV |

Frau Mohaupt

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH | | | | | | | | |
| 547010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547010000.7815000 * | 5.054.000 | 5.054.000 | 5.054.000 | 5.054.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -5.054.000 | -5.054.000 | -5.054.000 | -5.054.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -5.054.000 | -5.054.000 | -5.054.000 | -5.054.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktsumme | 551010 | Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.513,00 | 79.900 | 79.900 | 79.900 | 0 | 79.900 | 79.900 | 79.900 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 2.513,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 0 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.159,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 14.159,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.826,62 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 3.251,55 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 575,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.704,44 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.704,44 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>23.203,31</u> | <u>98.000</u> | <u>99.000</u> | <u>99.000</u> | <u>0</u> | <u>99.000</u> | <u>99.000</u> | <u>99.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 681.646,01 | 751.300 | 844.300 | 844.300 | 0 | 868.000 | 893.100 | 899.700 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 547.017,76 | 602.000 | 672.100 | 672.100 | 0 | 691.500 | 713.500 | 720.800 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 20.358,87 | 22.600 | 25.300 | 25.300 | 0 | 26.100 | 26.400 | 26.600 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 109.055,11 | 121.600 | 135.600 | 135.600 | 0 | 139.100 | 141.900 | 141.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 5.214,27 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.753.338,58 | 1.807.000 | 1.786.900 | 1.786.900 | 0 | 1.836.900 | 1.836.900 | 1.834.900 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 1.726.575,52 | 1.772.100 | 1.730.000 | 1.730.000 | 0 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| 5232100 Leasing | 403,63 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5241500 Energie | 15.622,15 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 2.215,78 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 6.325,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 728,25 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 362,95 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1.000 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 1.105,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.500 |
| 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktsumme | 551010 | Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen |

Frau Kunze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 0 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 0 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 1.015,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 1.015,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 84.447,59 | 96.600 | 105.800 | 105.800 | 0 | 107.400 | 109.000 | 110.700 |
| 5411200 Reisekosten | 14,00 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431001 Bürobedarf | 148,18 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.689,28 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 651,73 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 2.035,51 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 5.999,74 | 9.100 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 600 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.900 | 3.100 | 3.300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 44.400 | 46.000 | 46.000 | 0 | 47.400 | 48.800 | 50.300 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 30,97 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) | 56.595,10 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 16.961,84 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 321,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.520.447,38</u> | <u>2.790.300</u> | <u>2.872.400</u> | <u>2.872.400</u> | <u>0</u> | <u>2.947.700</u> | <u>2.974.400</u> | <u>2.980.700</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-2.497.244,07</u> | <u>-2.692.300</u> | <u>-2.773.400</u> | <u>-2.773.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.848.700</u> | <u>-2.875.400</u> | <u>-2.881.700</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-2.497.244,07</u> | <u>-2.692.300</u> | <u>-2.773.400</u> | <u>-2.773.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.848.700</u> | <u>-2.875.400</u> | <u>-2.881.700</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-2.497.244,07</u> | <u>-2.692.300</u> | <u>-2.773.400</u> | <u>-2.773.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.848.700</u> | <u>-2.875.400</u> | <u>-2.881.700</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 5.000 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 5.000 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-2.497.244,07</u> | <u>-2.692.300</u> | <u>-2.779.500</u> | <u>-2.779.500</u> | <u>0</u> | <u>-2.854.800</u> | <u>-2.881.500</u> | <u>-2.887.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 0 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 0 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv | 0,00 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 5.214,27 | 138.400 | 145.700 | 145.700 | 0 | 145.700 | 145.700 | 145.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 5.214,27 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 0 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktsumme | 551010 | Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen |

Frau Kunze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|-------|-------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 5.000 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |

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
- Sanierung Amtsteich Brüstungsmauer
- Ersatzpflanzungen Bäume
- Sanierung Brunnen Schillerplatz
- Straßenreinigung
- Sanierung Mauern Teehaus, Goethepark, Gelsenkirchner Platz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

- 551010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
- Gutachten Spielplätze
- Revision Brunnen
- Jahreshauptinspektion
- 551010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
- 551010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
- laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- 551010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
- IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- 551010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
- IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktsumme | 551010 | Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen |

Frau Kunze

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 94.825,18 | 1.617.800 | 2.081.900 | 2.081.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 94.075,18 | 1.617.800 | 2.081.900 | 2.081.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 35.756,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6881400 Ablösebeträge Spielplätze | 35.756,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 130.581,38 | 1.627.800 | 2.091.900 | 2.091.900 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124.325,12 | 1.791.300 | 2.585.400 | 2.585.400 | 0 | 667.500 | 926.400 | 915.400 |
| 7852004 Tiefbau/Wege | 63.474,60 | 1.751.300 | 2.245.900 | 2.245.900 | 0 | 421.000 | 436.000 | 425.000 |
| 7852005 Tiefbau/Plätze | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen | 60.850,52 | 40.000 | 337.000 | 337.000 | 0 | 244.000 | 490.400 | 490.400 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.198,32 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 22.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 4.198,32 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 22.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 128.523,44 | 1.811.300 | 2.611.400 | 2.611.400 | 0 | 689.500 | 946.400 | 935.400 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 2.057,94 | -183.500 | -519.500 | -519.500 | 0 | -679.500 | -936.400 | -925.400 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktsumme | 551010 | Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen |

Frau Kunze

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 55101001 Ausstattung im Stadtbereich | | | | | | | | | | | | |
| 551010000.7831000 * | 4.198,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 87.400,00 | 87.400,00 | 167.400,00 | 167.400,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.198,32 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -87.400,00 | -87.400,00 | -167.400,00 | -167.400,00 |
| 55101002 Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | | | | | |
| 551010000.6818000 | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551010000.6881400 * | 35.756,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551010000.7853000 * | 60.621,33 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2.979.500,00 | 2.979.500,00 | 3.379.500,00 | 3.379.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -24.115,13 | -30.000 | -90.000 | -90.000 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -2.979.500,00 | -2.979.500,00 | -3.379.500,00 | -3.379.500,00 |
| 55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg | | | | | | | | | | | | |
| 551010000.6810000 * | 9.950,00 | 472.000 | 497.700 | 497.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551010000.7852004 * | 9.946,02 | 484.100 | 593.300 | 593.300 | 0 | 406.000 | 421.000 | 410.000 | 1.238.200,00 | 1.238.200,00 | 13.837.700,00 | 13.837.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 3,98 | -12.100 | -95.600 | -95.600 | 0 | -406.000 | -421.000 | -410.000 | -1.238.200,00 | -1.238.200,00 | -13.837.700,00 | -13.837.700,00 |
| 55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg | | | | | | | | | | | | |
| 551010000.6810000 | 84.125,18 | 1.145.800 | 1.584.200 | 1.584.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551010000.7852004 * | 53.528,58 | 1.267.200 | 1.652.600 | 1.652.600 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.616.400,00 | 1.616.400,00 | 3.269.000,00 | 3.269.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 30.596,60 | -121.400 | -68.400 | -68.400 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -1.616.400,00 | -1.616.400,00 | -3.269.000,00 | -3.269.000,00 |
| 55101032 Cottbuser Ostsee - Strände | | | | | | | | | | | | |
| 551010000.7853000 * | 229,19 | 0 | 212.000 | 212.000 | 0 | 122.000 | 370.400 | 370.400 | 248.000,00 | 248.000,00 | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -229,19 | 0 | -212.000 | -212.000 | 0 | -122.000 | -370.400 | -370.400 | -248.000,00 | -248.000,00 | -13.400.000,00 | -13.400.000,00 |
| 55101033 Planungsleistungen Freianlagen | | | | | | | | | | | | |
| 551010000.7853000 * | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfäche Kirche | | | | | | | | | | | | |
| 551010000.7852005 * | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde | | | | | | | | | | | | |
| 551010000.7853000 * | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke | | | | | | | | | | | | |
| 551010000.7831000 * | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktsumme | 551010 | Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen |

Frau Kunze

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 2.057,94 | -183.500 | -519.500 | -519.500 | 0 | -679.500 | -936.400 | -925.400 | -6.169.500,00 | -6.169.500,00 | -34.293.600,00 | -34.293.600,00 |

55101001.1 (551010000.7831000)

Die Investitionsmaßnahme beinhaltet den laufenden Ersatz von defekten Ausstattungen in öffentlichen Anlagen und auf öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet. Die Fläche beträgt ca. 270 ha.

Die Ausstattungen wie Papierkörbe, Bänke, Fahrradständer etc. im öffentlichen Raum sind z.T. 25 Jahre und älter.

55101002.1 (551010000.6881400)

Beträge zur Ablösung der Herstellung von geforderten Spielflächen in Form eines Geldbetrages laut Spielplatzablösung der Stadt Cottbus

55101002.2 (551010000.7853000)

Um die Verkehrssicherheit der bestehenden Freizeitanlagen zu gewährleisten, ist der Ersatz der Ausstattungen auf Spiel- und Bolzplätzen nach ca. 10 Jahren erforderlich. Das durchschnittliche Baujahr der Anlagen ist das Jahr 2000.

55101030.3 (551010000.6810000)

Veranschlagung des vorläufigen Zuwendungsbescheides des Bundesamtes für Güterverkehr vom 30.03.2021 (Zwb. 12/2021) gesamt: 1.653.410,00 € für die Planung Radrundweg um den Bergbaufolgesee Cottbuser Ostsee

55101030.1 (551010000.7852004)

Am 27.11.2013 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus die 1. Fortschreibung des Masterplanes Cottbuser Ostsee beschlossen.

Der Masterplan bündelt alle Ziele zur Entwicklung des Cottbuser Ostsees. Der Radrundweg, als wichtiges Erschließungselement des Ostsees, ist im Masterplan als umzusetzendes Schlüsselprojekt festgeschrieben.

Der Rundweg wird in einer Länge von ca. 23 km in Asphaltbauweise errichtet.

Teilweise werden bestehende Betriebsstraßen genutzt.

Angeschlossen wird der Radweg an das überregionale Radwegenetz und führt damit zu einer deutlichen Qualitätssteigerung des Radtourismus in der Region.

Entlang des Radweges erfolgt eine landschaftsplanerisch attraktive Gestaltung, einschließlich der Etablierung von Ausstattungselementen (Sitzbänke, überdachte Raststationen, Infotafeln etc.).

Veranschlagung des vorläufigen Zuwendungsbescheides des Bundesamtes für Güterverkehr vom 30.03.2021 (Zwb. 12/2021) gesamt: 1.653.410,00 € für die Planung Radrundweg um den Bergbaufolgesee Cottbuser Ostsee

55101031.1 (551010000.7852004)

Am 27.11.2013 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus die 1. Fortschreibung des Masterplanes Cottbuser Ostsee beschlossen.

Der Masterplan bündelt alle Ziele zur Entwicklung des Cottbuser Ostsees.

Die Seeachse, als wichtigstes Verbindungselement zwischen Innenstadt und Cottbuser Ostsee, ist im Masterplan als umzusetzendes Leitprojekt festgeschrieben und Voraussetzung für die Entwicklung des Cottbuser Ostsees einschließlich weiterer Projekte wie Hafenviertel, BUGA 2033 etc.

Es soll ein neuer attraktiver städtebaulicher und landschaftsgestalterischer Korridor als Rad- und Fuß-Verbindung von der Innenstadt zum See entstehen, der die vielschichtigen Rahmenbedingungen eines Stadtraumes, den Verkehrsverbindungen, Mobilitätsanforderungen und dem Landschaftsraum Rechnung trägt.

In der Maßnahme sind für die Kunstobjekte 400,0 T€ vorgesehen (E=A).

Veranschlagung Fördermittel gemäß vorläufigen Zuwendungsbescheides des Bundesamtes für Güterverkehr vom 30.03.2021 (Zwb. 13/2021) gesamt: 3.010.000,00 € für die Jahre 2021-2023

2024 - 2026: Entwicklungspflege für Gehölzbestand (15,0 T€ pro Jahr)

55101032.1 (551010000.7853000)

Der Ausbau der Ostseestrände (Merzdorfer Strand, Willmersdorfer Strand, Bärenbrücker Bucht und Naturstrand Südspitze) wurden laut dem Masterplan Cottbuser Ostsee, 2. Fortschreibung, festgesetzt (Beschlussfassung des Masterplanes erfolgte 2016 durch die beteiligten Gemeinden).

2022 soll eine Planungskonzeption für die Strände beauftragt werden, da sich die Strandabschnitte im Verfahrensgebiet des Flurbereinigerungsverfahrens befinden und die Strände als zukünftige kommunale Flächen entsprechend angemeldet worden sind.

Für die sachgerechte Flurstücksbildung und künftige Zuordnung benötigt die verfahrensführende Behörde planerische Vorgaben, die das vorher genannte Zuordnungsbegehren untersetzen. Geplant ist eine bauliche Realisierung ab 2027.

Fördermittel sollen über GAK-Mittel bzw. über die Förderung öffentlicher touristischer Infrastruktur akquiriert werden.

55101033.1 (551010000.7853000)

Bei einer möglichen Fördermittelbereitstellung sind Voraussetzungen für die Antragstellung notwendig.

Der größte Teil der Neugestaltung von Freianlagen kann nur mit Hilfe von Förderungen ausfinanziert werden. Es wird eine Planungsunterlage (mind. Entwurfsplanung) verlangt. Um diese Fördermittel beantragen zu können, bedarf es so einem Planungsstand. Dann erst kann eine qualifizierte Beantragung erfolgen.

Die geplanten Mittel werden zur Erarbeitung dieser v.g. Planungsstände benötigt.

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | |
| Produktsumme | 551010 | Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen | Frau Kunze |

55101034.1 (551010000.7852005)

Entsprechend den Zielstellungen des aktuellen Ortteilentwicklungskonzeptes soll die Vorfläche der Kirche in der Döbbricker Dorfstraße neu gestaltet werden. Vorgesehen ist eine gestalterische Aufwertung zur Schaffung von Aufenthaltsqualität sowie die Anpassung des öffentlichen Raumes an die Anforderungen des Klimawandels mit Steigerung der Biodiversität und Artenvielfalt. Im Rahmen der Richtlinie der Investitionsbank des Landes Brandenburg "Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung" ist die Beantragung einer Zuwendung vorgesehen.

55101035.1 (551010000.7853000)

Entsprechend den Zielstellungen des aktuellen Ortsteilentwicklungskonzeptes soll die mineralisierte und ortsbildschädliche Mutterbodenhalde beseitigt bzw. einer Nutzung/Teilnutzung als multicodierte Grünfläche (Rodelberg, Festplatz etc.) zugeführt werden. Weitere Nutzungsmöglichkeiten als Flächen für Ausgleich und Ersatz sind in Prüfung.

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.

55101036.1 (551010000.7831000)

Seitens des Ortsbeirates besteht der Wunsch nach der Errichtung einer überdachten Begegnungsstätte im Bereich des Brückenneubaus im Stadtteil Skadow im Rahemn des Förderprogrammes Zusammenhalt. Der Ort im Bereich der Spreebrücke hat sich aufgrund der Pflege vom wendischen Brauchtum wie Osterfeuer und Hahnrupfen zu einer Begegnungsstätte der Einwohner entwickelt. Auch für die Senioren ist es ein beliebter Haltepunkt bei Spaziergängen, da dieser sehr gut mit Rollator, Kinderwagen und Rollstuhl zu erreichen ist.

Zielführend ist einen generationsübergreifenden Treffpunkt zu erhalten. Dafür sollen zwei überdachte Bankgruppen mit Mitteltisch errichtet werden, um auch nicht von Wetterlaunen abhängig zu sein.

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktsumme | 551010 | Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen |

Frau Kunze

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 55101001 Ausstattung im Stadtbereich | | | | | | | | |
| 551010000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101002 Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | |
| 551010000.6818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551010000.6881400 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551010000.7853000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg | | | | | | | | |
| 551010000.6810000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551010000.7852004 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg | | | | | | | | |
| 551010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551010000.7852004 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101032 Cottbuser Ostsee - Strände | | | | | | | | |
| 551010000.7853000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101033 Planungsleistungen Freianlagen | | | | | | | | |
| 551010000.7853000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfläche Kirche | | | | | | | | |
| 551010000.7852005 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde | | | | | | | | |
| 551010000.7853000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke | | | | | | | | |
| 551010000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | |
| Produktsumme | 551010 | Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen | Frau Kunze |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktsumme | 551020 | Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH |

Herr Reinold

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 0,00 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>0,00</u> | <u>5.100</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 416.300,00 | 416.300 | 416.300 | 416.300 | 0 | 416.300 | 416.300 | 416.300 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 416.300,00 | 416.300 | 416.300 | 416.300 | 0 | 416.300 | 416.300 | 416.300 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>416.300,00</u> | <u>416.300</u> | <u>416.300</u> | <u>416.300</u> | <u>0</u> | <u>416.300</u> | <u>416.300</u> | <u>416.300</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-416.300,00</u> | <u>-411.200</u> | <u>-416.300</u> | <u>-416.300</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-416.300,00</u> | <u>-411.200</u> | <u>-416.300</u> | <u>-416.300</u> | <u>0</u> | <u>-416.300</u> | <u>-416.300</u> | <u>-416.300</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-416.300,00</u> | <u>-411.200</u> | <u>-416.300</u> | <u>-416.300</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-416.300,00</u> | <u>-411.200</u> | <u>-416.300</u> | <u>-416.300</u> | <u>0</u> | <u>-416.300</u> | <u>-416.300</u> | <u>-416.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 0,00 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

| | | | |
|----------------|---------------|---|--------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | |
| Produktsumme | 551020 | Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH | Herr Reinold |

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 14.228,10 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 14.228,10 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 152.997,39 | 148.500 | 153.000 | 153.000 | 0 | 153.000 | 155.000 | 155.000 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 151.519,45 | 148.500 | 153.000 | 153.000 | 0 | 153.000 | 155.000 | 155.000 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 1.477,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 241,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4571000 Erträge Aufösg.sonst.SOPO | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>167.467,41</u> | <u>162.200</u> | <u>166.700</u> | <u>166.700</u> | <u>0</u> | <u>166.700</u> | <u>168.700</u> | <u>168.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 369.173,50 | 417.500 | 416.100 | 416.100 | 0 | 436.100 | 479.700 | 476.000 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 297.725,50 | 333.100 | 327.600 | 327.600 | 0 | 343.700 | 379.500 | 378.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 10.716,20 | 12.400 | 12.900 | 12.900 | 0 | 13.400 | 14.600 | 14.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 59.361,27 | 69.100 | 70.800 | 70.800 | 0 | 74.200 | 80.800 | 78.300 |
| 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz | -4.389,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä | 1.891,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.867,76 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 28.525,63 | 32.500 | 567.900 | 567.900 | 0 | 560.000 | 560.000 | 568.500 |
| 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl. | 6.402,20 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.500 | 5.500 | 6.000 |
| 5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw | 0,00 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 342.000 | 342.000 | 350.000 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 15.729,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 297,50 | 1.500 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 2.597,34 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5271119 weitere besondere Sachausgaben | 3.498,75 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 182.900 | 182.900 | 0 | 182.900 | 182.900 | 182.900 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 32.543,09 | 26.200 | 34.900 | 34.900 | 0 | 36.300 | 35.700 | 36.700 |
| 5411200 Reisekosten | 569,00 | 900 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431001 Bürobedarf | 201,93 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| Produktsumme | 552010 | Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung |

Herr Böttcher

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.150,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 171,95 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 932,90 | 400 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.500 | 2.000 | 2.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 21.700 | 26.500 | 26.500 | 0 | 27.300 | 28.100 | 29.000 |
| 5441005 Schadensfälle | 2.233,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 476,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein | 26.807,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 430.242,22 | 476.400 | 1.019.100 | 1.019.100 | 0 | 1.032.600 | 1.075.600 | 1.081.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -262.774,81 | -314.200 | -852.400 | -852.400 | 0 | -865.900 | -906.900 | -912.700 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -262.774,81 | -314.200 | -852.400 | -852.400 | 0 | -865.900 | -906.900 | -912.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -262.774,81 | -314.200 | -852.400 | -852.400 | 0 | -865.900 | -906.900 | -912.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -262.774,81 | -317.200 | -855.300 | -855.300 | 0 | -868.800 | -909.800 | -915.600 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 30.674,98 | 5.200 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.867,76 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein | 26.807,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

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

| | | | |
|----------------|--------|--|---------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | |
| Produktsumme | 552010 | Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung | Herr Böttcher |

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, (deutliche Preissteigerungen aufgrund der allgem. Marktlage; außerdem zeichnet sich ein erhöhter Unterhaltungsaufwand ab, wie ein Funktionsversuch 2022 gezeigt hat)

552010000 5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw

aufgrund von Festlegung durch RPA, erfolgt die Planung für die Unterhaltung von Gräben nicht wie bisher im Produkt Forstwirtschaft sondern ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

2023:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 90.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- Maßnahmen Vekehrssicherungspflicht im Bereich Spreebogen 30.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €

2024:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 120.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €

2025:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 120.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €"

2026:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 120.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €"

| | | | |
|----------------|--------|--|---------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | |
| Produktsumme | 552010 | Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung | Herr Böttcher |

552010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildungsmaßnahmen

2023

6 Seminare zu den Themen - BlmschG-Planfeststellungs- und Baugenehmigungsverfahren und die Rolle wasserrechtlicher Genehmigungstatbestände, Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV; Einführung neuer Regelwerke im Bereich der Niederschlagswasserversickerung (je 450 €)

2024

5 Seminare zu den Themen - BlmschG-Planfeststellungs- und Baugenehmigungsverfahren und die Rolle wasserrechtlicher Genehmigungstatbestände, Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)

2025

5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)

2026

5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)

552010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

- vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 12 Notwasserbrunnen 1.800 € (leichte Anhebung aufgrund allg. Preissteigerungen)
- behördliche Abwasserbeprobung 1.200 € (Mehrausgaben wegen verpflichtender Beprobung)

552010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen und wiederkehrende Aufwendungen

2023

- weitergehende Planung zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation (Niedrigwasserbewirtschaftung) Grabensystem Döbbrick (je Grabensystem 10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)
- Vermessungsleistungen Priorgaben (10.000 €)

2024

- weitergehende Planung zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation (Niedrigwasserbewirtschaftung) Grabensystem Skadow + Döbbrick (je Grabensystem 10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2025

- Aktualisierungen der hydraulischen Bestandsaufnahmen von Grabensystemen die älter als 10 Jahre sind (20.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2026

- Aktualisierungen der hydraulischen Bestandsaufnahmen von Grabensystemen die älter als 10 Jahre sind (20.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

552010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

aufgrund von Festlegung durch RPA, erfolgt die Planung für die Mitgliedsbeiträge nicht wie bisher im Produkt Forstwirtschaft sondern ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau", Gemäß der Verordnung zur Bemessung der Beiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände

| | | | |
|----------------|--------|--|---------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | |
| Produktsumme | 552010 | Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung | Herr Böttcher |

552010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

552010000 5411200 Reisekosten
Steigerungen allg. Preisniveau, insbes. im Verkehrssektor und in der Verpflegung; Wiederaufnahme von Präsenzveranstaltungen erwartet

552010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

552010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Eine Vielzahl an technischen Regelwerken und Normen (bspw. DIN oder DWA) wurden in den zurückliegenden Jahren neu erlassen bzw. befinden sich gegenwärtig in Überarbeitung. Die untere UWB kann als Genehmigungsbehörde Anträge rechtskonform hinsichtlich geltender Normung bzw. Stand der Technik nur mit diesen Regelwerken bearbeiten.

552010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre

552010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
gutachterliche Unterstützung bei der Bewertung von wasserrechtl. Genehmigungsverfahren; Derzeit sind mind. 2 große Verfahren in Planung/Genehmigung, die die Hinzuziehung externer Sach- und Rechtsexpertise erforderlich werden lassen. (Energiebezogene Großprojekt wie Floating PV, Seewasserwärmepumpe, Forschungsprojekte BTU)

552010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

552010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

552010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

552010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| Produktsumme | 552010 | Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung |

Herr Böttcher

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 16.900 | 16.900 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 7852003 Tiefbau/Brücken | 0,00 | 0 | 16.900 | 16.900 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.900 | 16.900 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -16.900 | -16.900 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| Produktsumme | 552010 | Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung |

Herr Böttcher

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 55201001 Staubauwerk A 109 Skadow | | | | | | | | | | | | |
| 552010000.7852003 * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 55201002 Stauanlage D 100 Branitz | | | | | | | | | | | | |
| 552010000.7852003 * | 0,00 | 0 | 16.900 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -16.900 | -16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -16.900,00 | -16.900,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -16.900 | -16.900 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -86.900,00 | -86.900,00 |

55201001.1 (552010000.7852003)
 Rückbau alte Stauanlage, Profilierung Grabenabschnitt, Verlegen des neuen Durchlassrohres, Errichtung Stauwand, Einlassen neuer Stützspundwände
 55201002.1 (552010000.7852003)
 Rückbau alte Stauanlage, Erhebung des Gewässerlaufprofils über Spreepegel, Einlassen neuer Stützwände, Verlegen des neuen Durchlassrohres, Errichtung Stauwand

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| Produktsumme | 552010 | Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung |

Herr Böttcher

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 55201001 Staubauwerk A 109 Skadow | | | | | | | | |
| 552010000.7852003 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55201002 Stauanlage D 100 Branitz | | | | | | | | |
| 552010000.7852003 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktsumme | 553010 | Bestattungswesen |

Frau Kunze

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 52.406,17 | 70.800 | 65.500 | 65.500 | 0 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 47.421,26 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 4.984,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 4.800 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 17.200 | 11.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 950.481,25 | 964.100 | 1.048.000 | 1.048.000 | 0 | 1.083.000 | 1.083.000 | 1.083.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 61.879,80 | 56.700 | 70.100 | 70.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl | 553.338,07 | 575.600 | 620.200 | 620.200 | 0 | 620.200 | 620.200 | 620.200 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 335.263,38 | 331.800 | 357.700 | 357.700 | 0 | 392.700 | 392.700 | 392.700 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.290,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461100 Zahlungen für Schadensfälle | 3.290,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 4.129,57 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 4.129,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.010.307,10 | 1.035.100 | 1.113.700 | 1.113.700 | 0 | 1.148.700 | 1.148.700 | 1.148.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 387.654,96 | 407.500 | 438.100 | 438.100 | 0 | 448.700 | 458.200 | 463.200 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 313.751,40 | 330.200 | 354.000 | 354.000 | 0 | 362.800 | 370.900 | 375.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 11.274,81 | 11.700 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.900 | 13.000 | 13.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 62.597,76 | 65.300 | 70.300 | 70.300 | 0 | 71.800 | 73.100 | 73.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 30,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 987.899,96 | 1.082.500 | 1.238.700 | 1.238.700 | 0 | 1.238.700 | 1.238.700 | 1.238.700 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 14.916,94 | 21.800 | 30.400 | 30.400 | 0 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze | 11.477,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder | 604.344,30 | 638.100 | 757.400 | 757.400 | 0 | 757.400 | 757.400 | 757.400 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 297,50 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 3.437,04 | 3.200 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5232100 Leasing | 1.002,36 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 11.477,71 | 7.500 | 23.400 | 23.400 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 5241200 Reinigung | 9.138,17 | 9.500 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 1.861,67 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241500 Energie | 14.292,81 | 17.500 | 20.600 | 20.600 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 89.066,00 | 94.400 | 97.600 | 97.600 | 0 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktsumme 553010 Bestattungswesen

Frau Kunze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 30.798,75 | 37.800 | 34.400 | 34.400 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 237,16 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 828,71 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 562,69 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5251900 sonstige Kosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 700 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 193.251,47 | 223.000 | 229.300 | 229.300 | 0 | 229.300 | 229.300 | 229.300 |
| 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst | -3.012,46 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 692,70 | 500 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 3.133,54 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg. | 95,20 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14. Abschreibungen * | 127.282,78 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 0 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 125.907,62 | 99.400 | 98.600 | 98.600 | 0 | 99.400 | 99.400 | 99.400 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 0,00 | 13.700 | 14.000 | 14.000 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 508,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 866,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 99.589,45 | 60.300 | 35.800 | 35.800 | 0 | 72.000 | 73.300 | 74.600 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431001 Bürobedarf | 450,37 | 600 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431002 Vordrucke | 78,36 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.506,74 | 300 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 181,82 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 2.525,71 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 521,53 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 18.728,02 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 33.000 | 37.200 | 37.200 | 0 | 38.300 | 39.500 | 40.700 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 3.887,52 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5441001 Versicherung | 231,24 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 6.671,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 43,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd. | 35.020,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -257,43 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.602.427,15 | 1.668.800 | 1.831.100 | 1.831.100 | 0 | 1.877.900 | 1.888.700 | 1.895.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -592.120,05 | -633.700 | -717.400 | -717.400 | 0 | -729.200 | -740.000 | -746.300 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.203,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5598014 Gewährleistungseinbehalte EB | -2.203,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktsumme | 553010 | Bestattungswesen |

Frau Kunze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. Finanzergebnis (19./20) | 2.203,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -589.916,21 | -633.700 | -717.400 | -717.400 | 0 | -729.200 | -740.000 | -746.300 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -589.916,21 | -633.700 | -717.400 | -717.400 | 0 | -729.200 | -740.000 | -746.300 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 62.750,05 | 46.100 | 57.800 | 57.800 | 0 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez. | 62.750,05 | 46.100 | 57.800 | 57.800 | 0 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -652.666,26 | -679.800 | -775.200 | -775.200 | 0 | -787.000 | -797.800 | -804.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 0,00 | 23.500 | 18.200 | 18.200 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 4.800 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0,00 | 17.200 | 11.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 254.826,92 | 163.700 | 141.300 | 141.300 | 0 | 176.300 | 176.300 | 176.300 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 30,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd. | 35.020,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | -257,43 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 125.907,62 | 99.400 | 98.600 | 98.600 | 0 | 99.400 | 99.400 | 99.400 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 0,00 | 13.700 | 14.000 | 14.000 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0,00 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 508,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 866,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez. | 62.750,05 | 46.100 | 57.800 | 57.800 | 0 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Pflegepauerschale Kriegsgräber & Jüdischer Friedhof
 Ministerium des Inneren und für Kommunales / Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

553010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
 Wasserleitung SF

553010000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw
 Wegebau SF / Bestuhlung Kahren / Mauer NF / WC SF / Sozialgebäude,Vorbereitungsraum,Schauraum SF

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktsumme | 553010 | Bestattungswesen |

Frau Kunze

553010000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund
Verwaltungsgebäude Dresdner Str. 35

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Grundlage Kalkulation

553010000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl
RAP Vorjahre und HHJ

553010000 4321040 Benutzungsgebühren
Grundlage Kalkulation, Bestattungsleistungen ohne Kostenstelle Grabüberlassung

Folgejahre wurden neutral geplant, d.h. ohne Verrechnung einer Gebührenüber- oder -unterdeckung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

553010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Bestuhlung Merzdorf

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
div. Wartungen Feierhallen/Verwaltungsgebäude
Reparatur Merzdorf Feierhalle
Dachrinnenreinigung aller Gebäude Bestattungswesen

553010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
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 OT

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 Ford Fiesta
CB-SV568

553010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)
Gaslieferung Feierhalle SF / Heizung FHV

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produktsumme | 553010 | Bestattungswesen | Frau Kunze |

553010000 5241200 Reinigung
 Unterhaltsreinigung 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 - GPC Leiberleerung, Entsorgung und Umladestation

553010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)

553010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Schulung Grün in Großbeeren

553010000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
 Plan Nordfriedhof

553010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 GPC Bestatterleistungen und Feierhallen SF / NF / STR , Reinigung/Desinfektion Kühlzelle (199000 / 30000 / 300)

553010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 2 Bäume - Dissenchen

553010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Berufsgenossenschaft (FHV und OT-Vereine)

553010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg. (Vermessung)
 Vermessung NF / Kiek / Gall / Sas

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

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktsumme | 553010 | Bestattungswesen |

Frau Kunze

553010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
Grundlage Kalkulation

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

553010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten DIKOM

553010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Porto & Telefonkosten - Gebührenbescheide / Allg. Schreiben

553010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Standfestigkeitskontrollen Grabmale / Baumkontrollen / Gutachten

553010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- 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 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Namensgrabtafeln / Beschilderung OT-Friedhöfe / Streusandbehälter

553010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2021 in 2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

553010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Wasserleitung SF

553010000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw
Wegebau SF / Bestuhlung Kahren / Mauer NF / WC SF / Sozialgebäude,Vorbereitungsraum,Schauraum SF

553010000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund
Verwaltungsgebäude Dresdner Str. 35

553010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Bestuhlung Merzdorf

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produktsumme | 553010 | Bestattungswesen | Frau Kunze |

553010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2021 in 2023

553010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
Grundlage Kalkulation

553010000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände
Grundlage Kalkulation

553010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.
Grundlage Kalkulation

553010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Grundlage Kalkulation

553010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
Grundlage Kalkulation

553010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktsumme | 553010 | Bestattungswesen |

Frau Kunze

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 99.962,98 | 91.700 | 111.000 | 111.000 | 0 | 97.000 | 145.000 | 130.000 |
| 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen | 99.962,98 | 91.700 | 111.000 | 111.000 | 0 | 97.000 | 145.000 | 130.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.364,51 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 11.500 | 11.000 | 15.400 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 760,41 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 604,10 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.000 | 5.400 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 101.327,49 | 100.700 | 123.000 | 123.000 | 0 | 108.500 | 156.000 | 145.400 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -101.327,49 | -100.700 | -123.000 | -123.000 | 0 | -108.500 | -156.000 | -145.400 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktsumme | 553010 | Bestattungswesen |

Frau Kunze

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 55301017 Friedhöfe Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 553010000.7831000 | 760,41 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 355.400,00 | 355.400,00 | 394.400,00 | 394.400,00 |
| 553010000.7832000 | 604,10 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.000 | 5.400 | 15.100,00 | 15.100,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.364,51 | -9.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | -11.500 | -11.000 | -15.400 | -370.500,00 | -370.500,00 | -420.400,00 | -420.400,00 |
| 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | |
| 553010000.7853000 | 99.962,98 | 91.700 | 111.000 | 111.000 | 0 | 97.000 | 145.000 | 130.000 | 973.000,00 | 973.000,00 | 1.456.000,00 | 1.456.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -99.962,98 | -91.700 | -111.000 | -111.000 | 0 | -97.000 | -145.000 | -130.000 | -973.000,00 | -973.000,00 | -1.456.000,00 | -1.456.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -101.327,49 | -100.700 | -123.000 | -123.000 | 0 | -108.500 | -156.000 | -145.400 | -1.343.500,00 | -1.343.500,00 | -1.876.400,00 | -1.876.400,00 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktsumme | 553010 | Bestattungswesen |

Frau Kunze

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 55301017 Friedhöfe Ausstattung | | | | | | | | |
| 553010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553010000.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau | | | | | | | | |
| 553010000.7853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktsumme | 554010 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Herr Böttcher

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.210,05 | 5.800 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 19.210,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 4.264,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 4.264,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.092,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461700 Vermischte Einnahmen | 1.092,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 46.460,91 | 43.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford. | 43.960,91 | 43.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 811,20 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 811,20 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 71.838,63 | 52.200 | 50.700 | 50.700 | 0 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 607.891,43 | 620.500 | 666.100 | 666.100 | 0 | 682.800 | 696.600 | 709.100 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 493.965,66 | 504.400 | 537.900 | 537.900 | 0 | 554.100 | 565.800 | 575.900 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 18.053,00 | 18.900 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.500 | 20.800 | 21.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 97.034,94 | 103.800 | 108.600 | 108.600 | 0 | 110.600 | 112.300 | 113.400 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 81,86 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -100 | -100 | 0 | -1.100 | -1.000 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.244,03 | -6.800 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 9,18 | 0 | -100 | -100 | 0 | -1.600 | -1.500 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 9,18 | 0 | -100 | -100 | 0 | -1.600 | -1.500 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.391.864,50 | 1.840.700 | 1.385.300 | 1.385.300 | 0 | 1.405.300 | 1.425.300 | 1.425.300 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 1.329.666,19 | 1.380.200 | 1.380.000 | 1.380.000 | 0 | 1.400.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 5221700 Unterhaltung von Biotop | 3.166,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 848,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst | 57.943,41 | 455.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 240,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 282.149,37 | 384.100 | 418.000 | 418.000 | 0 | 414.500 | 531.200 | 533.200 |
| 5411200 Reisekosten | 396,60 | 900 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431001 Bürobedarf | 265,34 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktsumme | 554010 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Herr Böttcher

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.847,39 | 800 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 251,99 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.482,10 | 200 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 265.943,61 | 342.700 | 348.600 | 348.600 | 0 | 343.200 | 457.900 | 457.900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 36.300 | 55.800 | 55.800 | 0 | 57.500 | 59.300 | 61.100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.201,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 9.704,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 56,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.281.914,48 | 2.845.300 | 2.469.300 | 2.469.300 | 0 | 2.501.000 | 2.651.600 | 2.667.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -2.210.075,85 | -2.793.100 | -2.418.600 | -2.418.600 | 0 | -2.450.300 | -2.600.900 | -2.616.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -2.210.075,85 | -2.793.100 | -2.418.600 | -2.418.600 | 0 | -2.450.300 | -2.600.900 | -2.616.900 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -2.210.075,85 | -2.793.100 | -2.418.600 | -2.418.600 | 0 | -2.450.300 | -2.600.900 | -2.616.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 4.400 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 4.400 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.210.075,85 | -2.797.500 | -2.425.200 | -2.425.200 | 0 | -2.456.900 | -2.607.500 | -2.623.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -1.152,99 | -2.400 | 5.900 | 5.900 | 0 | 2.400 | 2.600 | 5.100 |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl. | 81,86 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0,00 | 0 | -100 | -100 | 0 | -1.100 | -1.000 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.244,03 | -6.800 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | 9,18 | 0 | -100 | -100 | 0 | -1.600 | -1.500 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 4.400 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

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

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produktsumme | 554010 | Naturschutz und Landschaftspflege | Herr Böttcher |

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
Baumbewässerung
Baumscheiben- und Jungbaumpflege
Ersatzpflanzungen KN Lakoma/B168
Pflege nach Baumpflanzungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen

554010000 5221700 Unterhaltung von Biotop
- jährlich Auf und Abbau Amphibienschutzzäune durch Eigenbetrieb GPC 1.000 €
- jährlich Erwerb und Installation von Nisthilfen (Vögel, Fledermäuse, Insekten, I) zur Umsetzung des besonderen Artenschutzes gemäß Bundesnaturschutzgesetz 1.000 €
- Umsetzung von Pflegemaßnahmen zum langfristigen Erhalt von Naturdenkmälern (§ 28 Bundesnaturschutzgesetz) auf Privatflächen aus Gründen des öffentlichen Interesses (keine Verkehrssicherung) 1.500€
- jährliche Reinigung des Mehlschwalbenhauses und Gängigmachung der Schwalbenpfütze Schmellwitz 500 €

554010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildung zum besonderen Artenschutzrecht, welches durch Rechtsprechungen fortlaufend weitergeführt wird

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 MLUL) - Mehrkosten aufgrund der Anhebung Aufwandsentschädigung für Naturschutzbeiräte (NSchBV vom 17.01.2022); Mehrkosten aufgrund von erhöhtem Aus- und Fortbildungsbedarf

554010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM
(Anpassung Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre)

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produktsumme | 554010 | Naturschutz und Landschaftspflege | Herr Böttcher |

554010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

554010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachten für:
Naturdenkmale auf Privatgrundstücken zur Ermittlung des Pflegebedarfs,
besonders geschützte Biotope,
besonders geschützte Arten z.B an kommunalen Gebäuden oder in Schutzgebieten

554010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

554010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Baumkontrollen
Baumgutachten
Artenschutzgutachten
Landschaftsplan mit Umweltprüfung Flächennutzungsplan und Ausgleichpotentialkataster
Spielplatzentwicklungskonzept

Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ist die Umweltprüfung durchzuführen. Als Grundlage für die Umweltprüfung ist der Landschaftsplan zu aktualisieren.

Freiflächenentwicklungskonzept
Baumentwicklungskonzept
Grünordnungspläne
Machbarkeitsstudien Anpassung Klimawandel
Kleingartenentwicklungskonzept
Neugestaltung Platz an der Sonnenuhr

554010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

554010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

554010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Forstwirtschaft |
| Produktsumme | 555010 | Forstwirtschaft |

Herr Böttcher

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 28.748,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 28.748,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 27.573,23 | 22.500 | 15.600 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 1.616,92 | 2.500 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse | 25.956,31 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 4.428,70 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg. | 4.300,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 128,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 60.749,93 | 62.500 | 56.600 | 56.600 | 0 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 11. Personalaufwendungen | 195.662,03 | 200.000 | 209.600 | 209.600 | 0 | 218.700 | 223.800 | 228.500 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 159.006,27 | 161.500 | 169.400 | 169.400 | 0 | 177.100 | 181.400 | 185.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.821,37 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 30.680,51 | 32.700 | 33.600 | 33.600 | 0 | 34.700 | 35.400 | 35.900 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 153,88 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 672.922,21 | 802.500 | 223.600 | 223.600 | 0 | 207.200 | 210.900 | 214.700 |
| 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl. | 286.529,12 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 196.640,28 | 201.600 | 215.300 | 215.300 | 0 | 198.900 | 202.600 | 206.400 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 396,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5232100 Leasing | 2.388,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 507,73 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 2.266,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 132,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5251900 sonstige Kosten | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 83,30 | 200 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 903,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 183.045,87 | 182.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 4.300,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.300,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 79.008,38 | 84.000 | 82.700 | 82.700 | 0 | 83.100 | 83.600 | 84.100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Forstwirtschaft |
| Produktsumme | 555010 | Forstwirtschaft |

Herr Böttcher

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5411200 Reisekosten | 184,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit | 2.658,44 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 39,61 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431002 Vordrucke | 792,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 190,38 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 197,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 501,60 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 11.400 | 10.800 | 10.800 | 0 | 11.100 | 11.500 | 11.900 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 102,63 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 171,30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5451000 Erstattungen an Land | 14.809,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen | 2.360,48 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) | 41.693,41 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 15.307,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>951.892,62</u> | <u>1.091.500</u> | <u>521.900</u> | <u>521.900</u> | <u>0</u> | <u>514.000</u> | <u>523.300</u> | <u>532.300</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-891.142,69</u> | <u>-1.029.000</u> | <u>-465.300</u> | <u>-465.300</u> | <u>0</u> | <u>-458.400</u> | <u>-467.700</u> | <u>-476.700</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-891.142,69</u> | <u>-1.029.000</u> | <u>-465.300</u> | <u>-465.300</u> | <u>0</u> | <u>-458.400</u> | <u>-467.700</u> | <u>-476.700</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-891.142,69</u> | <u>-1.029.000</u> | <u>-465.300</u> | <u>-465.300</u> | <u>0</u> | <u>-458.400</u> | <u>-467.700</u> | <u>-476.700</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-891.142,69</u> | <u>-1.030.600</u> | <u>-466.500</u> | <u>-466.500</u> | <u>0</u> | <u>-459.600</u> | <u>-468.900</u> | <u>-477.900</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 153,88 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 153,88 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

555010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 555 | Forstwirtschaft | |
| Produktsumme | 555010 | Forstwirtschaft | Herr Böttcher |

555010000 4411000 Mieten und Pachten
Landpachten
(Mindereinnahmen, da 2 große Landpachtverträge ausgelaufen sind)

555010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
Einnahmen aus Holzverkauf; Mindereinnahmen durch Verringerung von Durchforstungen (geringere Baumentnahme wegen Käferbefall der letzten 3 Jahre)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erlegerprämie Wildschweine, Erstattung vom Land, Schätzwert da Höhe abhängig von erlegten weiblichen Wildschweinen, Korrespondierendes Aufwandskonto = 5318000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
laut Festlegung RPA erfolgt die Planung ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

555010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
2023

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (127.000 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (80.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2024

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (130.600 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (60.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2025

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (134.300 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (60.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2026

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (138.100 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (60.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

555010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Stellplatzkosten Spreegalerie

555010000 5232100 Leasing
Leasingfahrzeug

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Forstwirtschaft |
| Produktsumme | 555010 | Forstwirtschaft |

Herr Böttcher

555010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Kfz-Steuer

555010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Mehrbedarf, da die vorhandene Schutzbekleidung teilweise durch ihr Alter und Verschleiß nicht mehr den Anforderungen der Arbeitssicherheitsvorschriften entspricht und ein Neukauf erforderlich ist; allgemeine Preissteigerungen

555010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
lt. Festlegung RPA erfolgt die Planung der Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau" ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

555010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Fuchsabschussprämie

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

555010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erlegerprämie Wildschweine, Schätzwert da Höhe abhängig von erlegten weiblichen Wildschweinen, Korrespondierendes Ertragskonto = 4481000 (Erstattung vom Land)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

555010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001
- Jagd- und Fischereibeirat
- Fischereiaufseher
- Anglerprüfungskommission

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

555010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

555010000 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 | |
| Produktsumme | 555010 | Forstwirtschaft | Herr Böttcher |

555010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 - Endabrechnung Stadtwald Grün- und Parkanlagen
 - Unfallversicherungsbeitrag für städtische Waldflächen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

555010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

555010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktsumme | 561010 | Umweltschutz |

Herr Böttcher

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR. | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt. | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4161000 Ertrr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 4.456,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 4.456,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 374,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 374,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 4.830,68 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 184.082,52 | 257.200 | 192.900 | 192.900 | 0 | 190.500 | 195.600 | 232.500 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 149.049,88 | 206.900 | 154.900 | 154.900 | 0 | 153.300 | 157.800 | 187.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.322,38 | 7.700 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 6.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 29.764,39 | 41.600 | 31.900 | 31.900 | 0 | 31.100 | 31.700 | 38.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | -54,13 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 20.037,18 | 14.900 | 14.400 | 14.400 | 0 | 14.400 | 16.400 | 16.400 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 19.864,65 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5271119 weitere besondere Sachausgaben | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 172,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 11.403,61 | 21.700 | 23.300 | 23.300 | 0 | 18.700 | 19.100 | 19.600 |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5431001 Bürobedarf | 236,83 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 944,51 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 697,47 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 8.982,12 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktsumme | 561010 | Umweltschutz |

Herr Böttcher

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 14.100 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.700 | 11.000 | 11.400 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 391,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 150,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.523,31 | 300.500 | 237.300 | 237.300 | 0 | 230.300 | 237.800 | 275.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -210.692,63 | -288.400 | -225.200 | -225.200 | 0 | -218.200 | -225.700 | -263.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -210.692,63 | -288.400 | -225.200 | -225.200 | 0 | -218.200 | -225.700 | -263.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -210.692,63 | -288.400 | -225.200 | -225.200 | 0 | -218.200 | -225.700 | -263.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.900 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 1.900 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -210.692,63 | -290.300 | -226.300 | -226.300 | 0 | -219.300 | -226.800 | -264.200 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -54,13 | 9.100 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -54,13 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 1.900 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561010000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.
Spenden Cottbuser Umweltwoche

561010000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.
Spenden Cottbuser Umweltwoche

561010000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.
Spenden Cottbuser Umweltwoche

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktsumme | 561010 | Umweltschutz |

Herr Böttcher

561010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
vhw-Weiterbildung zur TA-Lärm (Aufgrund ständiger Aktualisierungen und novellierter FreizeitärmRL von 2020 ist eine Weiterbildung notwendig)

561010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen (6.000 € sind gedeckt durch Sponsorengelder)

561010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Lokale Agenda 21, Kinder- und Jugendarbeit, jährliche Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

561010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
- Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM (1.100 €)
- Druckkosten für Flyer Umweltwoche (800 €)

561010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
2023:
- Lärmgutachten 4.000 €
- turnusmäßige Überarbeitung Lärmaktionsplan gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG 5.000 €

2024:
- Lärmgutachten 4.000 €

2025:
- Lärmgutachten 4.000 €

2026:
- Lärmgutachten 4.000 €

561010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

561010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

561010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produktsumme | 561010 | Umweltschutz | Herr Böttcher |

561010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktsumme | 561010 | Umweltschutz |

Herr Böttcher

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu 3 | bisher 4 | mehr(+)/wenig.(-) 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 |
| | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 1.345,80 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.345,80 | 1.800 | 14.300 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.345,80 | -1.800 | -14.300 | -14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktsumme | 561010 | Umweltschutz |

Herr Böttcher

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 56101001 Umweltschutz | | | | | | | | | | | | |
| 561010000.7832000 * | 1.345,80 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.345,80 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.600,00 | -3.600,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 56101002 IT - Ausstattung FB 72 | | | | | | | | | | | | |
| 561010000.7834009 * | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.345,80 | -1.800 | -14.300 | -14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.600,00 | -3.600,00 | -17.900,00 | -17.900,00 |

56101001.1 (561010000.7832000)
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen
 56101002.2 (561010000.7834009)
 2023:
 ID 284: 2 Lizenzen Fachsoftware für Bohrpunkte, Pegel etc.

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktsumme | 561010 | Umweltschutz |

Herr Böttcher

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 56101001 Umweltschutz | | | | | | | | |
| 561010000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56101002 IT - Ausstattung FB 72 | | | | | | | | |
| 561010000.7834009 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571010 | Digitalisierung und Marketing |

Frau Rohr-Mehani

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 345.771,82 | 1.858.900 | 1.251.500 | 1.251.500 | 0 | 76.400 | 18.100 | 0 |
| 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund | 345.771,82 | 1.858.900 | 1.251.500 | 1.251.500 | 0 | 76.400 | 18.100 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>345.771,82</u> | <u>1.858.900</u> | <u>1.451.500</u> | <u>1.451.500</u> | <u>0</u> | <u>276.400</u> | <u>218.100</u> | <u>200.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 158.174,44 | 342.500 | 526.300 | 526.300 | 0 | 562.100 | 514.400 | 413.000 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 125.282,95 | 276.400 | 401.100 | 401.100 | 0 | 430.200 | 392.300 | 311.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 4.544,67 | 10.300 | 18.400 | 18.400 | 0 | 19.500 | 18.000 | 15.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 23.276,29 | 55.700 | 101.700 | 101.700 | 0 | 107.300 | 99.000 | 81.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 5.070,53 | 100 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 27.968,13 | 145.600 | 330.000 | 330.000 | 0 | 280.000 | 150.000 | 270.000 |
| 5271119 weitere besondere Sachausgaben | 27.968,13 | 145.600 | 330.000 | 330.000 | 0 | 280.000 | 150.000 | 270.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 143.339,17 | 16.000 | 17.600 | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 0 |
| 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden | 0,00 | 16.000 | 17.600 | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 0 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 69.336,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 74.003,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 351.608,18 | 3.175.500 | 2.162.900 | 2.162.900 | 0 | 1.445.500 | 282.100 | 282.700 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 16,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 359,40 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 5.236,00 | 50.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 17.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 8.600 | 15.900 | 15.900 | 0 | 16.400 | 16.900 | 17.400 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 226.019,81 | 3.116.700 | 2.119.000 | 2.119.000 | 0 | 1.400.000 | 234.000 | 234.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 119.911,17 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand | 65,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>681.089,92</u> | <u>3.679.600</u> | <u>3.036.800</u> | <u>3.036.800</u> | <u>0</u> | <u>2.305.200</u> | <u>946.500</u> | <u>965.700</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-335.318,10</u> | <u>-1.820.700</u> | <u>-1.585.300</u> | <u>-1.585.300</u> | <u>0</u> | <u>-2.028.800</u> | <u>-728.400</u> | <u>-765.700</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571010 | Digitalisierung und Marketing |

Frau Rohr-Mehani

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -335.318,10 | -1.820.700 | -1.585.300 | -1.585.300 | 0 | -2.028.800 | -728.400 | -765.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -335.318,10 | -1.820.700 | -1.585.300 | -1.585.300 | 0 | -2.028.800 | -728.400 | -765.700 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 1.800 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 1.800 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -335.318,10 | -1.822.500 | -1.588.000 | -1.588.000 | 0 | -2.031.500 | -731.100 | -768.400 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 5.070,53 | 1.900 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 5.070,53 | 100 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg. | 0,00 | 1.800 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
in 2022:
98.756 € Fördergelder Corona Kultursommer

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen
Beteiligung an der Marketingkampagne durch CTK und GWC

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
20.000 € Erhebung und Aufbereitung von statistischen Informationen
100.000 € Gutachten und Konzepte
15.000 € Publikationen/ Presse- und Medienarbeit/Onlinemarketing
24.500 € Projektunterstützung
30.500 € Strategische Projektentwicklung
 3.500 € Messen/Promotionveranstaltungen/Präsentationen
54.500€ Projekte
82.000 € Projektmarketing

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktsumme | 571010 | Digitalisierung und Marketing | Frau Rohr-Mehani |

571010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Aufnahme Stiftung UNGSII - einmalige Aufnahmebeitrag erst zu 2023 sinnvoll
 -> Akquisemöglichkeit für Förderungen
 SDG Cities (mögliche Förderung von 3 SDG Projekten)

5710500000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571010000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden
 Regionales Investitionskonzept (RIK) Zuwendungsempfänger = Landkreis SPN

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Breitbandausbau - technische Begleitung der Umsetzung - Vergabe Fremdleistungen (2022 Projekt DNS:NET + enviaTEL)

571010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571010 | Digitalisierung und Marketing |

Frau Rohr-Mehani

571010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2023

- 700,0 T€ - Eigenmittel Smart Cities
- 1.225,0 T€ - Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte (u.a. CTK/CV/SWC)
- 40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
- 100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
- 54,0 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

2024

- 280,9 T€ - Eigenmittel Smart Cities
- 944,1 T€ - Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte (u.a. CTK/CV/SWC)
- 40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
- 100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
- 35,0 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

2025

- 40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
- 100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
- 94 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

2026

- 40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
- 100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
- 94,0 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571010 | Digitalisierung und Marketing |

Frau Rohr-Mehani

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 67.268,76 | 4.700.000 | 6.327.400 | 6.327.400 | 0 | 2.065.300 | 0 | 0 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 67.268,76 | 4.700.000 | 4.318.800 | 4.318.800 | 0 | 1.282.500 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 0,00 | 0 | 2.008.600 | 2.008.600 | 0 | 782.800 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 67.268,76 | 4.700.000 | 6.327.400 | 6.327.400 | 0 | 2.065.300 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 46.887,78 | 0 | 4.039.200 | 4.039.200 | 0 | 1.565.600 | 0 | 0 |
| 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm. | 46.887,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm. | 0,00 | 0 | 4.039.200 | 4.039.200 | 0 | 1.565.600 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 59.821,63 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 499.700 | 0 | 0 |
| 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV | 59.821,63 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 499.700 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 48.594,05 | 4.703.000 | 1.788.700 | 1.788.700 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 48.594,05 | 4.700.000 | 1.788.200 | 1.788.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. | 0,00 | 3.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 155.303,46 | 4.703.000 | 6.327.900 | 6.327.900 | 0 | 2.065.800 | 500 | 500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -88.034,70 | -3.000 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571010 | Digitalisierung und Marketing |

Frau Rohr-Mehani

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 57101001 Smart Cities | | | | | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 20.440,78 | 4.700.000 | 1.788.200 | 1.788.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7831000 * | 48.594,05 | 4.700.000 | 1.788.200 | 1.788.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.724.500,00 | 8.724.500,00 | 10.512.700,00 | 10.512.700,00 |
| 571010000.7834000 | 1.867,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -30.020,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.724.500,00 | -8.724.500,00 | -10.512.700,00 | -10.512.700,00 |
| 57101002 Wirtschaft und Digitalisierung | | | | | | | | | | | | |
| 571010000.7832000 * | 0,00 | 3.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -3.000,00 | -3.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 57101003 Smart Cities - CTK | | | | | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 46.827,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7815000 | 46.887,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -59,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57101004 Smart Cities - Cottbusverkehr | | | | | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7815000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57101005 Smart Cities - DMS | | | | | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 499.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7834000 * | 48.672,03 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 499.700 | 0 | 0 | 75.100,00 | 75.100,00 | 1.074.800,00 | 1.074.800,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -48.672,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.100,00 | -75.100,00 | -1.074.800,00 | -1.074.800,00 |
| 57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk | | | | | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7834000 | 9.282,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -9.282,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld | | | | | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0,00 | 0 | 1.565.500 | 1.565.500 | 0 | 782.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.6811000 | 0,00 | 0 | 1.565.500 | 1.565.500 | 0 | 782.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7817000 * | 0,00 | 0 | 3.131.000 | 3.131.000 | 0 | 1.565.600 | 0 | 0 | 4.512.400,00 | 4.512.400,00 | 9.209.000,00 | 9.209.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.512.400,00 | -4.512.400,00 | -9.209.000,00 | -9.209.000,00 |
| 57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord) | | | | | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0,00 | 0 | 180.200 | 180.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571010 | Digitalisierung und Marketing |

Frau Rohr-Mehani

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 571010000.6811000 | 0,00 | 0 | 171.700 | 171.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7817000 * | 0,00 | 0 | 351.900 | 351.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.000,00 | 288.000,00 | 639.900,00 | 639.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288.000,00 | -288.000,00 | -639.900,00 | -639.900,00 |
| 57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd) | | | | | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0,00 | 0 | 284.900 | 284.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.6811000 | 0,00 | 0 | 271.400 | 271.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7817000 * | 0,00 | 0 | 556.300 | 556.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.100,00 | 455.100,00 | 1.011.400,00 | 1.011.400,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -455.100,00 | -455.100,00 | -1.011.400,00 | -1.011.400,00 |
| 57101012 Smart Cities - Open Data | | | | | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7831000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571010000.7834000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -88.034,70 | -3.000 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -14.058.100,00 | -14.058.100,00 | -22.452.800,00 | -22.452.800,00 |

57101001.6 (571010000.7831000)

Die Stadt Cottbus/Chó?ebuz beteiligt sich am Modellprojekt Smart Cities und wird dabei in der Stadt Cottbus

- Stadtentwicklung und Digitalisierung gemeinsam mit ihrer Öffentlichkeit in einem partizipativen Verfahren diskutieren und gestalten
- einen strategischen Ansatz im Sinne der Smart City Charta der Nationalen Dialogplattform Smart Cities verfolgen
- Smart City nicht als ausschließlich sektorales Projekt verstehen, sondern die räumlichen und gesellschaftlichen Wirkungen der Digitalisierung fachübergreifend betrachten.

In 7 Handlungsfeldern werden über den Umsetzungszeitraum hinweg insgesamt 12 Projekte umgesetzt.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der KfW Bankengruppe vom 21.10.2019 (Zwb. 22/2020) aus dem Programm: Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung (436) für die Stadt Cottbus (siehe auch Einzahlung)

57101002.1 (571010000.7832000)

Neuanschaffungen Büromöbel und Ersatz verschlissener Büromöbel

57101005.2 (571010000.7834000)

Die Stadt Cottbus beteiligt sich am Modellprojekt Smart Cities und wird dabei in der Stadt Cottbus

- Stadtentwicklung und Digitalisierung gemeinsam mit ihrer Öffentlichkeit in einem partizipativen Verfahren diskutieren und gestalten
- einen strategischen Ansatz im Sinne der Smart City Charta der Nationalen Dialogplattform Smart Cities verfolgen
- Smart City nicht als ausschließlich sektorales Projekt verstehen, sondern die räumlichen und gesellschaftlichen Wirkungen der Digitalisierung fachübergreifend betrachten.

In 7 Handlungsfeldern werden über den Umsetzungszeitraum hinweg insgesamt 12 Projekte umgesetzt --> hier: Stadtprojekt DMS

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der KfW Bankengruppe vom 21.10.2019 (Zwb. 22/2020) aus dem Programm: Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung (436) für die Stadt Cottbus (siehe auch Einzahlung)

57101007.3 (571010000.7817000)

Veranschlagung Fördermittel für den Breitbandausbau des Bundes gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 14.07.2020 und Änderungsbescheid vom 02.12.2020

57101008.3 (571010000.7817000)

Veranschlagung Fördermittel für den Breitbandausbau des Bundes gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 04.05.2022

57101009.3 (571010000.7817000)

Veranschlagung Fördermittel für den Breitbandausbau des Bundes gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 05.05.2022

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571010 | Digitalisierung und Marketing |

Frau Rohr-Mehani

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 57101001 Smart Cities | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7831000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101002 Wirtschaft und Digitalisierung | | | | | | | | |
| 571010000.7832000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101003 Smart Cities - CTK | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101004 Smart Cities - Cottbusverkehr | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101005 Smart Cities - DMS | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7834000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7817000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord) | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktsumme | 571010 | Digitalisierung und Marketing | Frau Rohr-Mehani |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 571010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7817000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd) | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7817000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101012 Smart Cities - Open Data | | | | | | | | |
| 571010000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571010000.7834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571020 | EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 28.000 | 22.400 | 22.400 | 0 | 8.000 | 6.600 | 0 |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 0,00 | 28.000 | 22.400 | 22.400 | 0 | 8.000 | 6.600 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>0,00</u> | <u>28.000</u> | <u>22.400</u> | <u>22.400</u> | <u>0</u> | <u>8.000</u> | <u>6.600</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 300.000,00 | 812.000 | 911.000 | 911.000 | 0 | 776.000 | 746.000 | 746.000 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 300.000,00 | 812.000 | 911.000 | 911.000 | 0 | 776.000 | 746.000 | 746.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>300.000,00</u> | <u>812.000</u> | <u>911.000</u> | <u>911.000</u> | <u>0</u> | <u>776.000</u> | <u>746.000</u> | <u>746.000</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-300.000,00</u> | <u>-784.000</u> | <u>-888.600</u> | <u>-888.600</u> | <u>0</u> | <u>-768.000</u> | <u>-739.400</u> | <u>-746.000</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-300.000,00</u> | <u>-784.000</u> | <u>-888.600</u> | <u>-888.600</u> | <u>0</u> | <u>-768.000</u> | <u>-739.400</u> | <u>-746.000</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-300.000,00</u> | <u>-784.000</u> | <u>-888.600</u> | <u>-888.600</u> | <u>0</u> | <u>-768.000</u> | <u>-739.400</u> | <u>-746.000</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-300.000,00</u> | <u>-784.000</u> | <u>-888.600</u> | <u>-888.600</u> | <u>0</u> | <u>-768.000</u> | <u>-739.400</u> | <u>-746.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge * | 0,00 | 28.000 | 22.400 | 22.400 | 0 | 8.000 | 6.600 | 0 |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 0,00 | 28.000 | 22.400 | 22.400 | 0 | 8.000 | 6.600 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

| | | | |
|----------------|---------------|--|--------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktsumme | 571020 | EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH | Herr Reinold |

571020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| allgemeiner Zuschuss | 911.000 | 776.000 | 746.000 | 746.000 |

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

571020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571030 | Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte |

Frau Mohaupt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 55.000 | 99.200 | 99.200 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 0,00 | 0 | 44.200 | 44.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141025 FM B-Plan TIP | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 252.541,36 | 184.500 | 233.900 | 233.900 | 0 | 233.900 | 233.900 | 233.900 |
| 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb. | 174.551,50 | 124.800 | 156.500 | 156.500 | 0 | 156.500 | 156.500 | 156.500 |
| 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten | 67.989,86 | 48.000 | 65.700 | 65.700 | 0 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm. | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 0,00 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 187,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 29,56 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 29,56 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>252.758,76</u> | <u>242.000</u> | <u>334.600</u> | <u>334.600</u> | <u>0</u> | <u>290.400</u> | <u>290.400</u> | <u>290.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 41.272,05 | 48.700 | 59.900 | 59.900 | 0 | 64.800 | 68.200 | 68.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 32.822,63 | 39.300 | 47.200 | 47.200 | 0 | 51.400 | 54.200 | 54.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 1.196,65 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.900 | 2.100 | 2.000 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 6.278,65 | 7.900 | 9.900 | 9.900 | 0 | 10.500 | 10.900 | 10.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 974,12 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 239.617,28 | 185.100 | 65.500 | 65.500 | 0 | 78.200 | 85.800 | 88.500 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 74.840,19 | 150.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 5.162,02 | 19.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 28.410,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -40.960,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast | 0,00 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 29.122,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 10.094,38 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 4.246,00 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
| 5241200 Reinigung | 3.861,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.500 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 45.460,48 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 5241500 Energie | 54.412,01 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 0 | 65.000 | 67.000 | 69.000 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571030 | Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte |

Frau Mohaupt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 473,83 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 1.128,00 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten | 22.252,05 | 22.600 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 1.114,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 160.261,75 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 0 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 0 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 0 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 160.261,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 142.861,39 | 272.100 | 372.900 | 372.900 | 0 | 314.000 | 438.900 | 365.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 67,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 102.484,42 | 87.000 | 224.200 | 224.200 | 0 | 175.200 | 310.000 | 266.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 214,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 2.100 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung) | 32.068,37 | 178.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 130.000 | 120.000 | 90.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 6.458,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung) | 1.568,58 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 584.012,47 | 591.700 | 584.100 | 584.100 | 0 | 542.800 | 678.700 | 607.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-331.253,71</u> | <u>-349.700</u> | <u>-249.500</u> | <u>-249.500</u> | <u>0</u> | <u>-252.400</u> | <u>-388.300</u> | <u>-317.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-331.253,71</u> | <u>-349.700</u> | <u>-249.500</u> | <u>-249.500</u> | <u>0</u> | <u>-252.400</u> | <u>-388.300</u> | <u>-317.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-331.253,71</u> | <u>-349.700</u> | <u>-249.500</u> | <u>-249.500</u> | <u>0</u> | <u>-252.400</u> | <u>-388.300</u> | <u>-317.100</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug. | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-331.253,71</u> | <u>-350.000</u> | <u>-250.000</u> | <u>-250.000</u> | <u>0</u> | <u>-252.900</u> | <u>-388.800</u> | <u>-317.600</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw | 0,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 148.685,14 | -113.900 | -112.700 | -112.700 | 0 | -112.700 | -112.700 | -112.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 974,12 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h. | 28.410,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -40.960,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast. | 0,00 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 0,00 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 0 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 0,00 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 0 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571030 | Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte |

Frau Mohaupt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 160.261,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

571030000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

571030000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571030000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
ökologische Baubegleitung
Nachpflanzung auf Grund Baumschutzsatzung
Streifenmähd, Artenschutz (Eidechsen), Holzung

571030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Beseitigung v. Brandschutzmängeln
pauschale Gebäudereparaturen (Dach / Fenster /Türen / Schlösser) abhängig vom Verkauf

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.
Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

571030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Verkehrssicherung: Außenanlagen / Zaun / Baumpflege / Grundstücke

571030000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Beschilderung zu Gefahrenabwehr
Aktualisierung Brandschutzdokumente

571030000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abhängig von Vermietung und Verbrauch

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktsumme | 571030 | Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte | Frau Mohaupt |

571030000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

571030000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B / TFZ

571030000 5241500 Energie
Abhängig von Vermietung und Verbrauch

571030000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grünschnittcontainer, Müll Dritter

571030000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
nur für TFZ - abhängig von Vermietung und Verbrauch mit Niederschlagswasser

571030000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachungsvertrag da steigende Kriminalität --> Sonderbewachung erforderlich
VDSL-Anschluss / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
2022 Neuausschreibung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Entsprechend des Wolfgutachtens und der aktualisierten Flora- und Faunakartierungen ist eine Änderung des B-Planes nebst Durchführung einer nochmaligen Offenlage erforderlich.
Für die Bearbeitung der umfassenden natur- und artenschutzrechtlichen Thematiken auf dem LSP ist zwingend die fachliche Begleitung durch ein versiertes Ingenieurbüro erforderlich. Hierzu zählt u. a. auch die notwendige Erstellung und Durchführung von Monitoringverfahren (als "Folgekosten" des B-Plans) infolge des Vorkommens einer Vielzahl besonders und streng geschützter Arten. Die Leistung wird in Federführung FB61 beauftragt/koordiniert --> FB23, FB66, FB72, GBV und EGC partizipieren.
Ebenso ist eine 3. Änderung des B-Planes "Albert-Zimmermann-Kaserne (CIC) - auch TIP Nord genannt - im Rahmen der Lausitz-Science-Park (LSP) Entwicklung erforderlich; Einleitungsbeschluss aus 05/2022; eine Akquise von Fördermitteln in Höhe von 50 % wird angestrebt.

571030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

571030000 5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
TIP-Gelände CEF-Maßnahmen

571030000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

| | | | |
|----------------|---------------|--|--------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktsumme | 571030 | Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte | Frau Mohaupt |

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.
 Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

571030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571030 | Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte |

Frau Mohaupt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.471,51 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 223.000 | 280.000 | 600.000 |
| 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 15.471,51 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 223.000 | 280.000 | 600.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 15.471,51 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 223.000 | 280.000 | 600.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -15.471,51 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | 0 | -223.000 | -280.000 | -600.000 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571030 | Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte |

Frau Mohaupt

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus | | | | | | | | | | | | |
| 571030000.7852000 * | 15.471,51 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 223.000 | 280.000 | 600.000 | 527.500,00 | 527.500,00 | 13.237.300,00 | 13.237.300,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -15.471,51 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | 0 | -223.000 | -280.000 | -600.000 | -527.500,00 | -527.500,00 | -13.237.300,00 | -13.237.300,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -15.471,51 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | 0 | -223.000 | -280.000 | -600.000 | -527.500,00 | -527.500,00 | -13.237.300,00 | -13.237.300,00 |

57103001.2 (571030000.7852000)

Die erworbenen Straßenflächen im TIP haben einen schlechten Zustand. Gleiches gilt auch für die Medien in dem Gebiet.

Das ehemalige Bundeswehrgelände ist so vorzubereiten, dass Ansiedlungen von Industrie- und Gewerbebetrieben erfolgen können.

Mit den Ansiedlungen sollen zusätzliche Arbeitsplätze für die Stadt Cottbus geschaffen werden. Die aus Sicht der Wirtschaftsförderung herausragende Standortqualität der Konversionsflächen war 2009 Anlass zur Aufnahme des Geländes in den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg als Vorsorgestandort für industriell-, gewerbliche Vorhaben. Damit hat die Stadt diesem Standort höchste Priorität eingeräumt. Diese Maßnahmen sind jedoch ohne Fördermittel nicht im Ganzen umzusetzen. Die Gesamtmaßnahme setzt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen zusammen. Die Teilmaßnahmen beinhalten neben dem Straßenbau die Straßenbeleuchtung, die notwendige Oberflächenentwässerung, sowie die notwendigen Erschließungsmaßnahmen der einzelnen Medien um Ansiedlungen vorzubereiten sind in den nächsten Jahren vorrangig die westlichen Erschließungsstraßen zu planen und schrittweise umzusetzen.

Die Einzelmaßnahmen sind für die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes von besonderer Bedeutung und für eine Entwicklung/ Ansiedlung unbedingt erforderlich. Sie dienen der Stärkung der Wirtschafts- und Stadtentwicklung im regionalen Wachstumskern Cottbus. Diese Maßnahmen sind Voraussetzung für Ansiedlungen von unterschiedlichen Unternehmen auf dem Gebiet. Grundlage ist die Neuausrichtung des B-Plangebietes.

Sämtliche Kosten sind exklusive notwendiger Medienschließung, welche über die jeweiligen Versorger geleistet wird.

Um die Ansiedlungen vorzubereiten, bedarf es mittelfristig für einzelne Straßen der Planung (Stand Entwurf/Genehmigungsplanung) um Förderungen zu beantragen, sowie die kurzfristige Umsetzung bei Ansiedlungsbedarf. Vorrangig ist 2023 die Erschließungsstraße 1 a umzusetzen. Danach kann je nach Ansiedlungsbegehren die Erschließungsstraße 2 a zur Umsetzung gelangen.

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktsumme | 571030 | Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte | Frau Mohaupt |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus | | | | | | | | |
| 571030000.7852000 * | 503.000 | 503.000 | 223.000 | 223.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -503.000 | -503.000 | -223.000 | -223.000 | -280.000 | -280.000 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -503.000 | -503.000 | -223.000 | -223.000 | -280.000 | -280.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571040 | Wirtschaftsregion Lausitz GmbH |

Herr Reinold

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 127.952,98 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 127.952,98 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.952,98 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -127.952,98 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -127.952,98 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -127.952,98 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -127.952,98 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktsumme | 571040 | Wirtschaftsregion Lausitz GmbH | Herr Reinold |

571040000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
anteiliger Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571050 | Wirtschaft und Strukturwandel |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 247.040,94 | 501.800 | 523.500 | 523.500 | 0 | 547.800 | 565.600 | 574.300 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 198.413,34 | 404.800 | 420.900 | 420.900 | 0 | 441.500 | 456.700 | 463.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 7.242,67 | 15.100 | 15.600 | 15.600 | 0 | 16.300 | 16.700 | 17.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 37.951,27 | 81.900 | 84.100 | 84.100 | 0 | 87.100 | 89.300 | 90.700 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.433,66 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 13.675,66 | 415.800 | 357.000 | 357.000 | 0 | 173.300 | 195.000 | 257.600 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 289,43 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 15.500 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.600 | 20.200 | 20.800 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 13.386,23 | 400.000 | 336.500 | 336.500 | 0 | 152.100 | 173.100 | 235.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 260.716,60 | 929.600 | 892.500 | 892.500 | 0 | 733.100 | 772.600 | 843.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -260.716,60 | -729.600 | -892.500 | -892.500 | 0 | -733.100 | -772.600 | -843.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -260.716,60 | -729.600 | -892.500 | -892.500 | 0 | -733.100 | -772.600 | -843.900 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -260.716,60 | -729.600 | -892.500 | -892.500 | 0 | -733.100 | -772.600 | -843.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571050 | Wirtschaft und Strukturwandel |

Herr Sammt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -260.716,60 | -732.700 | -895.600 | -895.600 | 0 | -736.200 | -775.700 | -847.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 3.433,66 | 3.100 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.433,66 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571050000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
12.000 € p.a. Unterhaltung Infopunkt Bahnhof (best. Strukturwandelprojekt)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

BOB:

2022: 2.000 €
2023: 2.000 €
2024: 2.000 €
2025: 2.000 €

GB V:

2022: 13.500 €
2023: 13.800 €
2024: 14.100 €
2025: 14.400 €

Gestaltungstool InDesign 107 Euro p.M.
Sonstige Software

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571050 | Wirtschaft und Strukturwandel |

Herr Sammt

571050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2023

190,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV) Konzept TIP, Konzept Lausitz 2038
40,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen
20,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
51,5 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunalarichtlinie)
25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2024

40,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)
10,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
67,1 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunalarichtlinie)
25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2025

50,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)
60,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen
10,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
18,1 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunalarichtlinie)
25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2026

120,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)
60,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen
10,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
10,0 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunalarichtlinie)
25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571050 | Wirtschaft und Strukturwandel |

Herr Sammt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 355.100,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 257.600,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 97.500,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 355.100,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 373.055,67 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 373.055,67 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 373.055,67 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -17.955,67 | -500.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktsumme | 571050 | Wirtschaft und Strukturwandel |

Herr Sammt

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 57105001 Strukturwandelprojekte | | | | | | | | | | | | |
| 571050000.7853000 * | 0,00 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -500.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 |
| 57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV | | | | | | | | | | | | |
| 571050000.6810000 | 257.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571050000.6811000 | 97.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571050000.7851000 | 373.055,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -17.955,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland | | | | | | | | | | | | |
| 571050000.6810000 | 0,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571050000.6811000 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571050000.7851000 | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | -300.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -17.955,67 | -500.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -300.000,00 | -300.000,00 | -1.900.000,00 | -1.900.000,00 |

57105001.1 (571050000.7853000)

Veranschlagung von möglichen Eigenanteilen für Strukturwandelprojekte

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktsumme | 571050 | Wirtschaft und Strukturwandel | Herr Sammt |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 57105001 Strukturwandelprojekte | | | | | | | | |
| 571050000.7853000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV | | | | | | | | |
| 571050000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571050000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571050000.7851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland | | | | | | | | |
| 571050000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571050000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571050000.7851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktsomme | 573010 | Märkte |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 167.681,24 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 0 | 200.400 | 200.400 | 200.400 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 45,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 167.635,44 | 200.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0% | 0,00 | 0 | 200.400 | 200.400 | 0 | 200.400 | 200.400 | 200.400 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte * | 5.800,00 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 5.800,00 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0% | 0,00 | 0 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 18,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 18,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>173.500,16</u> | <u>210.800</u> | <u>210.800</u> | <u>210.800</u> | <u>0</u> | <u>210.800</u> | <u>210.800</u> | <u>210.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 107.978,67 | 119.000 | 118.700 | 118.700 | 0 | 127.800 | 127.200 | 132.000 |
| 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 86.266,79 | 96.200 | 96.300 | 96.300 | 0 | 103.600 | 102.400 | 106.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 3.766,09 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 17.309,78 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 0 | 20.800 | 21.400 | 22.200 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 636,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0,00 | -300 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 32.933,05 | 59.400 | 58.500 | 58.500 | 0 | 58.500 | 59.500 | 59.500 |
| 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze | 201,76 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl. | 92,20 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung | 172,92 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 873,24 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 43,98 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 2.799,60 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5232100 Leasing | 1.264,74 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 3.607,75 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 5241500 Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 21.167,57 | 27.100 | 27.200 | 27.200 | 0 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 222,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 502,15 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 23,48 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 326,11 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5251900 sonstige Kosten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 380,56 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktsumme | 573010 | Märkte |

Herr Land

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|---|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 459,38 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe | 787,12 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 8,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 11.538,45 | 13.400 | -19.900 | -19.900 | 0 | 14.300 | 14.800 | 15.200 | |
| 5411200 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431001 Bürobedarf | 197,09 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 51,96 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 535,81 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 13,02 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 12.000 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.600 | 13.000 | 13.400 | |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 28,67 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5441001 Versicherung | 68,61 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 57,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd. | 10.585,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | 0,00 | 0 | -33.900 | -33.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.450,17 | 192.000 | 157.500 | 157.500 | 0 | 200.800 | 201.700 | 206.900 | |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 21.049,99 | 18.800 | 53.300 | 53.300 | 0 | 10.000 | 9.100 | 3.900 | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 21.049,99 | 18.800 | 53.300 | 53.300 | 0 | 10.000 | 9.100 | 3.900 | |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 21.049,99 | 18.800 | 53.300 | 53.300 | 0 | 10.000 | 9.100 | 3.900 | |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 19.774,19 | 13.100 | 15.400 | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 19.774,19 | 13.100 | 15.400 | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 1.275,80 | 5.700 | 37.900 | 37.900 | 0 | -5.400 | -6.300 | -11.500 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 30.995,89 | 13.000 | -19.000 | -19.000 | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 636,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url. | 0,00 | -300 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 | |
| 5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd. | 10.585,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd. | 0,00 | 0 | -33.900 | -33.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produktsumme | 573010 | Märkte | Herr Land |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg. | 19.774,19 | 13.100 | 15.400 | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010000 4321040 Benutzungsgebühren
Einnahmen in SK 4321100 verschoben aufgrund des §2 UStG

573010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%
Kostenrechnende Einrichtung
Die Haushaltsplanung ist kalkulationskonform. Alle Erträge decken die Aufwendungen. (Zweijahreskalkulation)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

573010000 4411000 Mieten und Pachten
Einnahmen in SK 441130 verschoben aufgrund des §2 UStG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Instandhaltung Wegedecke Viehmarkt

573010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag

573010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteile Mietkosten der Räume und TG

573010000 5232100 Leasing
anteilige Nutzung PKW

573010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und
Straßenreinigung

573010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten Marktflächen gemäß Vertrag

573010000 5251900 sonstige Kosten
Leasingvertragsende 2022
Anschaffung neues Dienstfahrzeug
Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

573010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Aufwand Eventhöhepunkte, Repräsentation Wochenmarkt

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produktsumme | 573010 | Märkte | Herr Land |

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

573010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

573010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

573010000 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 2019 im Jahr 2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573010000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

573010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Inanspruchnahme Gebührenüberdeckung aus 2019 im Jahr 2023

573010000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktsumme | 573020 | CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.680.795,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 2.680.795,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>2.680.795,83</u> | <u>0</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.602.714,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 2.602.714,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen * | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 2.872.400,00 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 | 0 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 2.872.400,00 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 | 0 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>5.475.114,40</u> | <u>3.142.400</u> | <u>2.872.400</u> | <u>2.872.400</u> | <u>0</u> | <u>2.872.400</u> | <u>2.872.400</u> | <u>2.872.400</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-2.794.318,57</u> | <u>-3.142.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-2.794.318,57</u> | <u>-3.142.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-2.794.318,57</u> | <u>-3.142.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-2.794.318,57</u> | <u>-3.142.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> | <u>-2.872.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produktsumme | 573020 | CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH | Herr Reinold |

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

573020000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen

Beschluss AR zur Gleichbehandlung nicht-tariflicher und tariflicher Mitarbeiter, Mindestlohn und Energikostenerhöhung; Ergebnisauswirkung:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| höhere Löhne/Gehälter | 240,0T€ | 360,0T€ | 360,0T€ | 360,0T€ |
| Mindestlohn Pauschalkräfte | 50,0T€ | 52,0T€ | 54,1T€ | 56,3T€ |
| höhere Energiekosten | 90,0T€ | 101,0T€ | 114,0T€ | 128,0T€ |

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

573020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Betriebskostenzuschuss

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

573020000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen

Beschluss AR zur Gleichbehandlung nicht-tariflicher und tariflicher Mitarbeiter, Mindestlohn und Energikostenerhöhung; Ergebnisauswirkung:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| höhere Löhne/Gehälter | 240,0T€ | 360,0T€ | 360,0T€ | 360,0T€ |
| Mindestlohn Pauschalkräfte | 50,0T€ | 52,0T€ | 54,1T€ | 56,3T€ |
| höhere Energiekosten | 90,0T€ | 101,0T€ | 114,0T€ | 128,0T€ |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produktsumme | 575020 | Städtepartnerschaften |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 110.029,76 | 96.400 | 128.200 | 128.200 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 110.029,76 | 96.400 | 128.200 | 128.200 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>110.029,76</u> | <u>96.400</u> | <u>128.200</u> | <u>128.200</u> | <u>0</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 68.964,31 | 70.300 | 30.800 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte | 0,00 | 400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 54.332,16 | 55.700 | 23.400 | 23.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 2.038,46 | 2.100 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 10.940,49 | 11.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.653,20 | 300 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 25.214,53 | 41.700 | 82.600 | 82.600 | 0 | 19.500 | 19.600 | 5.300 |
| 5411200 Reisekosten | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 730,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 0,00 | 2.500 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 23.003,86 | 38.100 | 77.600 | 77.600 | 0 | 14.400 | 14.400 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 1.459,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>94.178,84</u> | <u>112.000</u> | <u>113.400</u> | <u>113.400</u> | <u>0</u> | <u>19.500</u> | <u>19.600</u> | <u>5.300</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>15.850,92</u> | <u>-15.600</u> | <u>14.800</u> | <u>14.800</u> | <u>0</u> | <u>50.500</u> | <u>50.400</u> | <u>-5.300</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>15.850,92</u> | <u>-15.600</u> | <u>14.800</u> | <u>14.800</u> | <u>0</u> | <u>50.500</u> | <u>50.400</u> | <u>-5.300</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>15.850,92</u> | <u>-15.600</u> | <u>14.800</u> | <u>14.800</u> | <u>0</u> | <u>50.500</u> | <u>50.400</u> | <u>-5.300</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produktsumme | 575020 | Städtepartnerschaften |

Herr Atrott

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 15.850,92 | -16.100 | 14.300 | 14.300 | 0 | 50.000 | 49.900 | -5.800 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 1.653,20 | 800 | 2.200 | 2.200 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 1.653,20 | 300 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
Deckung mit 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben

INTERREG Projekt 85029852: "Modellhafte Unterstützung von Menschen mit Behinderung und Senioren"
(85%-Förderung)

2021: 63.200 € (Personal- und Sachkosten)
2022: 55.900 € (Personal- und Sachkosten)
2023: 28.700 € (Personal- und Sachkosten) NEU 66.700 Euro

INTERREG Projekt 85038375: "Toleranz kennt keine Grenzen" (85%-Förderung)

2021: 44.200 € (Personal- und Sachkosten)
2022: 40.500 € (Personal- und Sachkosten)
2023: 23.000 € (Personal- und Sachkosten)

Neues 4. Städtepartnerschaftsprojekt (voraussichtlich ab 07/2023, 80%-Förderung)
2023: 35.000 € (Personal- und Sachkosten)
2024: 70.000 € (Personal- und Sachkosten)
2025: 70.000 € (Personal- und Sachkosten)

Betreuungskosten für Deutsch-Polnische Workshops
2023: 3.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

575020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

575020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produktsumme | 575020 | Städtepartnerschaften |

Herr Atrott

575020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Deckung mit 4148000 - Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche

INTERREG Projekt 85029852: "Modellhafte Unterstützung von Menschen mit Behinderung und Senioren"
 (85%-Förderung)

2021: 40.100 €
 2022: 28.400 €
 2023: 60.030 €

INTERREG Projekt 85038375: "Toleranz kennt keine Grenzen" (85%-Förderung)
 --> 2022 ausgelaufen

NEUES 4. Projekt voraussichtlich ab 07/2023 (80%-Förderung), Projektende 31.12.2025

2023: 7.200 €
 2024: 14.400 €
 2025: 14.000 €

Betreuungskosten für Deutsch-Plonische Work-Shops
 2023: 3.500 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

575020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

575020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produktsumme | 575030 | Tourismus |

Frau Gotzel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 66.150,00 | 70.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 66.150,00 | 70.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 53.000,00 | 53.000 | 54.300 | 54.300 | 0 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 53.000,00 | 53.000 | 54.300 | 54.300 | 0 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.150,00 | 123.000 | 149.300 | 149.300 | 0 | 159.300 | 159.300 | 159.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -119.150,00 | -123.000 | -149.300 | -149.300 | 0 | -159.300 | -159.300 | -159.300 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -119.150,00 | -123.000 | -149.300 | -149.300 | 0 | -159.300 | -159.300 | -159.300 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -119.150,00 | -123.000 | -149.300 | -149.300 | 0 | -159.300 | -159.300 | -159.300 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -119.150,00 | -123.000 | -149.300 | -149.300 | 0 | -159.300 | -159.300 | -159.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produktsumme | 575030 | Tourismus |

Frau Gotzel

575030000 5291100 Mitgliedsbeiträge

1,0T€ Stadtmarketing- und Tourismusverband

0,2T€ Tourismusverein Cottbus e.V.

90,0T€ Tourismusverband Spreewald

3,8T€ Spreewaldverein e.V.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

575030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine

Zuordnung der Zuschüsse an den Stadtmarketing- und Tourismusverein (49,0 T€) und den

Tourismusverein Cottbus e.V.

ab 2023 - 5.250 € (4.000 € + 1.250 € Erhöhung)

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktsumme | 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Frau Ramsch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben * | 116.942.966,99 | 115.443.400 | 123.879.300 | 123.879.300 | 0 | 128.133.600 | 132.160.200 | 136.266.900 |
| 4011000 Grundsteuer A | 78.902,08 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4012000 Grundsteuer B | 13.333.876,19 | 13.400.000 | 13.400.000 | 13.400.000 | 0 | 13.400.000 | 13.400.000 | 13.400.000 |
| 4012001 Grundbesitzabgaben | 23.255,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4013000 Gewerbesteuer | 37.114.770,54 | 35.250.000 | 41.250.000 | 41.250.000 | 0 | 42.750.000 | 44.150.000 | 45.150.000 |
| 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST | 38.144.546,00 | 39.338.000 | 42.211.000 | 42.211.000 | 0 | 44.584.000 | 46.821.000 | 49.488.000 |
| 4022000 Gemeindeanteil an der UST | 9.454.223,00 | 8.181.000 | 8.708.000 | 8.708.000 | 0 | 8.884.000 | 9.049.000 | 9.214.000 |
| 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten) | 490.226,16 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 4032000 Hundesteuer | 330.101,50 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 0 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 4034000 Zweitwohnungsteuer | 271.276,42 | 270.000 | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl. | 4.379.086,00 | 4.155.900 | 5.236.600 | 5.236.600 | 0 | 5.312.200 | 5.341.600 | 5.370.900 |
| 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm. | 3.931.140,00 | 4.028.600 | 4.238.400 | 4.238.400 | 0 | 4.205.800 | 4.291.000 | 4.360.900 |
| 4053000 Leistg.Ausgl.SOBEZ §15 Bbg.FAG | 7.596.544,00 | 7.784.900 | 5.251.500 | 5.251.500 | 0 | 5.351.400 | 5.459.900 | 5.548.800 |
| 4054000 Jugendhilfelausgleich | 1.795.020,00 | 1.720.000 | 1.838.800 | 1.838.800 | 0 | 1.901.200 | 1.902.700 | 1.989.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 116.558.659,21 | 123.607.800 | 138.095.400 | 138.095.400 | 0 | 139.666.100 | 142.762.400 | 145.503.300 |
| 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 103.370.734,00 | 105.287.300 | 117.246.900 | 117.246.900 | 0 | 121.252.800 | 124.173.300 | 126.678.300 |
| 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg. | 8.568.828,00 | 8.669.000 | 8.821.800 | 8.821.800 | 0 | 9.053.200 | 9.118.000 | 9.234.600 |
| 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe | 79.474,21 | 115.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich | 4.272.509,00 | 4.403.600 | 4.563.800 | 4.563.800 | 0 | 4.672.200 | 4.783.200 | 4.902.500 |
| 4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben | 0,00 | 0 | 2.775.000 | 2.775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4131500 Ausgl. komm. Mindereinnahmen | 267.114,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 1.231.900 | 1.231.900 | 1.231.900 | 0 | 1.231.900 | 1.231.900 | 1.231.900 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuv | 0,00 | 3.351.000 | 3.351.000 | 3.351.000 | 0 | 3.351.000 | 3.351.000 | 3.351.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge * | 391.508,24 | 700.000 | 740.000 | 740.000 | 0 | 750.000 | 745.000 | 740.000 |
| 4562000 Säumniszuschläge | 17.525,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge | 28,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 373.954,34 | 680.000 | 710.000 | 710.000 | 0 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 233.893.134,44 | 239.751.200 | 262.714.700 | 262.714.700 | 0 | 268.549.700 | 275.667.600 | 282.510.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 928.799,15 | 30.000 | 530.000 | 530.000 | 0 | 130.000 | 180.000 | 330.000 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 810.997,93 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 100.000 | 150.000 | 300.000 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 117.801,22 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktsumme | 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Frau Ramsch

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. Transferaufwendungen | 3.322.006,00 | 3.085.000 | 3.610.000 | 3.610.000 | 0 | 3.741.000 | 3.864.000 | 3.951.000 |
| 5341000 Gewerbesteuerumlage | 3.322.006,00 | 3.085.000 | 3.610.000 | 3.610.000 | 0 | 3.741.000 | 3.864.000 | 3.951.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.250.805,15 | 3.115.000 | 4.140.000 | 4.140.000 | 0 | 3.871.000 | 4.044.000 | 4.281.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>229.642.329,29</u> | <u>236.636.200</u> | <u>258.574.700</u> | <u>258.574.700</u> | <u>0</u> | <u>264.678.700</u> | <u>271.623.600</u> | <u>278.229.200</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge * | 659.838,68 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes. | 659.838,68 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 273.314,68 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 273.314,68 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 386.524,00 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>230.028.853,29</u> | <u>236.986.200</u> | <u>258.774.700</u> | <u>258.774.700</u> | <u>0</u> | <u>264.798.700</u> | <u>271.743.600</u> | <u>278.349.200</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>230.028.853,29</u> | <u>236.986.200</u> | <u>258.774.700</u> | <u>258.774.700</u> | <u>0</u> | <u>264.798.700</u> | <u>271.743.600</u> | <u>278.349.200</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>230.028.853,29</u> | <u>236.986.200</u> | <u>258.774.700</u> | <u>258.774.700</u> | <u>0</u> | <u>264.798.700</u> | <u>271.743.600</u> | <u>278.349.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 4.582.900 | 4.582.900 | 4.582.900 | 0 | 4.582.900 | 4.582.900 | 4.582.900 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 0,00 | 1.231.900 | 1.231.900 | 1.231.900 | 0 | 1.231.900 | 1.231.900 | 1.231.900 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 0,00 | 3.351.000 | 3.351.000 | 3.351.000 | 0 | 3.351.000 | 3.351.000 | 3.351.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 928.799,15 | 30.000 | 530.000 | 530.000 | 0 | 130.000 | 180.000 | 330.000 |
| 5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 810.997,93 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 100.000 | 150.000 | 300.000 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 117.801,22 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010000 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST

Die Planzahlen basieren auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2022 und dem aktuellen Gemeindeschlüssel.

611010000 4022000 Gemeindeanteil an der UST

Die Planzahlen basieren auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2022 und dem aktuellen Gemeindeschlüssel.

| | | | |
|----------------|--------|---|-------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produktsumme | 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Frau Ramsch |

611010000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)
Die Planansätze für 2023 - 2026 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 Spievereinbarung). 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.
Der Wert für 2023 wurde entsprechend den Angaben aus den Orientierungsdaten für 2023 sowie dem bekannten Gemeindeschlüssel berechnet. Die Planzahlen 2024 bis 2026 basieren auf dem errechneten Topf für 2023 mit entsprechender voraussichtlichen Entwicklung für die Folgejahre in Verbindung mit dem Gemeindeschlüssel für die Stadt Cottbus.

611010000 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.
Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)

611010000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBES §15 Bbg.FAG
Soziallastenausgleich nach § 15 (1) BbgFAG

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Werte für 2023 basieren auf den Angaben aus den Orientierungsdaten. Die Werte für 2024 - 2026 basieren aktuell auf den übermittelten Werten der Steuerschätzung vom Mai 2022 sowie der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung in der Variante "Digitale Stadt Cottbus" (https://www.cottbus.de/aktuelles/prognose/prognose-variante_digitale_stadt_cottbus.html).

611010000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.
Kostenausgleich nach § 24 BbgFAG (übertragene Aufgaben)

611010000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich
Annahme der Erhöhung der zu verteilenden Gesamtmasse des Landes Brandenburg (durchschnittlichen Erhöhung der letzten Jahre).

611010000 4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben
Anteil der Stadt Cottbus an den unter den 4 kreisfreien Städten zu verteilenden 11,0 Mio. € des Landes zur Beteiligung an den Kosten im Rahmen der Flüchtlingskrise (Ukraine).

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

611010000 4562000 Säumniszuschläge
nach § 152 AO müssen Verspätungszuschläge festgesetzt werden (vorher Kannbestimmung)

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

611010000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.
geplante Erträge basierend auf den erzielten Werten der Vorjahre

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktsumme | 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.045.295,39 | 6.590.100 | 7.230.000 | 7.230.000 | 0 | 7.403.200 | 7.924.800 | 8.537.300 |
| 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund | 447.087,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Invest.zuweisg. v.Land | 363.196,32 | 360.000 | 188.300 | 188.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss) | 6.235.012,00 | 6.230.100 | 7.041.700 | 7.041.700 | 0 | 7.403.200 | 7.924.800 | 8.537.300 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.045.295,39 | 6.590.100 | 7.230.000 | 7.230.000 | 0 | 7.403.200 | 7.924.800 | 8.537.300 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 7.045.295,39 | 6.590.100 | 7.230.000 | 7.230.000 | 0 | 7.403.200 | 7.924.800 | 8.537.300 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktsumme | 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Frau Ramsch

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 61101001 Investitionspauschale - Land | | | | | | | | | | | | |
| 611010000.6811100 * | 6.235.012,00 | 6.230.100 | 7.041.700 | 7.041.700 | 0 | 7.403.200 | 7.924.800 | 8.537.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 6.235.012,00 | 6.230.100 | 7.041.700 | 7.041.700 | 0 | 7.403.200 | 7.924.800 | 8.537.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz | | | | | | | | | | | | |
| 611010000.6810000 | 447.087,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611010000.6811000 * | 363.196,32 | 360.000 | 188.300 | 188.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 810.283,39 | 360.000 | 188.300 | 188.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 7.045.295,39 | 6.590.100 | 7.230.000 | 7.230.000 | 0 | 7.403.200 | 7.924.800 | 8.537.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

61101001.1 (611010000.6811100)

Planansatz aufgrund Orientierungsdaten des Ministerium der Finanzen und für Europa für das Haushaltsjahr 2023 vom 15.08.2022 sowie Anpassung auf das 9. Änderungsgesetz BbgFAG (§13 Abs.2)

61101005.3 (611010000.6811000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Kommunales

zur Gewährung einer Bedarfszuweisung gemäß § 16 Abs. 1 Satz 3 Ziff. 3 Bbg-FAG –Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Schulinfrastruktur (KInvFG 2) vom 02.05.2019

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktsumme | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 293.214,14 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617000 Zinserträge Kreditinstituten | 293.214,14 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen * | 455.381,10 | 690.000 | 971.300 | 840.000 | 131.300 | 1.490.600 | 1.516.100 | 1.537.000 |
| 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute | 449.592,75 | 470.000 | 781.300 | 650.000 | 131.300 | 1.290.600 | 1.316.100 | 1.337.000 |
| 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr | 300,79 | 190.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen | 5.487,56 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | -162.166,96 | -520.000 | -971.300 | -840.000 | -131.300 | -1.490.600 | -1.516.100 | -1.537.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -162.166,96 | -720.000 | -1.171.300 | -1.040.000 | -131.300 | -1.690.600 | -1.716.100 | -1.737.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -162.166,96 | -720.000 | -1.171.300 | -1.040.000 | -131.300 | -1.690.600 | -1.716.100 | -1.737.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -162.166,96 | -720.000 | -1.171.300 | -1.040.000 | -131.300 | -1.690.600 | -1.716.100 | -1.737.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktsumme | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Ramsch |

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für Investitionskredite

612010000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr
Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

612010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Vermittlungsgebühren für Kreditaufnahmen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen |
| Produktsumme | 711010 | Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 716,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 716,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>716,27</u> | <u>0</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.448,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | -4.448,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | 1.336.600,00 | 1.503.300 | 1.370.200 | 1.370.200 | 0 | 1.413.500 | 1.456.700 | 1.570.500 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.336.600,00 | 1.503.300 | 1.370.200 | 1.370.200 | 0 | 1.413.500 | 1.456.700 | 1.570.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.332.164,29</u> | <u>1.503.300</u> | <u>1.370.200</u> | <u>1.370.200</u> | <u>0</u> | <u>1.413.500</u> | <u>1.456.700</u> | <u>1.570.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.331.448,02</u> | <u>-1.503.300</u> | <u>-1.370.200</u> | <u>-1.370.200</u> | <u>0</u> | <u>-1.413.500</u> | <u>-1.456.700</u> | <u>-1.570.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.023,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5598014 Gewährleistungseinbehalte EB | -2.023,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>2.023,91</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-1.329.424,11</u> | <u>-1.503.300</u> | <u>-1.370.200</u> | <u>-1.370.200</u> | <u>0</u> | <u>-1.413.500</u> | <u>-1.456.700</u> | <u>-1.570.500</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.329.424,11</u> | <u>-1.503.300</u> | <u>-1.370.200</u> | <u>-1.370.200</u> | <u>0</u> | <u>-1.413.500</u> | <u>-1.456.700</u> | <u>-1.570.500</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.329.424,11 | -1.503.300 | -1.370.200 | -1.370.200 | 0 | -1.413.500 | -1.456.700 | -1.570.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|---------------|--|------------|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen | |
| Produktsumme | 711010 | Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz | Frau Grube |

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

711010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss der Stadt Cottbus für Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz auf der Grundlage des Abkommens zwischen dem Land Brandenburg und der Stadt Cottbus zur gemeinsamen Finanzierung der Stiftung vom 21.12.2017.

Anpassung Tarifentwicklung 2,4 - 3,0 %; Preissteigerungen für Dienstleistungen

feste Mitarbeiter, Wach- und Reinigungsdienste

Herabsetzung um 25 T€ zugunsten Produktsachkonto284030000 - 5271107

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen |
| Produktsumme | 711010 | Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz |

Frau Grube

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst. | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen | |
| Produktsumme | 711011 | Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz | Frau Grube |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -773,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | -773,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -773,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 773,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 773,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 773,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 773,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen |
| Produktsumme | 711015 | Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 314.641,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich | 314.641,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.569,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.569,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>317.210,94</u> | <u>0</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.876,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h. | -332.699,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 520.850,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 2.725,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.793,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411200 Reisekosten | 173,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.193,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 49.624,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 78.705,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>320.669,79</u> | <u>0</u> | <u>0</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>-3.458,85</u> | <u>0</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-3.458,85</u> | <u>0</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-3.458,85</u> | <u>0</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-3.458,85</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen | |
| Produktsumme | 711015 | Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz | Frau Grube |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -332.699,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h. | -332.699,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen |
| Produktsumme | 711015 | Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz |

Frau Grube

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | neu 3 | bisher 4 | mehr(+)/wenig.(-) 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 |
| | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 137.453,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen | 137.453,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 137.453,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -137.453,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen |
| Produktsumme | 711015 | Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz |

Frau Grube

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenbergplatz | | | | | | | | | | | | |
| 711015000.7853000 | 4.316,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.316,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen | | | | | | | | | | | | |
| 711015000.7853000 | 133.137,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -133.137,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -137.453,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen | |
| Produktsumme | 711015 | Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz | Frau Grube |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenbergplatz | | | | | | | | |
| 711015000.7853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen | | | | | | | | |
| 711015000.7853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen | |
| Produktsumme | 711016 | Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz | Frau Grube |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.550,64 | 104.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4144000 Zuwg.f/d. Zwecke v.öff.Bereich | 39.550,64 | 104.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>39.550,64</u> | <u>104.200</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.196,88 | 37.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 5.196,88 | 37.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.371,02 | 75.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411200 Reisekosten | 82,60 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 4.073,25 | 73.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 215,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>9.567,90</u> | <u>113.200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | <u>29.982,74</u> | <u>-9.000</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | <u>-11,50</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>29.971,24</u> | <u>-9.000</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>29.971,24</u> | <u>-9.000</u> | <u>0</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 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 29.971,24 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen | |
| Produktsumme | 711016 | Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz | Frau Grube |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen | |
| Produktsumme | 711016 | Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz | Frau Grube |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.347,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg | 2.347,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.347,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.347,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|---|------------|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen | |
| Produktsumme | 711016 | Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz | Frau Grube |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2024 | 2025 | 2026 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 71116001 Interreg V - Parkverbund | | | | | | | | | | | | |
| 711016000.7831000 | 2.347,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.347,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.347,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|---------------|---|------------|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | |
| Produktgruppe | 711 | Stiftungen | |
| Produktsumme | 711016 | Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz | Frau Grube |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 71116001 Interreg V - Parkverbund | | | | | | | | |
| 711016000.7831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |