

Entwurf: Stand 26.05.2010

**Haushaltssatzung
mit doppeltem
Produkthaushaltsplan
für das HH Jahr 2010**

(Haushaltsdokumente Teil I/)



Haushalt der Stadt

Cottbus

Chósebuz

DOPPIK

2010

Abkürzungsverzeichnis

AG	- Arbeitgeber
AN	- Arbeitnehmer
AO	- Anordnung
ATZ	- Altersteilzeit
Bbg	- Brandenburg
BK Zuschuss	- Betriebskostenzuschuss
Cbs	- Cottbus
EKSt	- Einkommensteuer
FB	- Fachbereich
FZ	- Freizeitphase
GB	- Geschäftsbereich
HE	- Hilfeempfänger
HSK	- Haushaltssicherungskonzept
KJHG	- Kinder- und Jugendhilfe Gesetz
KomHKV	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KRE	- kostenrechnende Einrichtungen
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
MdI	- Ministerium des Innern
MFP	- Mittelfristiger Finanzplan
MIP	- Mittelfristiger Investitionsplan
StT	- Stadtteile
PE	- Planentwurf
PSK	- Produktsachkonto
RE	- Rechnungsergebnis
RS	- Rundschreiben
SK	- Sachkonto
StVV	- Stadtverordnetenversammlung
VZE	- Vollzeiteinheiten
VE	- Verpflichtungsermächtigungen

Inhaltsübersicht

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
Inhaltsverzeichnis	2

I. Haushaltsplan

I.1.	Haushaltssatzung,	4
	Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen,	10
	Betriebswirtschaftliches Lexikon,	29
	Erläuterung Ergebnisplan	38
I.2.	Ergebnishaushalt	42
I.3.	Finanzaushalt	53
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	66
I.4.2.	Teilhaushalte auf Produktebene	135
I.5.	Haushaltssicherungskonzept (extra als Teil IV)	

II. Haushaltsplananlagen

II.1.	Vorbericht	922
	Erläuterungen zum Haushaltsplan	923
	<u>Anlagen</u>	
	1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	924
	2 Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen	928
	3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen	929
	4 Investitionen nach Geschäftsbereichen	938
	5 Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre	939
	6 Entwicklung des Vermögens	942
	7 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ergebniswirksame Auswirkungen auf die folgenden Jahre	943
	8 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	945
	9 Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten	946
II.2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	947
II.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand	
	- der Verbindlichkeiten	951
	- der Rücklagen	952
	- der Rückstellungen	953

II.4.	Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	954
II.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	956
II.6.	Stellenplan	958
II.7.	Budgetübersicht	1.028
III.	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse	
III.1.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen	1.044
III.2.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen	1.090

Haushaltssatzung

**der Stadt Cottbus
für das Haushaltsjahr 2010**

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2010

Auf Grund des § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07/07, [Nr. 19], S. 286) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	247.675.500	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	305.798.900	EUR
außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	280.532.000	EUR
Auszahlungen auf	344.780.800	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.241.500	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.047.000	EUR
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 34.635.700	 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.790.500	EUR
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 7.654.800	 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.943.300	EUR
 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0	 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.654.800 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **6.135.600 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **400 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **450 v.H.**
2. Gewerbesteuer **380 v.H.**

§ 5

Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Cottbus von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf **50.000 EUR** festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis **50.000 EUR** der Bürgermeister der Stadt Cottbus.

Statistische Veränderungen sind hiervon nicht berührt, diese können grundsätzlich vom Fachbereichsleiter Finanzmanagement entschieden werden.

3. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis von mehr als **1 %** der ordentlichen Aufwendungen (**3,06 Mio. €**).
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **1 %** der Aufwendungen festgesetzt. (**3,06 Mio. €**)

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum bis 2013 nicht wieder hergestellt.

Die im **Haushaltssicherungskonzept** in den einzelnen Jahren enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **280.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

- 1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese sind mit Vermerken gekennzeichnet bzw. es gelten die allgemeinen Haushaltsvermerke.
- 2. Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden. In der Stadt Cottbus sind diese Teilbeträge in der **Konzeption der Bewirtschaftungsgrundsätze** im Rahmen des doppelischen Haushaltes festgelegt.
- 3. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen der Teihaushalte/ Budgets sind bis auf weiteres zu 40 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Eine darüber hinaus gehende Freigabe bedarf der Zustimmung der Verwaltungsspitze.

4. Von der vorstehenden Bewirtschaftungssperre von vornherein ausgenommen sind:
- a) Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100% durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind sowie durchlaufende Mittel,
 - b) Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehende Verträge und Mitgliedschaften gebunden sind,
 - c) Aufwendungen und Auszahlungen der Soziale Leistungen,
 - d) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften entsprechend des nachgewiesenen Liquiditätsbedarfs,
 - e) Personalaufwendungen (**ohne Abfindungen**) und die damit verbundenen Auszahlungen,
 - f) Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
 - g) Aufwand und Auszahlung Kostenrechnender Einrichtungen im Rahmen der Kalkulation.

§ 9

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für den doppelten Haushalt

Zur effektiveren Haushaltsdurchführung werden folgende ergänzende Regelungen getroffen, die zum einen die Flexibilität erhöhen, zum anderen die Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses sichern sollen:

- 1. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte gebildet entsprechend der **Konzeption zur Bildung von Teilhaushalten**.
- 2. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb der jeweiligen Kontengruppe (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen) grundsätzlich deckungsfähig. Je Teilhaushalt werden dafür die entsprechenden Deckungskreise gebildet.
 - 2.1. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 - 2.2. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

- 2.3. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
 - 2.4. Für Personalaufwendungen und für innere Verrechnungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Fachbereichsleiter Finanzmanagement kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sicher gestellt ist, dass der Fehlbetrag hierdurch nicht verschlechtert wird.
 - 2.5. Unterjährig gebildete Konten können den Deckungskreisen zugeordnet werden.
-
- 3. Deckungskreise werden entsprechend der **Konzeption der Bewirtschaftungsgrundsätze** im Rahmen des doppischen Haushaltes festgelegt.
 - 4. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.
 - 5. Die Finanzauszahlungskonten(Investitionen) innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - 6. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt.
 - 7. Es wird für 2010 eine „Deckungsreserve Aufwand“ in Höhe von 0,9 Mio. € für fehlerhafte Abgrenzung zwischen Investitionen und Aufwand gebildet. Die Auflösung der Deckungsreserve ist kein überplanmäßiger Aufwand und führt nicht zur Nachtragspflicht. Die Verwendung wird im Rahmen der Jahresrechnung den Stadtverordneten vorgelegt.
 - 8. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können zur Deckung von höheren Abschreibungen verwendet werden. Eine Nachtragspflicht entsteht hieraus nicht.

Cottbus, den.....2010

Frank Szymanski
Oberbürgermeister

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Stand: 26.05.2010

Produktliste der Stadt Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro OB	
011 111 020	Verwaltungsführung OBM
011 111 030	Zentrale Ausschreibungsstelle
011 111 040	Personalvertretung
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine
034 342 010	Regionalbudget
Rechnungsprüfungsamt	
011 111 110	Rechnungsprüfung

Geschäftsbereich I Recht- und Verwaltungsmanagement	
Geschäftsbereich I	
011 111 021	Verwaltungsführung GB I
FB 10 Recht- und Verwaltungsmanagement	
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten
011 111 060	IT-Service
011 111 070	Rechtsangelegenheiten
FB 20 Finanzmanagement	
011 111 080	Finanzmanagement
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrales Controlling / Unternehmensförderung	
011 111 091	Zentrales Controlling
053 531 010	Elektrizitätsversorgung
053 532 010	Gasversorgung
057 571 010	Städtische Wirtschaftsförderung
Beteiligungsmanagement	
011 111 090	Beteiligungsmanagement
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
053 533 010	LWG GmbH
053 535 010	Stadtwerke
054 547 010	ÖPNV
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
057 571 040	Energierregion Lausitz Spreewald GmbH
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	
Geschäftsbereich II	
011 111 022	Verwaltungsführung GB II
FB 32	
Ordnung und Sicherheit	
012 122 010	Ordnungsaufgaben
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten
012 122 030	Verkehrssicherheit
012 122 040	Bußgeld
012 122 997	Allg. Ordnung und Sicherheit
054 546 020	Parkscheinautomaten
057 573 010	Märkte
FB 33	
Bürgerservice	
011 111 120	Stadtbüro
012 121 020	Wahlen
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens
012 122 070	Ausländerangelegenheiten
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten
012 122 998	Allg. Bürgerservice
035 351 020	Wohngeld
035 351 030	Cottbus-Pass
FB 37	
Feuerwehr	
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
012 126 999	Allg. Feuerwehrverwaltung
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport
012 127 020	Leitstelle Lausitz
012 128 010	Katastrophenschutz
FB 39	
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
FB 70	
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	
053 537 010	Restabfallbeseitigung
053 537 020	Abfallbeseitigung
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland
053 537 999	Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung
054 541 998	Straßenbeleuchtung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst
FB 72	
Umwelt und Natur	
053 534 010	Fernwärmeversorgung
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft
056 561 010	Umweltschutz
056 561 999	Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales	
Geschäftsbereich III	
011 111 023	Verwaltungsführung GB III
031 312 020	ARGE
031 315 060	Andere soziale Einrichtungen
FB 41	
Kultur	
025 252 010	Städtische Sammlungen
025 252 010 001	Stadtmuseum / Stadtarchiv
025 252 010 002	Wendisches Museum
025 253 010	Tierpark
026 261 010	Kinder- und Jugendtheater
026 261 020	Private Theater
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical
027 271 010	Volkshochschule
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek
027 273 010	Planetarium
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House
028 284 020	Kulturförderung
028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege
028 284 020 002	Filmfestival Cottbus
028 284 999	Allg. Kulturverwaltung
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
071 711 011	Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
071 711 012	
FB 50	
Soziales	
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt
031 311 010 010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)
031 311 010 020	Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen
031 311 010 030	Einmalige Leistungen an sonstige LB
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen i.E.
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen / Sucht i.E.
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempf. innerhalb von Einrichtung nach PSych KG / BGB
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
031 311 020 010	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit
031 311 020 011	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
031 311 020 012	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
031 311 020 013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG
031 311 020 014	Pflegesachleistung Pflegestufe 0
031 311 020 015	Pflegesachleistung Pflegestufe 1
031 311 020 016	Pflegesachleistung Pflegestufe 2
031 311 020 017	Pflegesachleistung Pflegestufe 3
031 311 020 018	Hilfsmittel
031 311 020 019	Andere Leistungen der Pflege
031 311 020 020	teilstationäre Pflege
031 311 020 021	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
031 311 020 022	vollstationäre Pflege 0 / G
031 311 020 023	vollstationäre Pflegestufe 1

Produkt	Bezeichnung
031 311 020 024	vollstationäre Pflegestufe 2
031 311 020 025	vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall
031 311 020 030	Dolmetscherkosten
031 311 020 040	Pflegestützpunkt
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
031 311 030 010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
031 311 030 011	Trägerübergreifendes persönliches Budget
031 311 030 020	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB und FBB
031 311 030 021	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
031 311 030 030	Hilfsmittel
031 311 030 031	Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ
031 311 030 032	Ambulante Frühförderung
031 311 030 033	Ambulante Leistungen in Regelkitas
031 311 030 034	Ambulante betreutes Wohnen
031 311 030 035	Ambulante betreutes Wohnen für Suchtkranke
031 311 030 036	Familienprojekt
031 311 030 037	Leben in der Gemeinschaft
031 311 030 038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons
031 311 030 040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita
031 311 030 041	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke i.E.
031 311 030 043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär
031 311 030 044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.
031 311 030 050	Sonstige Leistungen und Hilfer der Eingliederungshilfe i.E.
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG
031 311 040 040	Vorbeug. Gesundheitshilfe
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit
031 311 040 060	Hilfe zur Familienplanung
031 311 040 070	Hilfe b.Schwang./Muttersch.
031 311 040 080	Hilfe b.Sterilisation
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
031 311 050 010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
031 311 050 020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
031 311 050 030	Altenhilfe
031 311 050 040	Blindenhilfe
031 311 050 050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII
031 311 050 060	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB II
031 311 050 070	Bestattungskosten
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
031 311 060 010	Grundsicherung
031 311 060 030	Begutachtungen
031 311 060 060	Einmalige Leistungen
031 311 060 070	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII
031 311 060 080	Darlehen §§ 34 SGBXII
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
031 312 010 010	Kosten für Unterkunft und Heizung
031 312 010 011	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung bei ausgeschl. Auszubildenden
031 312 010 012	Einmalige Leistungen an sonstige Emigranten/Aussiedler
031 312 010 020	* Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1
031 312 010 021	* Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2
031 312 010 022	* Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3
031 312 010 023	* Suchtberatung § 16 Abs.2 Nr.4
031 312 010 024	* § 45 c Pflegeleistungsergänzungsgesetz
031 312 010 030	* Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten
031 312 010 031	* Darlehensweise Übernahme der Mietschulden
031 312 010 032	* Erstausst. f. Wohnung einschl. HH-Geräte
031 312 010 033	* Erstausst. Bekleidung Schwangerschaft / Geburt
031 312 010 034	* Mehrägige Klassenfahrten im Rahmen schulr. Best.
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
031 313 010 010	HZL a.E. überörtl. Zuständigkeit
031 313 010 011	HZL a.E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 020	HbL a.E. überörtl. Zuständigkeit
031 313 010 021	HbL a.E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 022	HbL i.Einr.örtliche Zuständigkeit

Produkt	Bezeichnung
031 313 010 030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 032	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. überörtl. Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld i.v.E.
031 313 010 050	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 061	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 063	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 071	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 072	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigk. i.v.E.
031 313 010 073	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtl. Zuständigk. i.v.E.
031 313 010 080	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistung a.v.E.
031 313 010 081	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistung a.v.E.
031 313 010 082	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen i.v.E.
031 313 010 083	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen i.v.E.
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
031 315 040 010	Unterkunft für Obdachlose / DRK
031 315 040 020	Haus der Wohnhilfe
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte
033 331 010 011	Zuschuss SOS Begegnungszentrum
033 331 010 012	Mieten innere Verr. Amt 23
033 331 010 013	Sonstige Dienste
033 331 010 014	Frauenhaus
033 331 010 015	Frauzentrum
033 331 010 016	Miete jüdische Gemeinde
033 331 010 017	Fälle nach § 45 c
034 342 020	Kommunal-Kombi
034 342 020 010	Anteil Landesmittel
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel
034 342 020 012	Sachkostenanteil
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010 010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen
035 351 010 011	LPfG für gehörlose Menschen
035 351 010 012	LPfG für körperlich behinderte Menschen
035 351 010 013	Leistungen LPfG / Besitzstand
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation
035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung
FB 51	
Jugend, Schule, Sport	
021 211 010	Grundschulen
021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule
021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule
021 211 010 004	Carl-Bleichen-Grundschule
021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule
021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule
021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule
021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule
021 211 010 009	Fröbel-Grundschule
021 211 010 010	21. Grundschule
021 211 010 011	Grundschule Sielow
021 211 010 012	Grundschule Dissenchen
021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule
021 211 010 014	Grundschulen sonstiges
021 216 010	Oberschulen
021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule

Produkt	Bezeichnung
021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule
021 216 010 004	Oberschulen sonstiges
021 217 010	Gymnasien
021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien
021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium
021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium
021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium
021 217 010 005	Gymnasien sonstiges
021 218 010	Gesamtschulen
021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule
021 218 010 002	Lausitzer Sportschule
021 218 010 003	Gesamtschulen sonstiges
022 221 010	Förderschulen
022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule
022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule
022 221 010 004	Spreeschule
022 221 010 005	Bauhausschule
022 221 010 006	Förderschulen sonstiges
023 231 010	Oberstufenzentren
023 231 010 001	Oberstufenzentrum I
023 231 010 002	sonstiges Oberstufenzentrum
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges
023 235 010 001	Schulen des zweiten Bildungsweges
023 235 010 002	sonstiges Schulen des zweiten Bildungsweges
024 241 010	Schülerbeförderung
024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
024 243 020	Wohnheime
024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium
024 243 020 002	sonstige Wohnheime
024 243 999	Allg. Schulverwaltung
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen
035 351 040	Bundeselterngeld
035 351 050	Förderung der Schulspeisung
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
036 362 010	Jugendarbeit
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie
036 363 030	Hilfe zur Erziehung
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige
036 363 040 002	Inobhutnahme
036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
036 363 050 001	Adoptions- und Pflegekinderwesen
036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft
036 363 050 003	Gerichtshilfen
036 363 060	Übrige Hilfen
036 365 010	Kommunale Kitas
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Allg. Jugendhilfeverwaltung
042 421 010	Förderung des Sports
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten
042 424 020	Bereitstellung von Bädern

Produkt	Bezeichnung
FB 53	
Gesundheit	
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst
034 343 010	Betreuungsleistungen
035 351 060	Suchtberatung
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst
041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010 001	Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht
041 414 010 002	Patientenarchiv
041 414 010 003	Gesundheitsförderung
041 414 010 004	Hygiene
041 414 010 005	Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten
041 414 010 006	Kinder- u.jugendärztl. Dienst
041 414 010 007	Zahnärztlicher Dienst
041 414 010 008	Amts- und vertrauensärztlicher Dienst
041 414 010 009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung

Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen

Geschäftsbereich IV	
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV
FB 23	
Immobilien	
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
FB 61	
Stadtentwicklung	
012 121 010	Statistik
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung
051 511 998	Allgemeine Bauverwaltung
052 522 010	Wohnungsbauförderung
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
FB 62	
Geoinformation und Liegenschaftskataster	
051 511 020	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung hoheitlich
051 511 030	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung kommunal
051 511 999	Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster
FB 63	
Bauordnung	
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung
052 521 999	Allg. Bauordnung
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege
FB 66	
Grün- und Verkehrsflächen	
054 541 010	Gemeindestraßen
054 541 999	Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung
054 543 010	Landesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen
055 553 010	Bestattungswesen

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Produktbereichen

Stand: 26.05.2010

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
011	Innere Verwaltung	S 1000	S 1000
011 111	Verwaltungssteuerung und -service	S 1000	S 1000
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine	F 0100	F 0100
011 111 020	Verwaltungsführung OBM	G 1000	G 1000
011 111 021	Verwaltungsführung GB I	F 1000	G 0001
011 111 022	Verwaltungsführung GB II	F 3300	G 0002
011 111 023	Verwaltungsführung GB III	F 4100	G 0003
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV	F 6100	G 0004
011 111 030	Zentrale Ausschreibungsstelle	G 1000	G 1000
011 111 040	Personalvertretung	G 1000	G 1000
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten	F 1000	F 1000
011 111 060	IT-Service	F 1000	F 1000
011 111 070	Rechtsangelegenheiten	F 1000	F 1000
011 111 080	Finanzmanagement	F 2000	F 2000
011 111 090	Beteiligungsmanagement	F 8001	F 8001
011 111 091	Zentrales Controlling	F 8000	F 8000
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F 2300	F 2300
011 111 110	Rechnungsprüfung	F 1400	F 1400
011 111 120	Stadtbüro	F 3300	F 3300
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
012	Sicherheit und Ordnung	S 1000	S 1000
012 121	Statistik und Wahlen	S 1000	S 1000
012 121 010	Statistik	F 6100	F 6100
012 121 020	Wahlen	F 3300	F 3300
012 122	Ordnungsangelegenheiten	S 1000	S 1000
012 122 010	Ordnungsaufgaben	F 3200	F 3200
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten	F 3200	F 3200
012 122 030	Verkehrssicherheit	F 3200	F 3200
012 122 040	Bußgeld	F 3200	F 3200
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes	F 3300	F 3300
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens	F 3300	F 3300
012 122 070	Ausländerangelegenheiten	F 3300	F 3300
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten	F 3300	F 3300
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	F 3900	F 3900
012 122 997	Allg. Ordnung und Sicherheit	F 3200	F 3200
012 122 998	Allg. Bürgerservice	F 3300	F 3300
012 126	Brandschutz	S 1000	S 1000
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	F 3700	F 3700
012 126 999	Allg. Feuerwehrverwaltung	F 3700	F 3700
012 127	Rettungsdienst	S 1000	S 1000
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport	F 3700	F 3700
012 127 020	Leitstelle Lausitz	F 3700	F 3700
012 128	Katastrophenschutz	S 1000	S 1000
012 128 010	Katastrophenschutz	F 3700	F 3700
021	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
021 211	Grundschulen	S 1000	S 1000
021 211 010	Grundschulen	F 5100	F 5100
021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 004	Carl-Bleichen-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule	F 5100	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
021 211 010 009	Fröbel-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 010	21. Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 011	Grundschule Sielow	F 5100	F 5100
021 211 010 012	Grundschule Dissenchen	F 5100	F 5100
021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 014	Grundschulen sonstiges	F 5100	F 5100
021 216	Oberschulen	S 1000	S 1000
021 216 010	Oberschulen	F 5100	F 5100
021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule	F 5100	F 5100
021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule	F 5100	F 5100
021 216 010 004	Oberschulen sonstiges	F 5100	F 5100
021 217	Gymnasien	S 1000	S 1000
021 217 010	Gymnasien	F 5100	F 5100
021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien	F 5100	F 5100
021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	F 5100	F 5100
021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium	F 5100	F 5100
021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium	F 5100	F 5100
021 217 010 005	Gymnasien sonstiges	F 5100	F 5100
021 218	Gesamtschulen	S 1000	S 1000
021 218 010	Gesamtschulen	F 5100	F 5100
021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	F 5100	F 5100
021 218 010 002	Lausitzer Sportschule	F 5100	F 5100
021 218 010 003	Gesamtschulen sonstiges	F 5100	F 5100
022	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
022 221	Förderschulen / Förderklassen	S 1000	S 1000
022 221 010	Förderschulen	F 5100	F 5100
022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule	F 5100	F 5100
022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule	F 5100	F 5100
022 221 010 004	Spreeschule	F 5100	F 5100
022 221 010 005	Bauhausschule	F 5100	F 5100
022 221 010 006	Förderschulen sonstiges	F 5100	F 5100
023	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
023 231	Oberstufenzentren	S 1000	S 1000
023 231 010	Oberstufenzentren	F 5100	F 5100
023 231 010 001	Oberstufenzentrum I	F 5100	F 5100
023 231 010 002	sonstiges Oberstufenzentrum	F 5100	F 5100
023 235	Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs	S 1000	S 1000
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges	F 5100	F 5100
023 235 010 001	Schulen des zweiten Bildungsweges	F 5100	F 5100
023 235 010 002	sonstiges Schulen des zweiten Bildungsweges	F 5100	F 5100
024	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
024 241	Schülerbeförderung	S 1000	S 1000
024 241 010	Schülerbeförderung	F 5100	F 5100
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler	S 1000	S 1000
024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler	F 5100	F 5100
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	F 5100	F 5100
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble	F 5100	F 5100
024 243	Sonstige schulische Aufgaben	S 1000	S 1000
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	F 5100	F 5100
024 243 020	Wohnheime	F 5100	F 5100
024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	F 5100	F 5100
024 243 020 002	sonstige Wohnheime	F 5100	F 5100
024 243 999	Allg. Schulverwaltung	F 5100	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
025	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	S 1000	S 1000
<i>025 252 010</i>	<i>Städtische Sammlungen</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
025 252 010 001	Stadtmuseum / Stadtarchiv	F 4100	F 4100
025 252 010 002	Wendisches Museum	F 4100	F 4100
025 253	Zoologische und Botanische Gärten	S 1000	S 1000
<i>025 253 010</i>	<i>Tierpark</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
026	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
026 261	Theater	S 1000	S 1000
<i>026 261 010</i>	<i>Kinder- und Jugendtheater</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>026 261 020</i>	<i>Private Theater</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
026 263	Musikschulen	S 1000	S 1000
<i>026 263 010</i>	<i>Konservatorium und Kindermusical</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
027	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
027 271	Volkshochschulen	S 1000	S 1000
<i>027 271 010</i>	<i>Volkshochschule</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
027 272	Bibliotheken	S 1000	S 1000
<i>027 272 010</i>	<i>Stadt- und Regionalbibliothek</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
027 273	Sonstige Volksbildung	S 1000	S 1000
<i>027 273 010</i>	<i>Planetarium</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>027 273 020</i>	<i>Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
028	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
028 281	Heimatspflege	S 1000	S 1000
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften	S 1000	S 1000
<i>028 282 010</i>	<i>Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
028 284	Sonstige Kulturpflege	S 1000	S 1000
<i>028 284 010</i>	<i>Jugendkulturzentrum Glad-House</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>028 284 020</i>	<i>Kulturförderung</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege	F 4100	F 4100
028 284 020 002	Filmfestival Cottbus	F 4100	F 4100
<i>028 284 999</i>	<i>Allg. Kulturverwaltung</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
031	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	S 1000	S 1000
<i>031 311 010</i>	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
031 311 010 010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)	F 5000	F 5000
031 311 010 020	Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen	F 5000	F 5000
031 311 010 030	Einmalige Leistungen an sonstige LB	F 5000	F 5000
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)	F 5000	F 5000
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen	F 5000	F 5000
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)	F 5000	F 5000
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen i.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen / Sucht i.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempf. innerhalb von Einrichtung nach PSych KG / BGB	F 5000	F 5000
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	F 5000	F 5000
031 311 020 010	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 011	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 012	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG	F 5000	F 5000
031 311 020 014	Pflegesachleistung Pflegestufe 0	F 5000	F 5000
031 311 020 015	Pflegesachleistung Pflegestufe 1	F 5000	F 5000
031 311 020 016	Pflegesachleistung Pflegestufe 2	F 5000	F 5000
031 311 020 017	Pflegesachleistung Pflegestufe 3	F 5000	F 5000
031 311 020 018	Hilfsmittel	F 5000	F 5000
031 311 020 019	Andere Leistungen der Pflege	F 5000	F 5000
031 311 020 020	teilstationäre Pflege	F 5000	F 5000
031 311 020 021	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege	F 5000	F 5000
031 311 020 022	vollstationäre Pflege 0 / G	F 5000	F 5000
031 311 020 023	vollstationäre Pflegestufe 1	F 5000	F 5000
031 311 020 024	vollstationäre Pflegestufe 2	F 5000	F 5000
031 311 020 025	vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall	F 5000	F 5000
031 311 020 030	Dolmetscherkosten	F 5000	F 5000
031 311 020 040	Pflegestützpunkt	F 5000	F 5000
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	F 5000	F 5000
031 311 030 010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	F 5000	F 5000
031 311 030 011	Trägerübergreifendes persönliches Budget	F 5000	F 5000
031 311 030 020	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB und FBB	F 5000	F 5000
031 311 030 021	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	F 5000	F 5000
031 311 030 030	Hilfsmittel	F 5000	F 5000
031 311 030 031	Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ	F 5000	F 5000
031 311 030 032	Ambulante Frühförderung	F 5000	F 5000
031 311 030 033	Ambulante Leistungen in Regelkitas	F 5000	F 5000
031 311 030 034	Ambulante betreutes Wohnen	F 5000	F 5000
031 311 030 035	Ambulante betreutes Wohnen für Suchtkranke	F 5000	F 5000
031 311 030 036	Familienprojekt	F 5000	F 5000
031 311 030 037	Leben in der Gemeinschaft	F 5000	F 5000
031 311 030 038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons	F 5000	F 5000
031 311 030 040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita	F 5000	F 5000
031 311 030 041	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär	F 5000	F 5000
031 311 030 044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 050	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.	F 5000	F 5000
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit	F 5000	F 5000
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG	F 5000	F 5000
031 311 040 040	Vorbeug. Gesundheitshilfe	F 5000	F 5000
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit	F 5000	F 5000
031 311 040 060	Hilfe zur Familienplanung	F 5000	F 5000
031 311 040 070	Hilfe b.Schwang./Muttersch.	F 5000	F 5000
031 311 040 080	Hilfe b.Sterilisation	F 5000	F 5000
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	F 5000	F 5000
031 311 050 010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	F 5000	F 5000
031 311 050 020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	F 5000	F 5000
031 311 050 030	Altenhilfe	F 5000	F 5000
031 311 050 040	Blindenhilfe	F 5000	F 5000
031 311 050 050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 050 060	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB II	F 5000	F 5000
031 311 050 070	Bestattungskosten	F 5000	F 5000
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	F 5000	F 5000
031 311 060 010	Grundsicherung	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 060 030	Begutachtungen	F 5000	F 5000
031 311 060 060	Einmalige Leistungen	F 5000	F 5000
031 311 060 070	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII	F 5000	F 5000
031 311 060 080	Darlehen §§ 34 SGBXII	F 5000	F 5000
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	S 1000	S 1000
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	F 5000	F 5000
031 312 010 010	Kosten für Unterkunft und Heizung	F 5000	F 5000
031 312 010 011	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung bei ausgeschl. Auszubildenden	F 5000	F 5000
031 312 010 012	Einmalige Leistungen an sonstige Emigranten/Aussiedler	F 5000	F 5000
031 312 010 020	* Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1	F 5000	F 5000
031 312 010 021	* Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2	F 5000	F 5000
031 312 010 022	* Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3	F 5000	F 5000
031 312 010 023	* Suchberatung § 16 Abs.2 Nr.4	F 5000	F 5000
031 312 010 024	* § 45 c Pflegeleistungsergänzungsgesetz	F 5000	F 5000
031 312 010 030	* Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten	F 5000	F 5000
031 312 010 031	* Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	F 5000	F 5000
031 312 010 032	* Erstausst. f. Wohnung einschl. HH-Geräte	F 5000	F 5000
031 312 010 033	* Erstausst. Bekleidung Schwangerschaft / Geburt	F 5000	F 5000
031 312 010 034	* Mehrägige Klassenfahrten im Rahmen schulr. Best.	F 5000	F 5000
031 312 020	ARGE	G 0003	G 0003
031 313	Hilfen für Asylbewerber	S 1000	S 1000
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	F 5000	F 5000
031 313 010 010	HvL a.E. überörtl. Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 011	HvL a.E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 020	HvL a.E. überörtl. Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 021	HvL a.E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 022	HvL i.Einr.örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 032	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. überörtl. Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 050	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 061	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 063	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 071	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 072	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigk. i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 073	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtl. Zuständigk. i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 080	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistung a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 081	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistung a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 082	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 083	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen i.v.E.	F 5000	F 5000
031 315	Soziale Einrichtungen	S 1000	S 1000
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	F 5000	F 5000
031 315 040 010	Unterkunft für Obdachlose / DRK	F 5000	F 5000
031 315 040 020	Haus der Wohnhilfe	F 5000	F 5000
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	F 5000	F 5000
031 315 060	Andere soziale Einrichtungen	G 0003	G 0003

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
033	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	S 1000	S 1000
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales	F 5000	F 5000
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte	F 5000	F 5000
033 331 010 011	Zuschuss SOS Begegnungszentrum	F 5000	F 5000
033 331 010 012	Mieten innere Verr. Amt 23	F 5000	F 5000
033 331 010 013	Sonstige Dienste	F 5000	F 5000
033 331 010 014	Frauenhaus	F 5000	F 5000
033 331 010 015	Frauenzentrum	F 5000	F 5000
033 331 010 016	Miete jüdische Gemeinde	F 5000	F 5000
033 331 010 017	Fälle nach § 45 c	F 5000	F 5000
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit	F 5100	F 5100
034	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen	S 1000	S 1000
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	F 5100	F 5100
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	S 1000	S 1000
034 342 010	Regionalbudget	F 0100	F 0100
034 342 020	Kommunal-Kombi	F 5000	F 5000
034 342 020 010	Anteil Landesmittel	F 5000	F 5000
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel	F 5000	F 5000
034 342 020 012	Sachkostenanteil	F 5000	F 5000
034 343	Betreuungsleistungen	S 1000	S 1000
034 343 010	Betreuungsleistungen	F 5300	F 5300
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	S 1000	S 1000
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	F 5000	F 5000
035	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	S 1000	S 1000
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	F 5000	F 5000
035 351 010 010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 011	LPfIG für gehörlose Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 013	Leistungen LPfIG / Besitzstand	F 5000	F 5000
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation	F 5000	F 5000
035 351 020	Wohngeld	F 3300	F 3300
035 351 030	Cottbus-Pass	F 3300	F 3300
035 351 040	Bundeselterngeld	F 5100	F 5100
035 351 050	Förderung der Schulspeisung	F 5100	F 5100
035 351 060	Suchtberatung	F 5300	F 5300
035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung	F 5000	F 5000
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	S 1000	S 1000
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	F 5100	F 5100
036 362	Jugendarbeit	S 1000	S 1000
036 362 010	Jugendarbeit	F 5100	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	F 5100	F 5100
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie	F 5100	F 5100
036 363 030	Hilfe zur Erziehung	F 5100	F 5100
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG	F 5100	F 5100
036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige	F 5100	F 5100
036 363 040 002	Inobhutnahme	F 5100	F 5100
036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG	F 5100	F 5100
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	F 5100	F 5100
036 363 050 001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	F 5100	F 5100
036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft	F 5100	F 5100
036 363 050 003	Gerichtshilfen	F 5100	F 5100
036 363 060	Übrige Hilfen	F 5100	F 5100
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder	S 1000	S 1000
036 365 010	Kommunale Kitas	F 5100	F 5100
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	F 5100	F 5100
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan	F 5100	F 5100
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung	F 5100	F 5100
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	S 1000	S 1000
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	F 5100	F 5100
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	F 5100	F 5100
036 367 999	Allg. Jugendhilfeverwaltung	F 5100	F 5100
041	Gesundheitsdienste	S 1000	S 1000
041 412	Gesundheitseinrichtungen	S 1000	S 1000
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen	F 5300	F 5300
041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst	F 5300	F 5300
041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle	F 5300	F 5300
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	S 1000	S 1000
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	F 5300	F 5300
041 414 010 001	Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht	F 5300	F 5300
041 414 010 002	Patientenarchiv	F 5300	F 5300
041 414 010 003	Gesundheitsförderung	F 5300	F 5300
041 414 010 004	Hygiene	F 5300	F 5300
041 414 010 005	Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten	F 5300	F 5300
041 414 010 006	Kinder- u.jugendärztl. Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 007	Zahnärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 008	Amts- und vertrauensärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge	F 5300	F 5300
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung	F 5300	F 5300
042	Sportförderung	S 1000	S 1000
042 421	Förderung des Sports	S 1000	S 1000
042 421 010	Förderung des Sports	F 5100	F 5100
042 424	Sportstätten und Bäder	S 1000	S 1000
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	F 5100	F 5100
042 424 020	Bereitstellung von Bädern	F 2000	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
051	Räumliche Planung und Entwicklung	S 1000	S 1000
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	S 1000	S 1000
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	F 6100	F 6100
051 511 020	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung hoheitlich	F 6200	F 6200
051 511 030	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung kommunal	F 6200	F 6200
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung	F 6100	F 6100
051 511 998	Allgemeine Bauverwaltung	F 6100	F 6100
051 511 999	Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster	F 6200	F 6200
052	Bauen und Wohnen	S 1000	S 1000
052 521	Bau- und Grundstücksordnung	S 1000	S 1000
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung	F 6300	F 6300
052 521 999	Allg. Bauordnung	F 6300	F 6300
052 522	Wohnbauförderung	S 1000	S 1000
052 522 010	Wohnungsbauförderung	F 6100	F 6100
052 523	Denkmalschutz und -pflege	S 1000	S 1000
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege	F 6300	F 6300
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	S 1000	S 1000
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels	F 6100	F 6100
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	F 8001	F 8001
053	Ver- und Entsorgung	S 1000	S 1000
053 531	Elektrizitätsversorgung	S 1000	S 1000
053 531 010	Elektrizitätsversorgung	F 8001	F 8001
053 532	Gasversorgung	S 1000	S 1000
053 532 010	Gasversorgung	F 8001	F 8001
053 533	Wasserversorgung	S 1000	S 1000
053 533 010	LWG GmbH	F 8001	F 8001
053 534	Fernwärmeversorgung	S 1000	S 1000
053 534 010	Fernwärmeversorgung	F 7200	F 7200
053 535	Kombinierte Versorgung	S 1000	S 1000
053 535 010	Stadtwerke	F 8001	F 8001
053 537	Abfallwirtschaft	S 1000	S 1000
053 537 010	Restabfallbeseitigung	F 7000	F 7000
053 537 020	Abfallbeseitigung	F 7000	F 7000
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	F 7000	F 7000
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland	F 7000	F 7000
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten	F 7200	F 7200
053 537 999	Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	F 7000	F 7000
053 538	Abwasserbeseitigung	S 1000	S 1000
053 538 010	Abwasserbeseitigung	F 7000	F 7000
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	S 1000	S 1000
054 541	Gemeindestraßen	S 1000	S 1000
054 541 010	Gemeindestraßen	F 6600	F 6600
054 541 998	Straßenbeleuchtung	F 7000	F 7000
054 541 999	Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung	F 6600	F 6600
054 543	Landesstraßen	S 1000	S 1000
054 543 010	Landesstraßen	F 6600	F 6600

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
054 544	Bundesstraßen	S 1000	S 1000
054 544 010	Bundesstraßen	F 6600	F 6600
054 545	Straßenreinigung	S 1000	S 1000
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	F 7000	F 7000
054 546	Parkeinrichtungen	S 1000	S 1000
054 546 010	Öffentliche Parkplätze	F 6600	F 6600
054 546 020	Parkscheinautomaten	F 3200	F 3200
054 547	ÖPNV	S 1000	S 1000
054 547 010	ÖPNV	F 8001	F 8001
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	S 1000	S 1000
055	Natur- und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	S 1000	S 1000
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	F 6600	F 6600
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	F 8001	F 8001
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	S 1000	S 1000
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	F 7200	F 7200
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	S 1000	S 1000
055 553 010	Bestattungswesen	F 6600	F 6600
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege	F 7200	F 7200
055 555	Land- und Forstwirtschaft	S 1000	S 1000
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft	F 7200	F 7200
056	Umweltschutz	S 1000	S 1000
056 561	Umweltschutzmaßnahmen	S 1000	S 1000
056 561 010	Umweltschutz	F 7200	F 7200
056 561 999	Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur	F 7200	F 7200
057	Wirtschaft und Tourismus	S 1000	S 1000
057 571	Wirtschaftsförderung	S 1000	S 1000
057 571 010	Städtische Wirtschaftsförderung	F 8000	F 8000
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	F 8001	F 8001
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	F 6100	F 6100
057 571 040	Energiregion Lausitz Spreewald GmbH	F 8001	F 8001
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	S 1000	S 1000
057 573 010	Märkte	F 3200	F 3200
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	F 8001	F 8001
057 575	Tourismus	S 1000	S 1000
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	F 8001	F 8001

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
061	Allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	S 1000	S 1000
<i>061 611 010</i>	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	<i>F 2000</i>	<i>F 2000</i>
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
<i>061 612 010</i>	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>F 2000</i>	<i>F 2000</i>
071	Stiftungen	S 1000	S 1000
071 711	Stiftungen	S 1000	S 1000
<i>071 711 010</i>	<i>Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 011</i>	<i>Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 012</i>	<i>Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Abschreibungen	Die Beträge, die aufgrund einer planmäßigen oder außerplanmäßigen Rechnung zur Erfassung des Wertverzehrs am -> Anlagevermögen in der -> Gewinn- und Verlustrechnung als -> Aufwand und in der -> Kosten- und Leistungsrechnung als -> Kosten angesetzt werden, bezeichnet man als Abschreibungen. Die gesetzliche Regelung erfolgt in § 253 HGB.
Aktiva	Auf der Aktivseite der Bilanz wird die Summe des Anlage- und Umlaufvermögens sowie der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Verwendung des eingesetzten Kapitals nachgewiesen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören die Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens dauernd bzw. längerfristig zu dienen.
Aufwand / Aufwendungen	Jeden Werteverzehr eines Unternehmens an Gütern, Diensten und Abgaben bezeichnet man als Aufwand. Aufwendungen vermindern das -> Eigenkapital.
Beteiligung	Beteiligungen sind nach § 271 Abs. 1 HGB Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Es müssen also mitgliedschaftsrechtliche Beziehungen zu einem anderen Unternehmen bestehen, die in einem i. d. R. durch die Überlassung von -> Eigenkapital begründeten, wirtschaftlichen Miteigentum zum Ausdruck kommen. Es muss die Möglichkeit und die Absicht der unternehmerischen Einflussnahme gegeben sein.
Betriebsergebnis	Gegenüberstellung der betrieblichen Aufwendungen (= Kosten wie z.B. Materialaufwand, Personalaufwand, -> Abschreibungen, Mieten u.a.) und der betrieblichen Erträge (= Leistungen wie z.B. Umsatzerlöse, Eigenleistungen u.a.) ergibt das Ergebnis der eigentlichen betrieblichen Tätigkeit.
Bilanz	Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von -> Vermögen und Kapital eines Unternehmens. Das Vermögen stellt als Gesamtheit aller im Betrieb eingesetzten Wirtschaftsgüter und Geldmittel die -> Aktiva, das Eigen- und Fremdkapital die -> Passiva dar. Beide Seiten der Bilanz sind Ausdruck für ein und dieselbe Wertgesamtheit. Die -> Passivseite zeigt die Herkunft der finanziellen Mittel, die -> Aktivseite die Verwendung der Mittel. Die Differenz beider Seiten bezeichnet man als Reinvermögen. Es ist gleich dem auf der Passivseite ausgewiesenen -> Eigenkapital. Eine Bilanz wird zeitpunktbezogen zum Bilanzstichtag aufgestellt.

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Eigenkapital	Das Eigenkapital steht auf der Passivseite, gliedert sich in das -> gezeichnete Kapital, je nach Rechtsform als Grund-, Nenn- oder -> Stammkapital bezeichnet, und die -> Rücklagen sowie den -> Gewinnvortrag und den Jahresüberschuss. Soweit die Rücklagen durch Einbehaltung von Gewinnen entstanden sind, werden sie als -> Gewinnrücklagen bezeichnet. Die -> Kapitalrücklagen wurden durch Kapitalerhöhungen oder einen Aufschlag auf das eingezahlte Stammkapital gebildet.
Eigenleistungen, aktivierte	Bei der Ermittlung der Gesamtleistung der Periode werden den Umsatzerlösen u. a. die aktivierten Eigenleistungen hinzuge-rechnet. Sie werden als Ausgleichsposten aufgrund der Aktivierung von Eigenleistungen im Anlagevermögen und des gleichzeitigen Ausweises der dabei im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen -> Aufwendungen unter den verschiedenen Aufwandsposten der -> Gewinn und Verlust-rechnung erforderlich. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen: - selbsterstellte Anlagen, - mit eigenen Arbeitskräften durchgeführte Großreparaturen sowie - gemäß § 269 Satz 1 HGB als Bilanzierungshilfe aktivierte -> Aufwendungen der Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes.
Ertrag, Erträge	Erträge berühren wie -> Aufwendungen unmittelbar den Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode. Erträge erhöhen das -> Eigenkapital.
Erzeugnisse, unfertige	Zu den unfertigen Erzeugnissen rechnet man alle noch nicht verkaufsfähigen Produkte, für die durch Be- oder Verarbeitung im eigenen Betrieb bereits -> Aufwendungen entstanden sind.
Finanzanlagen	Finanzanlagen werden in der -> Bilanz zunächst in Daueranlagen und Ausleihungen unterschieden. Bei den Daueranlagen, zu denen u. a. auch die -> Beteiligungen zählen, wird auf die Möglichkeit der Einflussnahme abgezielt. Die Investition muss jedoch dazu bestimmt sein, dauernd dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens zu dienen. Die -> Ausleihungen stellen das Ausmaß der finanziellen Verflechtungen dar.
Finanzanlagen, Abschreibungen auf	Abschreibungen auf Finanzanlagen können erfolgen - <i>aus dem handelsrechtlichen Niederstwertprinzip</i> (§ 253 Abs. 2 und 3 HGB). Danach müssen -> Finanzanlagen auf den niedrigsten Wert, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, nur dann abgeschrieben werden, wenn die Wertminderung von Dauer ist.

Betriebswirtschaftliches Lexikon

- *im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung* (§ 253 Abs. 4 HGB). Es handelt sich hierbei um so genannte Ermessensabschreibungen. Eine vernünftige kaufmännische Beurteilung verlangt Willkürfreiheit, d. h. die Abschreibungen müssen auf plausiblen, kaufmännisch vernünftigen Erwägungen beruhen. Eine derartige Abschreibung ist z. B. dann möglich, wenn bei einer Finanzanlage eine sonstige Wertminderung zwar am Bilanzstichtag noch nicht vorliegt, aber für die Zukunft erwartet werden muss.
- zum Ansatz eines steuerrechtlich zulässigen niedrigeren Wertes (§ 254 HGB). Nach § 254 Satz 1 HGB können auch Abschreibungen vorgenommen werden, um Finanzanlagen mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der auf einer nur steuerrechtlich zulässigen Abschreibung beruht.

Forderungen

Forderungen sind Ansprüche eines Unternehmens auf eine Leistung (= Geldleistung oder sonstige Leistung). In § 266 Abs. 2 HGB sind die Positionen des Forderungsbestandes abschließend geregelt.

Fremdkapital

Ein Teil der -> Bilanz, der auf der Seite der -> Passiva aufgeführt wird und die Fremdmittel darstellt, mit denen das Unternehmensvermögen finanziert wurde. Es bezeichnet also die Verbindlichkeiten (Schulden) des Unternehmens, insbesondere Kredite und > Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung gibt Auskunft über die Art, Höhe und Quellen der Erfolgskomponenten -> Aufwand und -> Ertrag. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine zeitraum-bezogene Rechnung.

Gewinnrücklage

Wird aus dem bereits versteuerten Jahresgewinn durch Einbehaltung bzw. Nichtausschüttung von Gewinnanteilen gebildet. Man unterscheidet vor allem zwischen gesetzlichen, satzungsmäßigen und anderen (freien) Gewinnrücklagen.

Gewinnvortrag

Der nach dem Gewinnverwendungsbeschluss in die nächste Rechnungsperiode vorgetragene (übertragene) Gewinn. In der Folgeperiode wird der Restbetrag dann mit dem aktuellen Ergebnis verrechnet, und es erfolgt ein erneuter Verwendungsbeschluss (siehe auch Verlustvortrag).

Investitionen

In der Regel nur Geldverwendungen für den Erwerb von -> Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Maschinen usw.). Für die betriebswirtschaftliche Planung und Steuerung der Investitionstätigkeit ist jedoch eine weiter gefasste Definition zweckmäßig: Investition ist der zukunftsorientierte Einsatz finanzieller Mittel für Güter, die zur Erfüllung bestimmter Ziele längerfristig genutzt werden sollen. Kurz: Investition ist die

Betriebswirtschaftliches Lexikon

zielgerichtete Bindung von Kapital. Man unterscheidet zwischen Sach-, immateriellen und Finanzinvestitionen.

Jahresergebnis	Erwirtschafteter Gewinn oder Verlust einer zugrundeliegenden Periode (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag). Aus dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Gewinnvortrag (./ Verlustvortrag) + Entnahmen aus (./ Einstellungen in die) Gewinnrücklagen + Entnahmen aus der Kapitalrücklage errechnet sich der Bilanzgewinn bzw. Bilanzverlust.
Kapitalrücklage	Sie kommt in der Bilanz auf der -> Passivseite vor und gehört zum -> Eigenkapital. Die Kapitalrücklage ist die von Kapitalgesellschaften zu bildende -> Rücklage. Als Kapitalrücklage auszuweisen sind: 1. Der Betrag, der bei der Ausgabe von Anteilen über den Nennbetrag hinaus erzielt wird. 2. Der Betrag, der bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen zum Erwerb von Anteilen erzielt wird. 3. Der Betrag von Zuzahlungen, die Gesellschafter gegen Gewährung eines Vorzugs für ihre Anteile leisten. 4. Der Betrag von anderen Zuzahlungen, die Gesellschafter in das Eigenkapital leisten.
Konzernabschluss	Der Konzernabschluss stellt die Zusammenfassung der Einzelabschlüsse rechtlich selbständiger, wirtschaftlich jedoch von einer übergeordneten Einheit dominierter Unternehmen dar.
Kosten	Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wert des leistungsbezogenen Güterverbrauchs.
Kosten- und Leistungsrechnung	Die Kosten- und Leistungsrechnung ist eine (kurzfristige) Teilabrechnung, die nur den Leistungsprozess einer Unternehmung zahlenmäßig erfasst. Die zahlenmäßige Abbildung erfolgt in drei Rechenwerken. Diese sind - die <i>Kostenartenrechnung</i>, die die Frage beantwortet: „Welche Kosten sind in welcher Höhe angefallen?“ - die <i>Kostenstellenrechnung</i>, die die Frage beantwortet: „Wo sind welche Kosten in welcher Höhe angefallen?“ - die <i>Kostenträgerrechnung</i>, die die Frage beantwortet: „Wofür sind welche Kosten in welcher Höhe angefallen?“
Liquidität	Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln lässt. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen, das kurzfristig fällige -> Fremdkapital zu decken - Zahlungsunfähigkeit (Illiquidität) führt meist zur Insolvenz.

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Materialaufwand	Unter Materialaufwand wird der gesamte Materialverbrauch des Fertigungs-, Verwaltungs- und Vertriebsbereichs ausgewiesen.
Passiva	Auf der Passivseite der -> Bilanz ist die Aufteilung des Vermögens in -> Eigenkapital und -> Fremdkapital dargestellt. Sie gibt also Auskunft über die Mittelherkunft des Unternehmens. Die Summe aller Passiva, die gleich der Summe aller -> Aktiva ist, ergibt die Bilanzsumme.
Personalaufwand	Unter Personalaufwand sind alle Geld- und Sachleistungen an Arbeiter, Angestellte und Vorstandsmitglieder der Unternehmung auszuweisen, soweit sie während des Geschäftsjahres als Arbeitsentgelt angefallen sind, unabhängig davon, für welche Arbeit, in welcher Form und unter welcher Bezeichnung sie geleistet oder zugesagt wurden.
Rechnungsabgrenzungsposten	Ausgaben (-> Aktiva) bzw. Einnahmen (-> Passiva) vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (Aktive bzw. Passive Rechnungsabgrenzung). Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitraumrichtigen Abgrenzung der -> Aufwendungen und -> Erträge, damit das Gesamtergebnis periodengerecht zum Jahresabschluss ermittelt werden kann.
Rücklage	Rücklagen sind -> Eigenkapital, das - nicht auf den Kapitalkonten (Grundkapital, Stammkapital, Gesellschaftskapital) sondern auf gesonderten Rücklagenkonten ausgewiesen wird (offene Rücklagen, die in der Bilanz als Kapital- oder Gewinnrücklagen erscheinen), oder - überhaupt nicht in der Bilanz in Erscheinung tritt, da Vermögensteile unterbewertet worden sind (stille Rücklagen im engeren Sinne), oder – - in überhöhten Passivposten, z. B. -> Rückstellungen, steckt (versteckte stille Rücklagen).
Rückstellungen	Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. § 249 HGB unterscheidet zwischen Pflichtrückstellungen und freiwilligen Rückstellungen.
Sachanlagen	Zu den Sachanlagen zählen im Einzelnen - Grundstücke (bebaut und unbebaut), - grundstücksgleiche Rechte (Erbbaurecht, Wohnungseigentum), - Bauten auf fremden Grundstücken, - technische Anlagen und Maschinen, - andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Fuhrpark, Werkzeuge),

Betriebswirtschaftliches Lexikon

- Anlagen im Bau und
- Anzahlungen auf Anlagen.

Sonderposten mit Rücklagenanteil

Steuerfreie Rücklagen, d. h. offene -> Rücklagen, die aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften aus dem un versteuerten Gewinn gebildet werden dürfen, aber in späteren Jahren nachzuversteuern sind, dürfen nicht mit den übrigen -> Rücklagen zusammengefasst werden, sondern sind nach § 247 Abs. 3 HGB als Sonderposten mit Rücklagenanteil auszuweisen, weil sie nur zum Teil -> Eigenkapital, zum anderen Teil eine in ihrer Höhe noch nicht exakt bestimmbare -> Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt sind.

Transferaufwendungen

Aufwendungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einen Leistungsaustausch beruhen, zum Beispiel Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung

Transfererträge

Erträge von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsanspruch beruhen, zum Beispiel Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens nicht dauernd zu dienen, die also da zu bestimmt sind, verarbeitet und/oder veräußert zu werden.

Umsatzerlöse

Zu den Umsatzerlösen gehören die Erlöse aus dem Verkauf sowie der Vermietung und Verpachtung von Fertigfabrikaten und Waren, ferner Vergütungen für Dienstleistungen oder aus Werkverträgen, Erlöse aus Nebenprodukten und Abfällen, aus Verkäufen an Belegschaftsmitglieder u. a.

Unternehmen, verbundene

Verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die gem. § 290 HGB aufgrund einheitlicher Leitung einer -> Beteiligung (Abs. 1) oder konzerntypischer Merkmale (Abs. 2) als Mutter- oder Tochterunternehmen in einen -> Konzernabschluss einzu beziehen sind.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen eines Unternehmens, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Demnach werden als Verbindlichkeiten Leistungen erfasst, - zu denen das Unternehmen mit juristischen Mitteln gezwungen werden kann,

- deren Wert eindeutig feststellbar ist
- und die zum Abschlusszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung für das Unternehmen darstellen.

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Verlustvortrag/-rücktrag	Ist die Möglichkeit des steuerlich wirksamen Verlustausgleiches. Verluste des entsprechenden Abrechnungszeitraumes können mit steuerpflichtigen Gewinnen aus dem vorangegangenen Jahr verrechnet bzw. auf unbegrenzte Zeit vorgetragen werden, damit die Verrechnung mit zukünftig möglichen Gewinnen erfolgen kann. Dies bildet die gesetzlich zulässige Möglichkeit, gezahlte Steuern zurückzuerhalten bzw. die zukünftig mögliche Steuerschuld zu mindern.
Vermögen	-> Bilanz
Vermögensgegen-, Stände, immaterielle	Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen immaterielle Güterrechte, wie Konzessionen, Patente, Markenrechte u. a. - andere immaterielle Gegenstände, wie Rezepte, Geheimverfahren u. a.
Verschuldungsgrad	Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapitalsumme: $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$ Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern. Je größer der Fremdkapitalanteil, desto höher ist auch die laufende Zinsbelastung.
Vorräte	Die Vorräte sind eine Position des -> Umlaufvermögens und gliedern sich in - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, - unfertige Erzeugnisse, - unfertige Leistungen, - fertige Erzeugnisse, - Waren und - geleistete Anzahlungen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Unter die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ fallen im Einzelnen: - Zinsen für geschuldete Kredite (gleich welcher Art) und Verzugszinsen für verspätete Zahlungen, - Diskontbeträge für Wechsel und Schecks, Kredit und Überziehungsprovisionen, Verwaltungskostenbeiträge, Kreditbereitstellungsgebühren, Bürgschaftsprovisionen, - Abschreibungen auf aktivierte Kreditbeschaffungskosten und eventuell - der Zinsanteil bei Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Zinsen, sonstige und ähnliche Erträge	Unter der Position „sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“ werden folgende Erfolgskomponenten erfasst: - Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten und Forderungen an Dritte,

Betriebswirtschaftliches Lexikon

- Zinsen und Dividenden auf Wertpapiere des -> Umlaufvermögens einschließlich der Körperschaftsteuer
- Anrechnungsbeträge und
- Aufzinsungsbeträge für unverzinsliche und niedrigverzinsliche Forderungen des -> Umlaufvermögens.

Erläuterungen der Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: ua. Schlüssezuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SGBII) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, für Kita, für Arbeitsförderung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öfftl. Hand
3	+ Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen; andere sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, unter anderem Straßenverkehrs-sondernutzungsgeb., Rettungsdienstgeb., Abfallgeb., Wassergeb. Abwassergeb. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) u.a. für Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime;
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge; Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten; nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen); andere sonstige ordentliche Erträge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47(1)	Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9	+/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandsveränderungen ergeben sich sowohl aus mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. Beispiel: Kauf und Verbrauch von Familienstammbücher.
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
11	- Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht geneommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge; Honorare
12	- Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen; besondere Aufwendungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen
14	- Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z. B. Pauschalwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßige Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferaufwendungen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen; allgemeine Umlagen; sonstige Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)		Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Summe Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
23	+ Außerordentliche Erträge	49	Hier werden Erträge abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie die Vermögensveräußerungen
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	Hier werden Aufwendungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind, z. B. Aufwendungen für Naturkatastrophen
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)		Summe Kontengruppe 49 + 59
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)		Summe ordentlichen Ergebnis - Summe außerordentlichen Ergebnis

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2010
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	82.203.500	78.715.000	78.597.000	78.592.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.333.600	81.536.400	90.653.900	89.862.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	3.525.000	3.519.500	3.524.300	3.518.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.408.300	40.247.600	40.171.900	40.129.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.736.800	4.690.900	4.689.100	4.688.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.291.000	29.503.600	29.838.600	30.406.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.100.300	10.401.100	11.502.600	11.004.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	245.598.500	248.614.100	258.977.400	258.201.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	69.476.500	69.295.100	68.243.700	68.189.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.163.800	-945.500	-790.500	-628.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.005.200	32.265.400	32.224.900	32.060.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	16.447.100	15.949.200	15.627.600	15.299.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	108.123.300	108.496.200	106.770.800	107.488.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.147.400	71.869.400	72.922.700	73.713.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.035.700	296.929.800	294.999.200	296.122.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-54.437.200	-48.315.700	-36.021.800	-37.920.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.077.000	1.886.600	1.956.100	1.983.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.763.200	8.909.000	11.354.800	12.625.900
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	-3.686.200	-7.022.400	-9.398.700	-10.642.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	0	-58.123.400	-55.338.100	-45.420.500	-48.563.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	0	-58.123.400	-55.338.100	-45.420.500	-48.563.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2010
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	82.203.500	78.715.000	78.597.000	78.592.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	0,00	0	11.400.000	11.400.000	11.300.000	11.300.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	0,00	0	33.039.000	29.556.000	29.556.000	29.556.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d. EST	0,00	0	17.480.000	17.480.000	17.480.000	17.480.000
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	0,00	0	5.336.000	5.336.000	5.336.000	5.336.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	0	340.000	340.000	330.000	330.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	0,00	0	30.000	30.000	27.000	27.000
	10000 4032000 Hundesteuer	0,00	0	260.500	255.000	255.000	250.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	0	70.000	70.000	65.000	65.000
	10000 4051000 Leistg. n. Familienleist. ausgl.	0,00	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	10000 4052000 Lstg. Land US 4. Gese. DL Arbm.	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 4053000 Leistg. Ausgl. SOBEZ §15 Bbg. FAG	0,00	0	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.333.600	81.536.400	90.653.900	89.862.700
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	31.064.000	41.000.000	51.000.000	51.000.000
	10000 4131100 Zuwg. Ausgleich f. übertr. Aufg.	0,00	0	7.786.000	7.708.000	7.708.000	7.708.000
	10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	0	3.800.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000
	10000 4140000 Zuweisg. laudf. Zwecke v. Bund	0,00	0	419.100	100.000	100.000	0
	10000 4140001 FM Bund-soz. Stadt Schmellwitz	0,00	0	26.000	25.500	21.000	6.000
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	0	26.500	26.500	20.700	0
	10000 4140003 FM Bund-Spreewehrmühle	0,00	0	31.900	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg. laudf. Zwecke v. Land	0,00	0	15.913.300	15.327.200	14.807.700	14.426.500
	10000 4141001 FM Land-soz. Stadt Schmellwitz	0,00	0	26.000	25.500	21.000	6.000
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	0	26.500	26.500	20.700	0
	10000 4141003 FM Land-Spreewehrmühle	0,00	0	31.900	0	0	0
	10000 4148000 Zusch. lfd. Zwecke v. übr. Berei	0,00	0	974.100	55.300	57.800	48.500
	10000 4148100 Zuw. v. Stiftung sorb. Volk	0,00	0	243.300	243.300	243.300	243.300
	10000 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO (o. Investp.)	0,00	0	3.981.800	3.973.000	3.975.500	3.997.900
	10000 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	0,00	0	1.963.100	1.055.400	962.100	942.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw. v. Bund	0,00	0	1.760.600	747.200	428.200	129.900
	10000 4191000 Leistungsb. d. Bundes Leistg. KdU	0,00	0	6.959.500	7.123.000	7.287.900	7.454.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	3.525.000	3.519.500	3.524.300	3.518.700
	10000 4211000 Kostenbeitr. u. Aufwenders.	0,00	0	259.200	251.200	251.200	251.200
	10000 4212000 Unterh. anspr. g. Unterh. verpfl.	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	10000 4213000 Leistg. v. Sozialleistungsträger	0,00	0	44.800	37.100	32.200	25.800
	10000 4215000 Rückz. gewähr. Hilfen (Tilg. u. Z)	0,00	0	49.900	50.500	51.000	51.600
	10000 4221000 Kostenbeiträge u. Aufw. ersatz	0,00	0	857.400	862.100	866.600	866.600
	10000 4222000 Unt. anspr. g. Unterhaltsverpfl.	0,00	0	184.200	188.900	193.400	193.400
	10000 4223000 Leistg. v. Sozialleistungstr.	0,00	0	2.109.100	2.109.200	2.109.300	2.109.400
	10000 4225000 Rückz. gewähr. Hilfen	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentelte	0,00	0	41.408.300	40.247.600	40.171.900	40.129.300
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.744.400	1.744.400	1.745.400	1.745.400

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2010
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	0,00	0	55.000	53.000	50.000	50.000
	10000 4311003 GB 5 Übern.v. Verm.vorschriften	0,00	0	50.000	50.000	48.000	46.000
	10000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	0,00	0	8.000	6.000	5.000	5.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	0,00	0	30.000	29.000	27.000	25.000
	10000 4311010 Auskünfte	0,00	0	284.000	279.000	274.000	274.000
	10000 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	0,00	0	3.000	3.000	2.000	2.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtKW	0,00	0	2.500	2.500	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtKW	0,00	0	6.000	6.000	5.000	5.000
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	0	18.300	16.300	16.300	16.300
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	0	394.700	405.100	415.400	425.700
	10000 4321030 Automateinnahmen	0,00	0	490.000	490.000	490.000	490.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	22.842.300	21.689.000	21.617.500	21.569.400
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	0	1.228.500	1.379.500	1.379.500	1.379.500
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	0	237.100	240.900	240.900	240.900
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	0	354.700	346.500	346.500	346.500
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	0,00	0	2.070.300	1.917.200	1.917.200	1.917.200
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4321050 Abfallgebühren	0,00	0	8.935.800	8.710.500	8.710.500	8.710.500
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	0	1.238.600	1.618.500	1.618.500	1.618.500
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	0	150.000	0	0	0
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	0	310.700	310.700	310.700	310.700
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	0	56.200	56.200	56.200	56.200
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	592.000	592.000	592.000	591.200
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	199.900	196.000	196.000	196.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.736.800	4.690.900	4.689.100	4.688.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	365.700	366.200	366.200	366.200
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	0	1.735.800	1.735.800	1.735.800	1.735.800
	10000 4411002 Gartenpachten	0,00	0	157.200	157.200	157.200	157.200
	10000 4411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	0	465.000	465.000	465.000	465.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	0,00	0	395.100	395.100	394.600	394.600
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	1.055.700	1.057.700	1.056.400	1.055.300
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4461002 Bankrückläufer	0,00	0	263.500	263.500	263.500	263.500
	10000 4461005 Kommunale Vermessungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4461007 GB 1 Verkauf TOP-Karten	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	48.400	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	42402 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
	57301 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2010
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.291.000	29.503.600	29.838.600	30.406.900
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	16.252.500	16.950.500	17.654.900	18.449.200
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	295.900	182.900	182.900	182.900
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	2.220.700	2.177.800	2.142.700	2.107.800
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	0	2.929.000	2.757.300	2.757.300	2.757.300
	10000 4483000 Erstg.Zweckverb.Transferleistg	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	0	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	0	22.200	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	0	673.900	673.900	343.800	198.600
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	0	183.700	183.400	183.400	183.400
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	116.700	60.400	56.200	10.300
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	0	2.680.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	0	3.100	2.100	2.100	2.100
	53704 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	167.600	167.600	167.600	167.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.100.300	10.401.100	11.502.600	11.004.100
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	0,00	0	1.442.600	1.442.600	1.442.600	1.442.600
	10000 4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	901.000	901.000	901.000	901.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	46.000	46.000	47.000	47.000
	10000 4562011 Erstattungsz.Gewerbest.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	0	11.000	12.000	12.000	13.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	0,00	0	6.500	6.500	7.000	7.500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	4.100	1.503.900	2.703.900	2.403.900
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	200.000	600.000	500.000	300.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	3.517.100	2.917.100	2.917.100	2.917.100
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	245.598.500	248.614.100	258.977.400	258.201.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	69.476.500	69.295.100	68.243.700	68.189.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	6.116.900	5.914.300	5.944.500	6.072.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	49.304.900	50.140.900	50.690.100	51.262.700
	10000 5019100 Sonst. Besch. - Zivildienstlei.	0,00	0	58.400	58.400	58.400	58.400
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	437.600	527.600	518.600	461.600
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	0	494.600	490.400	469.300	476.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	2.307.200	2.308.500	2.272.600	2.264.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.528.700	1.554.300	1.570.600	1.589.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	9.323.800	9.481.500	9.584.900	9.693.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	816.300	816.300	816.300	816.300
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	0	-504.700	-504.700	-504.700	-504.700
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	418.200	418.200	418.200	418.200
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	0	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.368.200	2.361.500	994.900	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2010
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.654.700	-2.523.100	-3.106.800	-3.253.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-780.300	-981.900	-711.700	-393.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.271.900	-1.271.900	-1.271.900	-1.271.900
	53704 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	0,00	0	9.900	10.200	10.200	10.200
	53704 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Beschäf	0,00	0	300	300	300	300
	53704 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Besch	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	1.600	1.300	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-300	-600	-1.900	-1.600
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-300
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	0,00	0	88.200	98.000	101.100	81.100
	57301 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Besch	0,00	0	2.700	3.000	3.100	2.500
	57301 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Besch	0,00	0	16.700	18.500	19.100	15.300
	57301 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	13.900	400	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-13.500	-20.100	-13.900	-700
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	-11.400	0
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.163.800	-945.500	-790.500	-628.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.158.300	-941.300	-787.500	-627.500
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.100	-3.800	-2.600	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.005.200	32.265.400	32.224.900	32.060.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	529.700	78.900	86.200	83.400
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	219.300	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	2.769.500	2.466.700	2.887.800	3.148.700
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	0,00	0	87.900	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	151.800	98.300	98.300	98.800
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	970.800	180.500	100.200	160.200
	10000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	0,00	0	-855.100	-485.700	-435.700	-435.700
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	0	-44.700	-38.200	-38.200	-38.200
	10000 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	0,00	0	2.350.000	1.879.500	1.879.500	1.879.500
	10000 5221300 Unterh.Friedhöfe u.Gräberfelde	0,00	0	470.000	470.000	470.000	470.000
	10000 5221301 Friedhofsanlagen	0,00	0	25.000	16.000	13.000	12.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	2.526.200	1.719.900	1.719.900	1.719.900
	10000 5221401 Spreewehrmühle-Außenanlagen	0,00	0	139.200	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	0	69.100	109.800	92.800	52.800
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	0,00	0	443.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	0	29.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	0	238.300	200.000	460.000	190.000
	10000 5221801 Unterhaltung Bahnhofsbrücke	0,00	0	211.000	600.000	500.000	300.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	430.200	367.200	403.200	367.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	419.400	411.000	361.700	364.100
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	7.200	4.700	4.700	4.700
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	5.288.400	5.284.000	5.239.500	5.240.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	1.011.950	1.022.050	1.043.850	1.048.950
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.900
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	187.600	182.600	182.600	247.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	2.512.400	2.508.200	2.508.200	2.508.200
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	1.194.500	1.198.700	1.198.700	1.198.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2010
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	12.150	12.150	12.150	12.150
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	1.375.700	1.378.100	1.398.100	1.398.100
	10000 5241500 Energie	0,00	0	1.511.200	1.517.600	1.517.600	1.517.600
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	144.200	144.200	144.200	144.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	771.000	770.400	770.400	770.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.168.200	1.059.700	1.059.700	1.059.700
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	174.800	187.200	187.200	187.200
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	131.700	129.200	129.200	129.200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	6.700	10.500	10.500	10.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	21.100	17.800	17.800	17.800
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	383.400	338.300	337.700	336.300
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	300	800	800	800
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	0	99.000	100.900	101.900	101.900
	10000 5271102 Repräsentation	0,00	0	40.900	40.900	40.900	40.900
	10000 5271103 Partnerschaften	0,00	0	45.300	37.500	37.500	27.300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	14.700	14.700	15.700	17.700
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	0	27.300	4.100	4.100	4.100
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	28.900	28.200	28.200	28.200
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	57.100	41.700	41.700	41.700
	10000 5271110 Werbung und Souvniereinkäufe	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	57.000	57.900	57.900	57.900
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	0	402.300	402.300	402.300	402.300
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	0	14.400	14.900	14.900	14.900
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	0	115.500	118.500	115.500	115.500
	10000 5271118 Verkehrserziehung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271119 weitere besond.Sachausgaben	0,00	0	181.200	184.200	181.200	181.200
	10000 5271120 Impfungen	0,00	0	6.700	5.800	5.800	5.800
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5271123 Müllentsorgung	0,00	0	4.065.200	4.065.200	4.065.200	4.065.200
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	5.400	5.600	5.600	5.600
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	0,00	0	1.700	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	0	236.300	236.300	236.300	236.300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	14.900	14.900	14.900	15.000
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	0	561.900	679.400	122.400	122.400
	10000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	0	4.400	1.800	1.800	1.800
	10000 5281003 Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	0,00	0	9.800	10.100	10.100	10.100

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2010
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	95.200	100.600	100.600	100.600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	37.900	34.600	34.600	34.600
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.194.900	1.171.500	1.171.500	1.171.500
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	0	86.600	97.200	96.200	95.300
	53704 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	53704 5232100 Leasing	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
	57301 5221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	0,00	0	4.500	6.500	6.500	6.500
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	0,00	0	500	500	500	500
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	0,00	0	1.100	500	500	500
	57301 5221900 Unterhaltg.sons. Vermögens	0,00	0	13.200	15.800	15.800	15.800
	57301 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräten-masc	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	57301 5232100 Leasing	0,00	0	5.000	4.800	4.800	4.800
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	58.600	61.400	61.400	61.400
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenweir	0,00	0	500	500	500	500
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	0,00	0	800	800	800	800
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	200	500	500	500
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	400	400	400	400
	57301 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	16.447.100	15.949.200	15.627.600	15.299.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	152.000	115.000	95.200	58.100
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	3.105.800	3.105.700	3.105.200	3.071.700
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	9.327.200	9.137.900	9.083.400	8.987.000
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	0	122.900	122.900	122.900	122.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	782.500	699.900	538.900	458.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	634.800	452.700	369.300	290.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	278.100	278.100	278.100	278.100
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge,	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	57301 5711200 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.	0,00	0	5.100	4.300	4.300	4.300
	57301 5711400 Abschreibg.Grund u.Boden,Infra	0,00	0	14.400	8.400	6.000	3.500
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	108.123.300	108.496.200	106.770.800	107.488.000
	10000 5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0,00	0	8.838.100	8.795.600	8.795.600	8.795.600
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	0	359.400	371.400	378.700	386.500
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	15.319.300	15.189.200	14.684.300	14.445.200
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	0,00	0	410.000	400.000	390.000	380.000
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	0,00	0	1.060.000	1.050.000	1.040.000	1.040.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	0	1.430.600	1.424.000	1.424.000	1.409.600

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2010
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	0,00	0	75.800	75.800	75.800	75.800
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	1.848.700	1.785.800	1.834.700	1.760.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	31.892.800	31.491.800	29.797.000	28.443.700
	10000 5318001 Zusch. übr. Ber./manuell	0,00	0	78.000	76.800	67.800	37.800
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	0	79.500	79.500	67.900	800
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	0	656.000	626.000	541.000	541.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	0	14.407.600	15.232.400	15.041.100	16.813.800
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	0	27.359.400	27.915.400	28.649.200	29.372.400
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	739.800	750.300	751.500	752.700
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	3.209.400	2.873.300	2.873.300	2.873.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.147.400	71.869.400	72.922.700	73.713.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	121.600	130.900	125.600	124.900
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	256.000	256.000	253.500	290.700
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	219.300	218.700	218.700	200.700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	60.900	72.700	72.700	72.800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	46.800	40.700	40.700	44.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	95.600	99.700	99.100	99.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	623.400	626.300	626.400	653.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	6.800	7.500	7.500	7.500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	81.500	71.700	71.700	73.800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	1.809.000	1.324.700	1.219.800	1.248.200
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	0	149.500	149.500	149.500	149.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.115.100	1.017.100	1.025.600	1.034.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	376.500	364.500	322.300	318.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	249.500	256.800	254.100	252.700
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	0,00	0	55.600	52.000	52.000	52.000
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	169.700	169.700	179.700	179.700
	10000 5441002 Vorsteuern	0,00	0	900	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	0	152.700	152.700	152.700	152.700
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	800
	10000 5441006 sonstige Abgaben	0,00	0	232.000	232.000	232.000	232.000
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	0,00	0	99.200	89.200	99.200	89.200
	10000 5451000 Erstattungen an Land	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	1.480.000	1.465.900	1.465.900	1.465.900
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	0,00	0	1.432.300	1.432.300	1.432.300	1.432.300
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	17.509.300	17.509.300	17.509.300	17.509.300
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	0	11.224.700	11.235.700	11.235.700	11.235.700
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	0,00	0	1.212.100	612.100	612.100	612.100
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	1.044.600	1.051.200	1.051.200	1.051.200
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	0,00	0	30.258.800	30.969.800	31.686.800	32.409.800
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	0,00	0	492.200	540.800	540.800	540.800
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	0,00	0	660.000	660.000	660.000	660.000
	10000 5491000 Verfügungsmittel	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	-210.000	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-32.100	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	0,00	0	22.600	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	0,00	0	-1.327.300	-473.400	0	0
	10000 5496000 Deckungsreserve üpl/apl.Aufw.	0,00	0	900.000	0	0	0
	42402 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	6.000	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2010
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	42402 5431900 Verwaltungskosten	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	0,00	0	345.600	345.600	345.600	345.600
	53704 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5431002 Vordrucke	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	0,00	0	127.600	127.600	127.600	127.600
	57301 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	0	100	100	100	100
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	57301 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
	57301 5441001 Versicherung	0,00	0	100	100	100	100
	57301 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	0	5.600	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	0	2.400	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	0,00	0	-13.900	-25.700	-33.200	-39.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.035.700	296.929.800	294.999.200	296.122.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	0,00	0	-54.437.200	-48.315.700	-36.021.800	-37.920.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.077.000	1.886.600	1.956.100	1.983.100
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	0	2.072.000	1.881.600	1.951.100	1.978.100
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.763.200	8.909.000	11.354.800	12.625.900
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	0,00	0	1.464.300	1.643.100	1.717.400	1.617.300
	10000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	0,00	0	3.400.000	6.400.000	8.800.000	10.200.000
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	74.900	70.000	70.000	70.000
	42402 5517000 Zinsaufw.an Kreditinstitute	0,00	0	624.000	595.900	567.400	538.600
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	-3.686.200	-7.022.400	-9.398.700	-10.642.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	0	-58.123.400	-55.338.100	-45.420.500	-48.563.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	0	-58.123.400	-55.338.100	-45.420.500	-48.563.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2010

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	83.400.300	79.615.000	79.497.000	79.492.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	67.662.300	75.760.800	85.288.100	84.792.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	3.525.000	3.519.500	3.524.300	3.518.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.011.700	39.830.400	39.744.400	39.692.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.738.800	4.690.900	4.689.100	4.688.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.234.800	31.520.700	31.855.700	32.414.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.591.600	5.586.300	5.581.000	5.576.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.077.000	1.886.600	1.956.100	1.983.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	238.241.500	242.410.200	252.135.700	252.157.200
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	70.111.800	71.027.800	71.657.900	72.402.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.035.000	32.789.300	32.698.800	32.533.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	107.783.300	108.416.200	106.690.800	107.408.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	80.116.900	81.542.300	84.636.800	86.738.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	294.047.000	293.775.600	295.684.300	299.082.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	0,00	0	-55.805.500	-51.365.400	-43.548.600	-46.925.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.865.000	16.575.000	13.347.400	10.409.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	1.860.800	1.251.300	800.000	1.500.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.909.900	1.522.000	1.047.900	1.070.400
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.635.700	19.348.300	15.195.300	12.979.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.667.900	11.363.100	7.725.900	7.017.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	10.587.900	1.804.100	1.116.500	1.114.200
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	312.800	238.600	61.900	34.700
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.210.700	2.067.400	1.499.700	1.558.300
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.626.900	2.157.700	1.961.800	2.127.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.084.400	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.299.900	9.697.800	5.971.900	2.286.200
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.790.500	27.328.700	18.337.700	14.138.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	0	-10.154.800	-7.980.400	-3.142.400	-1.159.100
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	0	-65.960.300	-59.345.800	-46.691.000	-48.084.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2010

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	7.654.800	5.980.400	1.342.400	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	7.654.800	5.980.400	1.342.400	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	5.943.300	6.113.600	5.678.000	5.265.300
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.943.300	6.113.600	5.678.000	5.265.300
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	0,00	0	1.711.500	-133.200	-4.335.600	-5.265.300
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreseven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	0,00	0	-64.248.800	-59.479.000	-51.026.600	-53.349.800
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-64.248.800	-59.479.000	-51.026.600	-53.349.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung mit Konten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2010

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	83.400.300	79.615.000	79.497.000	79.492.000
	10000 6011000 Grundsteuer A	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	0,00	0	11.400.000	11.400.000	11.300.000	11.300.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	0,00	0	33.039.000	29.556.000	29.556.000	29.556.000
	10000 6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	0,00	0	17.711.200	17.480.000	17.480.000	17.480.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	5.401.600	5.336.000	5.336.000	5.336.000
	10000 6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	0	340.000	340.000	330.000	330.000
	10000 6031200 sonstige Vergnügungssteuern	0,00	0	30.000	30.000	27.000	27.000
	10000 6032000 Hundesteuer	0,00	0	260.500	255.000	255.000	250.000
	10000 6034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	0	70.000	70.000	65.000	65.000
	10000 6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	0,00	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	10000 6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	0,00	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	10000 6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	0,00	0	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	67.662.300	75.760.800	85.288.100	84.792.500
	10000 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	31.064.000	41.000.000	51.000.000	51.000.000
	10000 6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	0,00	0	7.786.000	7.708.000	7.708.000	7.708.000
	10000 6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	0,00	0	334.200	300.000	300.000	300.000
	10000 6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	0	3.800.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000
	10000 6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	0,00	0	419.100	100.000	100.000	0
	10000 6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	0	26.000	25.500	21.000	6.000
	10000 6140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	0	26.500	26.500	20.700	0
	10000 6140003 FM Bund-Spreewehrmühle	0,00	0	31.900	0	0	0
	10000 6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	0,00	0	15.913.300	15.327.200	14.807.700	14.426.500
	10000 6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	0	26.000	25.500	21.000	6.000
	10000 6141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	0	26.500	26.500	20.700	0
	10000 6141003 FM Land-Spreewehrmühle	0,00	0	31.900	0	0	0
	10000 6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	974.100	55.300	57.800	48.500
	10000 6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	0,00	0	243.300	243.300	243.300	243.300
	10000 6191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.ASu	0,00	0	6.959.500	7.123.000	7.287.900	7.454.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	3.525.000	3.519.500	3.524.300	3.518.700
	10000 6211000 Kostenbeitg.Aufwendgsersatz	0,00	0	259.200	251.200	251.200	251.200
	10000 6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	10000 6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	0	44.800	37.100	32.200	25.800
	10000 6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	0,00	0	49.900	50.500	51.000	51.600
	10000 6221000 Kostenbeitg.Aufwendgsersatz	0,00	0	857.400	862.100	866.600	866.600
	10000 6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	0,00	0	184.200	188.900	193.400	193.400
	10000 6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	0	2.109.100	2.109.200	2.109.300	2.109.400
	10000 6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.011.700	39.830.400	39.744.400	39.692.300
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.744.400	1.744.400	1.745.400	1.745.400
	10000 6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	0,00	0	55.000	53.000	50.000	50.000
	10000 6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch	0,00	0	50.000	50.000	48.000	46.000
	10000 6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 6311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	0,00	0	8.000	6.000	5.000	5.000
	10000 6311009 GB2 Auszüge Liegenschaftszahl.	0,00	0	30.000	29.000	27.000	25.000
	10000 6311010 Auskünfte	0,00	0	284.000	279.000	274.000	274.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2010

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	0,00	0	3.000	3.000	2.000	2.000
	10000 6311012 GB 1 anal StadtKW	0,00	0	2.500	2.500	2.000	2.000
	10000 6311013 GB 1 digitales StadtKW	0,00	0	6.000	6.000	5.000	5.000
	10000 6311014 GB 3 Amtseig. Verm.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	0,00	0	18.300	16.300	16.300	16.300
	10000 6321030 Automatenentnahmen	0,00	0	490.000	490.000	490.000	490.000
	10000 6321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	22.432.400	22.268.900	22.197.400	22.149.300
	10000 6321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	0	1.228.500	1.379.500	1.379.500	1.379.500
	10000 6321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	0	237.100	240.900	240.900	240.900
	10000 6321043 Benutzungsgebühren NAW	0,00	0	100	100	100	100
	10000 6321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	0	354.700	346.500	346.500	346.500
	10000 6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	0,00	0	2.070.300	1.917.200	1.917.200	1.917.200
	10000 6321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 6321050 Abfallgebühren	0,00	0	8.935.800	8.710.500	8.710.500	8.710.500
	10000 6321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	0	1.238.600	1.618.500	1.618.500	1.618.500
	10000 6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	0,00	0	150.000	0	0	0
	10000 6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	0	310.700	310.700	310.700	310.700
	10000 6321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	0	56.200	56.200	56.200	56.200
	57301 6321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	199.900	196.000	196.000	196.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.738.800	4.690.900	4.689.100	4.688.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	365.700	366.200	366.200	366.200
	10000 6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	0	1.735.800	1.735.800	1.735.800	1.735.800
	10000 6411002 Gartenpachten	0,00	0	157.200	157.200	157.200	157.200
	10000 6411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	0	465.000	465.000	465.000	465.000
	10000 6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	0,00	0	300	300	300	300
	10000 6423000 Erträge Verkauf unf.fer E.L.	0,00	0	395.100	395.100	394.600	394.600
	10000 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	0,00	0	1.055.700	1.057.700	1.056.400	1.055.300
	10000 6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 6461002 Bankrückläufer	0,00	0	263.500	263.500	263.500	263.500
	10000 6461005 Kommunale Vermessungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6461007 GB 1 Verkauf TOP-Karten	0,00	0	300	300	300	300
	10000 6461008 GB 3 Ingenieurvermessung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	50.400	0	0	0
	10000 6461700 Vermischte Einnahmen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	42402 6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
	57301 6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.234.800	31.520.700	31.855.700	32.414.000
	10000 6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
	10000 6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	16.269.800	16.950.500	17.654.900	18.439.200
	10000 6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	182.900	182.900	182.900	182.900
	10000 6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	0,00	0	4.261.200	4.194.900	4.159.800	4.124.900
	10000 6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	0	2.929.000	2.757.300	2.757.300	2.757.300
	10000 6483000 Erstg.Zweckverb.Transferleistg	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	0	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
	10000 6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	0	22.200	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2010

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	10000 6485000 Erstattung verbundene Untern.	0,00	0	673.900	673.900	343.800	198.600
	10000 6485100 Erstattung Beteiligungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 6485200 Erstattung Sondervermögen	0,00	0	183.700	183.400	183.400	183.400
	10000 6487000 Erstattung privaten Unternehmen	0,00	0	116.700	60.400	56.200	10.300
	10000 6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	0	2.680.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	10000 6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	53704 6487000 Erstattg.privaten Unternehmen	0,00	0	167.600	167.600	167.600	167.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.591.600	5.586.300	5.581.000	5.576.600
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	10000 6522000 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	0,00	0	21.400	20.400	19.000	18.600
	10000 6561000 Verwarnungs-und Bußgelder	0,00	0	1.442.600	1.442.600	1.442.600	1.442.600
	10000 6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	901.000	901.000	901.000	901.000
	10000 6562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	46.000	46.000	47.000	47.000
	10000 6562011 Erstattungs.Gewerbest.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	0	11.000	12.000	12.000	13.000
	10000 6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	0,00	0	6.500	6.500	7.000	7.500
	10000 6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42402 6521000 Erstattg.Steuern/Ust Rückerstg	0,00	0	133.000	127.700	122.300	116.800
	42402 6522000 Umsatzsteuer	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
	53704 6522000 Umsatzsteuer	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
	57301 6511000 Konzessionsabgabe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.077.000	1.886.600	1.956.100	1.983.100
	10000 6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	0	2.072.000	1.881.600	1.951.100	1.978.100
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	238.241.500	242.410.200	252.135.700	252.157.200
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	70.111.800	71.027.800	71.657.900	72.402.400
	10000 7011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	6.116.900	5.914.300	5.944.500	6.072.100
	10000 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	0	49.304.900	50.140.900	50.690.100	51.262.700
	10000 7019100 Sonst.Beschäf-Zivildienstl.	0,00	0	58.400	58.400	51.600	51.600
	10000 7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	0	437.600	527.600	518.600	461.600
	10000 7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	0	494.600	490.400	469.300	476.400
	10000 7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	0,00	0	2.307.200	2.308.500	2.272.600	2.264.200
	10000 7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	0,00	0	1.528.700	1.554.300	1.570.600	1.589.200
	10000 7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	0,00	0	9.323.800	9.481.500	9.584.900	9.693.300
	10000 7041100 Beih.u.UL.f.Beschäf.Beamte	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	53704 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	0,00	0	9.900	10.200	10.200	10.200
	53704 7022000 Beitr.Versorgsk.tar.Besch	0,00	0	300	300	300	300
	53704 7032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	57301 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	0,00	0	88.200	98.000	101.100	81.100
	57301 7022000 Beitr.Versorgsk.tar.Besch	0,00	0	2.700	3.000	3.100	2.500
	57301 7032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch	0,00	0	16.700	18.500	19.100	15.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.035.000	32.789.300	32.698.800	32.533.900
	10000 7211100 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	529.700	78.900	86.200	83.400
	10000 7211200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	219.300	0	0	0
	10000 7211300 Unterhaltung Gebäude	0,00	0	2.769.500	2.466.700	2.887.800	3.148.700
	10000 7211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	0,00	0	87.900	0	0	0
	10000 7211400 Unterh.Betr.vorr.Gebäude zure.	0,00	0	151.800	98.300	98.300	98.800
	10000 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	970.800	180.500	100.200	160.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2010

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7221100	Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	0,00	0	40.000	0	0
	10000 7221200	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	2.350.000	1.879.500	1.879.500
	10000 7221300	Unterhaltg.Friedhöfe,Gräberf.	0,00	0	470.000	470.000	470.000
	10000 7221301	Friedhofsanlagen	0,00	0	25.000	16.000	13.000
	10000 7221400	Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	0,00	0	2.526.200	1.719.900	1.719.900
	10000 7221401	Spreewehrmühle Außenanlagen	0,00	0	139.200	0	0
	10000 7221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	0	69.100	109.800	92.800
	10000 7221600	Unterhaltg.Verkehrs-Signalanl.	0,00	0	443.000	430.000	430.000
	10000 7221700	Unterhaltung von Biotop	0,00	0	29.500	1.500	1.500
	10000 7221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	0,00	0	238.300	200.000	460.000
	10000 7221801	Unterhaltung Bahnhofsbrücke	0,00	0	211.000	600.000	500.000
	10000 7221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	430.200	367.200	403.200
	10000 7222100	Unterhaltung Arbeitsg.u.-masch	0,00	0	419.400	411.000	361.700
	10000 7222101	Unterhaltg.v.Arbeitsger. FB 51	0,00	0	107.000	107.000	107.000
	10000 7222900	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	0,00	0	7.200	4.700	4.700
	10000 7231100	Mieten/Pachten Geb.u.Grundstü.	0,00	0	5.288.400	5.284.000	5.239.500
	10000 7231200	Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	1.011.950	1.022.050	1.043.850
	10000 7231201	Mieten f. bewegl.Sachen FB 51	0,00	0	45.000	45.000	45.000
	10000 7231900	sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7232100	Leasing	0,00	0	187.600	182.600	182.600
	10000 7241100	Heizung, Fernwärme	0,00	0	2.512.400	2.508.200	2.508.200
	10000 7241200	Reinigung	0,00	0	1.194.500	1.198.700	1.198.700
	10000 7241201	Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	33.700	33.700	33.700
	10000 7241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	12.150	12.150	12.150
	10000 7241400	Grundbesitzabg.u. Versicherg.	0,00	0	1.375.700	1.378.100	1.398.100
	10000 7241500	Energie	0,00	0	1.511.200	1.517.600	1.517.600
	10000 7241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	144.200	144.200	144.200
	10000 7241700	Wasser-u.Abwassergeb.Regenweir	0,00	0	771.000	770.400	770.400
	10000 7241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.168.200	1.059.700	1.059.700
	10000 7251100	Treib-Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	0	174.800	187.200	187.200
	10000 7251200	Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	131.700	129.200	129.200
	10000 7251300	Versicherungen und Steuern	0,00	0	25.800	25.800	25.800
	10000 7251900	sonstige Kosten	0,00	0	6.700	10.500	10.500
	10000 7261100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	21.100	17.800	17.800
	10000 7261200	Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	383.400	338.300	337.700
	10000 7261900	Sonst.bes. Aufwendungen	0,00	0	300	800	800
	10000 7271101	Sachaufwand bes. Zwecke	0,00	0	99.000	100.900	101.900
	10000 7271102	Repräsentation	0,00	0	40.900	40.900	40.900
	10000 7271103	Partnerschaften	0,00	0	45.300	37.500	37.500
	10000 7271104	Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	14.700	14.700	15.700
	10000 7271105	spez. Sachausgaben	0,00	0	300	300	300
	10000 7271106	Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen	0,00	0	27.300	4.100	4.100
	10000 7271107	Sachausg.eig. Veranstaltungen	0,00	0	28.900	28.200	28.200
	10000 7271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	0	69.000	69.000	69.000
	10000 7271109	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	57.100	41.700	41.700
	10000 7271110	Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	0,00	0	25.500	25.500	25.500
	10000 7271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	57.000	57.900	57.900
	10000 7271112	Lernmittel	0,00	0	27.300	27.300	27.300
	10000 7271113	Schulbuchversorgung	0,00	0	402.300	402.300	402.300
	10000 7271114	Schulveranstaltg.,Schülerausz.	0,00	0	10.300	10.300	10.300
	10000 7271115	Sons.Bedarf Schulen,Freiz.,Hei	0,00	0	14.400	14.900	14.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2010

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	0	115.500	118.500	115.500	115.500
	10000 7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 7271119 weitere bes. Sachausgaben	0,00	0	181.200	184.200	181.200	181.200
	10000 7271120 Impfungen	0,00	0	6.700	5.800	5.800	5.800
	10000 7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 7271122 Bakt. Untersuchg. Konfiskatbesch	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 7271123 Müllentsorgung	0,00	0	4.065.200	4.065.200	4.065.200	4.065.200
	10000 7271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	5.400	5.600	5.600	5.600
	10000 7271125 Sachausgaben besond. Rechte	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 7271126 Ersatzvornahmen	0,00	0	1.700	0	0	0
	10000 7271127 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	0	236.300	236.300	236.300	236.300
	10000 7271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	14.900	14.900	14.900	15.000
	10000 7271129 lfd. Betriebskostenausg. LSA	0,00	0	90.000	0	0	0
	10000 7272000 Auszahlg. Ersatzbesch. zu Vermölg	0,00	0	561.900	679.400	122.400	122.400
	10000 7281001 Baumat., Lager, Werkstättenbed.	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 7281002 Lebensmittel	0,00	0	4.400	1.800	1.800	1.800
	10000 7281003 Saatgut, Düngem., Schädlingsb.	0,00	0	9.800	10.100	10.100	10.100
	10000 7281004 EDV-Material	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 7281005 med. Verbrauchsmater., Medikam.	0,00	0	95.200	100.600	100.600	100.600
	10000 7281006 sons. Verbrauchs- u. Betriebsmitt	0,00	0	37.900	34.600	34.600	34.600
	10000 7291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.194.900	1.171.500	1.171.500	1.171.500
	10000 7291900 Son. Aufw. sonst. Dienstleistung.	0,00	0	86.600	97.200	96.200	95.300
	53704 7222100 Unterhaltg. Arbeitsgeräte-masch	0,00	0	100	100	100	100
	53704 7231100 Mieten/Pachten-Gebä. u. Grundst.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	53704 7232100 Leasing	0,00	0	100	100	100	100
	53704 7271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
	57301 7221200 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	4.500	6.500	6.500	6.500
	57301 7221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	0	500	500	500	500
	57301 7221600 Unterhaltg. Verkehrss. Signalanl	0,00	0	1.100	500	500	500
	57301 7221900 Unterhaltg. sonstigen Vermögens	0,00	0	13.200	15.800	15.800	15.800
	57301 7222100 Unterhaltg. Arbeitsgeräte-masch	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 7231100 Mieten/Pachten-Gebä. u. Grundst.	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	57301 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	57301 7232100 Leasing	0,00	0	5.000	4.800	4.800	4.800
	57301 7241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterd.	0,00	0	58.600	61.400	61.400	61.400
	57301 7241700 Wasser-Abwassergebü., Regenweir	0,00	0	500	500	500	500
	57301 7251100 Treib-Schmierstoffe f. Fahrzeug	0,00	0	800	800	800	800
	57301 7251200 Unterhaltg. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	200	500	500	500
	57301 7251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	400	400	400	400
	57301 7261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg., US	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	107.783.300	108.416.200	106.690.800	107.408.000
	10000 7310000 Zuwg. laufende Zwecke an Bund	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	10000 7311000 Zuwg. laufende Zwecke an Land	0,00	0	8.838.100	8.795.600	8.795.600	8.795.600
	10000 7312000 Zuwg. laufende Zwecke an Gem. GV	0,00	0	359.400	371.400	378.700	386.500
	10000 7312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverkehr	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7313000 Zuwg. lauf. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 7315000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	15.319.300	15.189.200	14.684.300	14.445.200
	10000 7315100 Ausgl. verbundbed. Mindereinn.	0,00	0	410.000	400.000	390.000	380.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2010

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferauszahlungen						
	10000 7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	0,00	0	1.060.000	1.050.000	1.040.000	1.040.000
	10000 7315300 Zuschüsse -Landesmittel	0,00	0	1.430.600	1.424.000	1.424.000	1.409.600
	10000 7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	0,00	0	75.800	75.800	75.800	75.800
	10000 7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	0,00	0	1.718.700	1.705.800	1.754.700	1.680.900
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	31.892.800	31.491.800	29.797.000	28.443.700
	10000 7318001 Zusch. übr. Ber./manuell	0,00	0	78.000	76.800	67.800	37.800
	10000 7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	0	79.500	79.500	67.900	800
	10000 7318100 Zuschüsse an Verb.u.Vereine	0,00	0	656.000	626.000	541.000	541.000
	10000 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	0,00	0	14.407.600	15.232.400	15.041.100	16.813.800
	10000 7332000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Entr.	0,00	0	27.359.400	27.915.400	28.649.200	29.372.400
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	739.800	750.300	751.500	752.700
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.999.400	2.873.300	2.873.300	2.873.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	80.116.900	81.542.300	84.636.800	86.738.300
	10000 7411200 Reisekosten	0,00	0	121.600	130.900	125.600	124.900
	10000 7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0,00	0	256.000	256.000	253.500	290.700
	10000 7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	0	219.300	218.700	218.700	200.700
	10000 7431002 Vordrucke	0,00	0	60.900	72.700	72.700	72.800
	10000 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	0,00	0	46.800	40.700	40.700	44.200
	10000 7431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	95.600	99.700	99.100	99.300
	10000 7431005 Post- u.Fernmeldegebühren	0,00	0	623.400	626.300	626.400	653.900
	10000 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	6.800	7.500	7.500	7.500
	10000 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	81.500	71.700	71.700	73.800
	10000 7431008 Sachverständig.Gerichtskosten	0,00	0	1.795.600	1.311.300	1.206.400	1.234.800
	10000 7431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	0,00	0	149.500	149.500	149.500	149.500
	10000 7431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.114.600	1.016.600	1.025.100	1.033.900
	10000 7431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	376.500	364.500	322.300	318.200
	10000 7431990 Erwerb von WG unter 150€	0,00	0	249.500	256.300	253.600	252.200
	10000 7431991 Aufwendg.f.Erwerb GWG FB 51	0,00	0	55.600	52.000	52.000	52.000
	10000 7441001 Versicherung	0,00	0	169.900	169.900	179.900	179.900
	10000 7441002 Vorsteuern	0,00	0	2.700	1.800	1.800	1.800
	10000 7441003 Zahlung aus Ust.	0,00	0	49.000	46.400	44.100	41.200
	10000 7441004 Körperschaftssteuer	0,00	0	152.700	152.700	152.700	152.700
	10000 7441005 Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	800
	10000 7441006 sonstige Abgaben	0,00	0	464.000	232.000	232.000	232.000
	10000 7450000 Erstattungen an Bund	0,00	0	99.200	89.200	99.200	89.200
	10000 7451000 Erstattungen an Land	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	0,00	0	1.480.000	1.465.900	1.465.900	1.465.900
	10000 7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	0	1.432.300	1.432.000	1.432.300	1.432.300
	10000 7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	0,00	0	17.507.800	17.507.800	17.507.800	17.507.800
	10000 7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	0	11.224.700	11.235.700	11.235.700	11.235.700
	10000 7457100 Erstattg.priv.Untern.-Winterd.	0,00	0	1.212.100	612.100	612.100	612.100
	10000 7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	0,00	0	1.044.600	1.051.200	1.051.200	1.051.200
	10000 7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	0	30.258.800	30.969.800	31.686.800	32.409.800
	10000 7462000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§16SGBII	0,00	0	492.200	540.800	540.800	540.800
	10000 7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII	0,00	0	660.000	660.000	660.000	660.000
	10000 7491000 Verfügungsmittel	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 7496000 Deckungsreserve üpl/apl.Ausz.	0,00	0	900.000	0	0	0
	10000 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	0,00	0	1.464.300	1.643.100	1.717.400	1.617.300
	10000 7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	0,00	0	3.400.000	6.400.000	8.800.000	10.200.000
	10000 7592000 Rückzg.v.Zins.f.Steuernachf.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	74.900	70.000	70.000	70.000
	10000 7598014 Ausz.konto Gewährleistung	0,00	0	187.300	47.200	115.900	157.800
	42402 7431008 Sachverständig.-Gericht.-u.ä.K	0,00	0	6.000	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2010

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	42402 7431900 Verwaltungskosten	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 7441002 Vorsteuern	0,00	0	159.300	154.000	148.600	143.100
	42402 7458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	0,00	0	345.600	345.600	345.600	345.600
	42402 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	0,00	0	624.000	595.900	567.400	538.600
	53704 7411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	53704 7431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	53704 7431002 Vordrucke	0,00	0	100	100	100	100
	53704 7431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	53704 7431990 Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0	100	100	100	100
	53704 7441002 Vorsteuern	0,00	0	30.400	30.400	30.400	30.400
	53704 7441003 Zahlung aus Ust.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53704 7457000 Erstattg.private Unternehmen	0,00	0	127.600	127.600	127.600	127.600
	57301 7411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7431001 Bürobedarf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 7431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	0	100	100	100	100
	57301 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	57301 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	57301 7431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 7431990 Aufwendg.f.d.Erwerb GWGs	0,00	0	500	500	500	500
	57301 7441001 Versicherung	0,00	0	100	100	100	100
	57301 7441004 Körperschaftssteuer	0,00	0	5.600	0	0	0
	57301 7441007 Gewerbesteuerzahlung	0,00	0	2.400	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	294.047.000	293.775.600	295.684.300	299.082.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	0,00	0	-55.805.500	-51.365.400	-43.548.600	-46.925.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.865.000	16.575.000	13.347.400	10.409.000
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	77.900	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	7.542.200	4.484.500	2.360.700	1.154.500
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00	0	5.609.500	4.059.500	1.810.700	579.500
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00	0	163.800	30.000	30.000	30.000
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	0,00	0	5.826.000	8.000.000	9.145.000	8.645.000
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00	0	1.834.300	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00	0	9.171.500	0	0	0
	10000 6812000 Invest.zuweisg. v.Gemeinden/GV	0,00	0	505.000	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00	0	20.700	1.000	1.000	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	104.100	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	1.860.800	1.251.300	800.000	1.500.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	1.150.000	1.170.000	800.000	1.500.000
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	0	710.800	81.300	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.909.900	1.522.000	1.047.900	1.070.400
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	0	1.909.900	1.522.000	1.047.900	1.070.400
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2010

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.635.700	19.348.300	15.195.300	12.979.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.667.900	11.363.100	7.725.900	7.017.600
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.896.400	1.684.000	1.400.000	1.480.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	2.547.400	2.670.700	1.469.000	275.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	55.000	750.000	1.800.000	750.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	411.500	353.000	760.000	684.500
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	0	4.445.800	3.646.400	1.195.300	2.865.000
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	0,00	0	10.000	98.000	0	0
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	0	763.800	331.200	179.000	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	0	10.000	72.500	37.500	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	2.519.000	1.742.300	845.100	607.000
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	0,00	0	9.000	15.000	15.000	6.100
	57301 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	10.587.900	1.804.100	1.116.500	1.114.200
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	0	500.000	200.000	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	10.007.200	1.524.100	1.036.500	1.034.200
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	0,00	0	700	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	312.800	238.600	61.900	34.700
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	312.800	238.600	61.900	34.700
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.210.700	2.067.400	1.499.700	1.558.300
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	1.521.400	1.370.300	794.400	844.400
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.GS.gsg.R.und G.	0,00	0	689.300	697.100	705.300	713.900
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.626.900	2.157.700	1.961.800	2.127.500
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	1.388.900	1.989.000	1.781.800	1.957.700
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	238.000	168.700	180.000	169.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.084.400	0	0	0
	10000 7843000 Ausz.f.Erw.v.nichtbörsenn.Akt.	0,00	0	74.400	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	2.010.000	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.299.900	9.697.800	5.971.900	2.286.200
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	0	11.299.900	9.697.800	5.971.900	2.286.200
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.790.500	27.328.700	18.337.700	14.138.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	0	-10.154.800	-7.980.400	-3.142.400	-1.159.100
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	0	-65.960.300	-59.345.800	-46.691.000	-48.084.500
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	7.654.800	5.980.400	1.342.400	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2010

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
	10000 6927301 Inv.Kred.Kr.-Inst.ab 5 J.-A	0,00	0	7.654.800	5.980.400	1.342.400	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	7.654.800	5.980.400	1.342.400	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	5.943.300	6.113.600	5.678.000	5.265.300
	10000 7927201 Tilg.InvKr.Kr.inst.1-5J-ordTi	0,00	0	612.700	636.700	188.400	0
	10000 7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	0,00	0	5.330.600	5.476.900	5.489.600	5.265.300
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.943.300	6.113.600	5.678.000	5.265.300
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	0,00	0	1.711.500	-133.200	-4.335.600	-5.265.300
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	0,00	0	-64.248.800	-59.479.000	-51.026.600	-53.349.800
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u.Kontokorrentverbindl.)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-64.248.800	-59.479.000	-51.026.600	-53.349.800

Teilhaushalte nach Produktbereichen

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.470.800	1.599.900	1.289.700	991.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	110.400	110.400	110.400	110.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.529.000	2.529.000	2.529.000	2.529.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	244.200	244.200	244.200	244.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.164.900	1.165.900	1.167.400	1.168.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.519.300	5.649.400	5.340.700	5.044.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	14.317.200	14.555.400	14.263.300	14.213.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-320.100	-230.100	-170.600	-141.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.024.200	9.847.700	9.719.200	9.783.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	838.700	811.000	800.600	777.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	183.700	183.700	183.700	183.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.030.500	2.580.100	2.479.000	2.490.500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.074.200	27.747.800	27.275.200	27.307.200
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-20.554.900	-22.098.400	-21.934.500	-22.263.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-20.742.900	-22.286.400	-22.122.500	-22.451.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-20.742.900	-22.286.400	-22.122.500	-22.451.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	719.900	719.900	719.900	719.900
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-20.023.000	-21.566.500	-21.402.600	-21.731.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.176.100	2.305.200	1.995.000	1.696.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-392.500	-631.600	-463.300	-555.800

Teilhaushalt 12000

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	103.300	103.300	103.300	103.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.520.600	5.507.100	5.502.100	5.502.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	296.900	291.000	291.000	291.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.945.300	2.775.300	2.775.300	2.853.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.433.800	1.433.600	1.433.600	1.433.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.299.900	10.110.300	10.105.300	10.183.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	16.136.900	15.940.200	15.622.400	15.682.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-176.200	-153.400	-141.700	-127.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.790.700	1.368.000	1.368.400	1.471.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	861.400	788.900	728.100	641.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	349.000	349.000	349.000	349.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.671.300	2.727.000	2.857.800	2.920.700
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.633.100	21.019.700	20.784.000	20.937.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-11.333.200	-10.909.400	-10.678.700	-10.754.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-11.333.200	-10.909.400	-10.678.700	-10.754.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-11.333.200	-10.909.400	-10.678.700	-10.754.200
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	306.600	306.600	306.600	306.600
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-11.639.800	-11.216.000	-10.985.300	-11.060.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	95.500	95.300	95.300	95.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.578.000	1.345.600	979.600	662.700

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	359.600	315.500	277.200	247.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.200	62.200	62.200	62.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	97.000	97.000	95.700	94.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	602.600	595.700	594.400	593.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.040.900	2.017.500	2.017.500	2.017.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.162.300	3.087.900	3.047.000	3.015.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	5.167.900	5.075.900	4.985.600	4.878.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-116.300	-99.500	-92.800	-79.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.165.300	5.879.800	6.154.900	6.373.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.681.500	1.523.500	1.466.600	1.416.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	39.400	39.300	38.200	37.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.391.600	2.202.300	2.202.300	2.203.800
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.329.400	14.621.300	14.754.800	14.829.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-11.167.100	-11.533.400	-11.707.800	-11.814.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-11.167.100	-11.533.400	-11.707.800	-11.814.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-11.167.100	-11.533.400	-11.707.800	-11.814.500
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-11.167.100	-11.533.400	-11.707.800	-11.814.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	341.000	296.900	259.600	237.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	913.500	1.405.400	1.069.100	794.300

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.733.300	4.723.500	4.723.500	4.723.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.500	90.500	91.000	91.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	821.400	780.900	780.400	780.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	141.100	84.800	80.600	34.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.786.300	5.679.700	5.675.500	5.629.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	5.186.200	5.075.200	4.746.000	4.576.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-120.600	-108.900	-95.600	-57.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	501.000	430.500	430.500	430.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	373.400	349.700	325.200	291.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	11.712.600	11.630.600	11.564.100	11.567.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.000	96.400	96.400	96.400
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.753.600	17.473.500	17.066.600	16.904.200
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-11.967.300	-11.793.800	-11.391.100	-11.274.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-11.967.300	-11.793.800	-11.391.100	-11.274.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-11.967.300	-11.793.800	-11.391.100	-11.274.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-11.967.300	-11.793.800	-11.391.100	-11.274.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	23.500	23.100	23.100	23.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	264.600	48.400	-224.700	-217.000

Teilhaushalt 31035

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.160.800	9.272.500	8.924.600	8.706.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	2.679.400	2.681.900	2.686.700	2.681.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.630.000	19.386.000	20.146.400	20.905.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.476.900	31.347.100	31.764.400	32.299.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	7.499.900	7.457.800	7.530.700	7.557.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-106.100	-78.600	-62.200	-49.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	287.000	279.100	280.600	279.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	47.900	46.600	43.000	41.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	32.403.500	33.487.900	32.293.500	33.424.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.166.200	33.961.000	34.682.000	35.404.600
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	73.298.400	75.153.800	74.767.600	76.658.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-42.821.500	-43.806.700	-43.003.200	-44.358.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-42.821.500	-43.806.700	-43.003.200	-44.358.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-42.821.500	-43.806.700	-43.003.200	-44.358.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-42.821.500	-43.806.700	-43.003.200	-44.358.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-416.100	-320.100	-370.300	-410.400

**Teilhaushalt
36000**

**36 Kinder-,Jugend- und
Familienhilfe**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.615.100	5.202.300	5.234.400	5.180.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	845.600	837.600	837.600	837.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	315.500	315.500	315.500	315.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.340.300	4.223.300	4.189.500	4.155.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.118.500	10.580.700	10.579.000	10.491.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	5.960.500	5.959.800	5.894.200	5.992.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-102.200	-85.000	-71.900	-51.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.083.000	2.081.900	2.281.900	2.281.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	453.800	454.000	453.700	453.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	42.590.400	42.512.400	42.570.800	42.594.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	271.500	271.500	271.500	256.500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.257.000	51.194.600	51.400.200	51.526.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-40.138.500	-40.613.900	-40.821.200	-41.035.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-40.138.500	-40.613.900	-40.821.200	-41.035.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-40.138.500	-40.613.900	-40.821.200	-41.035.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-40.138.500	-40.613.900	-40.821.200	-41.035.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	191.600	158.500	-5.600	14.400

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	137.900	137.900	137.900	137.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.068.700	2.138.200	2.191.600	2.285.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	3.400	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.145.100	2.213.200	2.266.600	2.363.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-2.007.200	-2.075.300	-2.128.700	-2.225.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-2.007.200	-2.075.300	-2.128.700	-2.225.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-2.007.200	-2.075.300	-2.128.700	-2.225.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.007.200	-2.075.300	-2.128.700	-2.225.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-121.700	-44.000	-44.000	-37.800

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

42000 42 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	518.100	518.100	205.500	65.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	518.100	518.100	205.500	65.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	36.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	4.752.700	4.948.300	4.644.200	4.414.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.866.300	5.025.100	4.721.000	4.491.200
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-4.348.200	-4.507.000	-4.515.500	-4.425.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-4.348.200	-4.507.000	-4.515.500	-4.425.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-4.348.200	-4.507.000	-4.515.500	-4.425.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-4.348.200	-4.507.000	-4.515.500	-4.425.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	0

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	159.700	155.600	115.800	12.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	177.500	172.500	162.000	158.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.184.000	1.127.000	1.071.000	1.028.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.533.500	1.467.400	1.361.100	1.210.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	4.231.100	4.184.200	4.095.500	4.078.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-62.500	-58.800	-49.000	-40.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	287.800	287.800	287.800	287.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	13.300	11.200	8.100	5.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	181.600	179.300	152.300	44.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	379.300	385.200	348.000	350.400
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.030.600	4.988.900	4.842.700	4.725.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-3.497.100	-3.521.500	-3.481.600	-3.515.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.497.100	-3.521.500	-3.481.600	-3.515.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-3.497.100	-3.521.500	-3.481.600	-3.515.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.497.100	-3.521.500	-3.481.600	-3.515.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-5.800	-162.600	-414.800	-420.000

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	453.000	453.000	453.000	453.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.200	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	485.200	463.000	463.000	463.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.249.400	1.234.300	1.232.900	1.253.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-36.000	-27.700	-12.300	-12.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600	2.900	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	3.300	2.900	2.600	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.300	20.700	21.200	21.200
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.325.600	1.296.100	1.310.300	1.328.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-840.400	-833.100	-847.300	-865.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-340.400	-333.100	-347.300	-365.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-340.400	-333.100	-347.300	-365.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-340.400	-333.100	-347.300	-365.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-118.700	-135.800	-110.800	-113.800

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	111.100	101.900	1.600	1.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.993.600	29.615.000	29.543.000	29.494.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	185.000	185.000	167.500	162.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.419.700	33.031.900	32.842.100	32.788.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.213.500	1.196.500	1.206.400	1.222.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-37.800	-32.100	-24.600	-14.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.709.700	3.699.600	3.735.600	3.699.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	244.400	235.300	131.700	122.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	44.700	38.200	38.200	38.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.258.200	24.167.700	24.285.800	24.285.800
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.432.700	29.305.200	29.373.100	29.353.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	4.987.000	3.726.700	3.469.000	3.434.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.560.000	1.369.600	1.439.100	1.466.100
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	1.560.000	1.369.600	1.439.100	1.466.100
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	6.547.000	5.096.300	4.908.100	4.901.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	6.547.000	5.096.300	4.908.100	4.901.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	237.200	237.200	237.200	237.200
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	6.309.800	4.859.100	4.670.900	4.663.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	111.100	101.900	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-590.800	-332.600	-314.200	-247.500

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.535.400	6.519.600	6.539.200	6.556.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.508.300	2.738.200	2.738.200	2.737.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	201.300	2.101.300	3.201.300	2.701.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.251.500	11.365.600	12.485.200	12.002.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.929.400	2.971.400	2.976.300	2.966.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-40.500	-40.400	-40.300	-33.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.775.500	4.051.600	3.654.600	3.184.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	9.005.900	8.848.600	8.796.300	8.730.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	8.523.900	8.003.800	8.033.800	7.936.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.198.500	4.591.500	4.820.200	4.820.200
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.392.700	28.426.500	28.240.900	27.605.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-20.141.200	-17.060.900	-15.755.700	-15.603.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.900	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-4.900	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-20.146.100	-17.060.900	-15.755.700	-15.603.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-20.146.100	-17.060.900	-15.755.700	-15.603.500
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	98.300	98.300	98.300	98.300
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-20.244.400	-17.159.200	-15.854.000	-15.701.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.219.900	6.124.100	7.263.700	6.790.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	8.952.200	8.744.800	8.718.200	8.532.800

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	333.600	260.300	259.300	256.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	926.600	937.000	948.300	958.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	280.700	166.700	166.700	166.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.544.900	1.368.500	1.378.800	1.386.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.637.400	1.647.400	1.684.900	1.707.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.100	-6.200	-6.200	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.414.200	3.104.200	3.068.900	3.027.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	272.600	237.500	235.400	209.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	420.000	420.000	411.300	411.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.000	165.700	165.700	165.700
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.915.100	5.568.600	5.560.000	5.515.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-4.370.200	-4.200.100	-4.181.200	-4.129.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-4.370.200	-4.200.100	-4.181.200	-4.129.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-4.370.200	-4.200.100	-4.181.200	-4.129.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-4.423.200	-4.253.100	-4.234.200	-4.182.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	229.300	219.800	218.800	215.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	314.100	293.100	284.900	191.200

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	355.700	359.900	335.300	310.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.800	17.500	17.500	17.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.700	16.000	16.000	27.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	383.600	387.500	362.900	349.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-380.600	-384.500	-359.900	-346.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-380.600	-384.500	-359.900	-346.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-380.600	-384.500	-359.900	-346.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-380.600	-384.500	-359.900	-346.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-10.100	25.800	-19.600	-42.400

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	459.900	3.300	7.200	5.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	92.500	92.500	92.500	92.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	552.400	95.800	99.700	98.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	205.700	209.800	212.200	215.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	620.100	169.300	176.600	173.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.636.400	3.754.400	3.542.400	3.538.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.100	60.100	60.100	60.100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.517.300	4.193.600	3.991.300	3.987.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-3.964.900	-4.097.800	-3.891.600	-3.889.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.964.900	-4.097.800	-3.891.600	-3.889.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-3.964.900	-4.097.800	-3.891.600	-3.889.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.964.900	-4.097.800	-3.891.600	-3.889.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	82.203.500	78.715.000	78.597.000	78.592.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.942.000	52.800.000	62.700.000	62.600.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.231.000	900.000	900.000	900.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	126.376.500	132.415.000	142.197.000	142.092.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.209.400	2.873.300	2.873.300	2.873.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	690.000	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.899.400	4.873.300	4.873.300	4.873.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	120.477.100	127.541.700	137.323.700	137.218.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.934.300	8.113.100	10.587.400	11.887.300
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-4.929.300	-8.108.100	-10.582.400	-11.882.300
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	115.547.800	119.433.600	126.741.300	125.336.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	115.547.800	119.433.600	126.741.300	125.336.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	115.547.800	119.433.600	126.741.300	125.336.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.790.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.321.000	450.700	450.100	450.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	304.300	304.300	304.300	304.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	245.600	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.894.300	778.400	777.800	777.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.159.500	1.176.900	1.158.600	1.140.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.900	-10.300	-10.000	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.121.400	837.700	837.700	837.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	340.600	337.900	336.600	312.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.200	45.500	45.500	45.500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.708.800	2.400.700	2.381.400	2.343.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.814.500	-1.622.300	-1.603.600	-1.565.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.814.500	-1.622.300	-1.603.600	-1.565.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.814.500	-1.622.300	-1.603.600	-1.565.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.814.500	-1.622.300	-1.603.600	-1.565.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	15.700	15.700	15.100	15.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	251.100	301.000	289.300	233.700

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.887.900	0	1.500.000	1.025.900	1.048.400
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.887.900	0	1.500.000	1.025.900	1.048.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	645.000	0	1.130.000	1.125.000	555.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	700	0	200.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	206.800	0	181.200	31.300	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	950.000	450.000	500.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	222.100	0	424.800	613.900	364.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.374.600	0	2.886.000	2.220.200	1.419.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	513.300	0	-1.386.000	-1.194.300	-370.600

Teilhaushalt 12000

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	250.000	650.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.800	0	21.600	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	434.600	0	1.063.100	759.300	1.106.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	558.400	0	1.284.700	1.009.300	1.756.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-558.400	0	-1.284.700	-1.009.300	-1.756.800

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.330.800	0	1.585.000	741.400	225.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.330.800	0	1.585.000	741.400	225.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.311.100	1.850.700	3.830.700	3.319.000	1.375.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	252.200	0	252.300	252.400	252.400
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	479.200	0	435.000	435.000	435.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.042.500	1.850.700	4.518.000	4.006.400	2.062.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.711.700	1.850.700	-2.933.000	-3.265.000	-1.837.400

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	983.100	180.000	180.000	25.000	75.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	968.300	0	318.000	89.800	62.500
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	63.000	100.000	130.000	43.000	105.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.014.400	280.000	628.000	157.800	242.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.984.900	280.000	-628.000	-157.800	-242.500

Teilhaushalt 31035

31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.300	0	1.000	1.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.300	0	1.000	1.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	65.100	0	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	27.000	0	1.600	1.600	600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.100	0	21.600	21.600	20.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.800	0	-20.600	-20.600	-20.600

**Teilhaushalt
36000**

**36 Kinder-,Jugend- und
Familienhilfe**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.569.600	0	174.000	0	200.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.569.800	0	174.000	0	200.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.569.800	0	-174.000	0	-200.000

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.600	0	10.800	5.600	9.700
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.600	0	1.200	4.000	12.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.200	0	12.000	9.600	21.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.200	0	-12.000	-9.600	-21.800

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

42000 42 Sportförderung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.182.100	0	150.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.182.100	0	150.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	8.673.600	0	211.100	46.700	46.700
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.700	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.790.300	0	211.100	46.700	46.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.608.200	0	-61.100	-46.700	-46.700

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.092.500	0	6.264.000	2.910.000	964.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.114.500	0	6.286.000	2.932.000	986.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	185.000	0	45.000	45.000	45.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.183.200	0	9.697.800	5.971.900	2.286.200
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.395.200	0	9.769.800	6.043.900	2.358.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.280.700	0	-3.483.800	-3.111.900	-1.372.200

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	710.800	0	81.300	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	710.800	0	81.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	710.800	0	81.300	0	0

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	500.000	0	470.000	400.000	400.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	470.000	400.000	400.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	500.000	0	470.000	400.000	400.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.074.400	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.574.400	0	470.000	400.000	400.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.074.400	0	0	0	0

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.339.300	0	575.000	550.000	575.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	650.000	0	700.000	400.000	1.100.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.989.300	0	1.275.000	950.000	1.675.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.598.600	3.974.900	4.478.600	2.229.300	3.624.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	365.300	0	525.000	500.000	525.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	817.000	0	146.000	70.000	70.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.010.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.790.900	3.974.900	5.149.600	2.799.300	4.219.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.801.600	3.974.900	-3.874.600	-1.849.300	-2.544.500

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	218.300	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	218.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	632.300	0	274.500	193.500	182.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	50.800	0	45.000	48.000	47.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	683.100	0	319.500	241.500	229.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-464.800	0	-319.500	-241.500	-229.000

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	91.500	30.000	33.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.000	30.000	33.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-79.000	30.000	-33.000	0	0

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	675.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	675.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.727.700	0	1.047.300	544.100	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	130.200	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.937.900	0	1.127.300	624.100	80.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.262.900	0	-1.127.300	-624.100	-80.000

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.811.800	0	8.000.000	9.145.000	8.645.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.811.800	0	8.000.000	9.145.000	8.645.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	9.811.800	0	8.000.000	9.145.000	8.645.000

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.400	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.400	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	162.400	0	12.000	12.000	12.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.400	0	12.000	12.000	12.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalte nach Produkten

Teilhaushalt
11000

11 Innere Verwaltung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
Produktbereich: 011	Innere Verwaltung

Produktgruppe	Produkt
111 Verwaltungssteuerung und -service	010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine
	020 Verwaltungsführung OBM
	021 Verwaltungsführung GB I
	022 Verwaltungsführung GB II
	023 Verwaltungsführung GB III
	024 Verwaltungsführung GB IV
	030 Zentrale Ausschreibungsstelle
	040 Personalvertretung
	050 Verwaltungsangelegenheiten
	060 IT-Service
	070 Rechtsangelegenheiten
	080 Finanzmanagement
	090 Beteiligungsmanagement
	091 Zentrales Controlling
	100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	110 Rechnungsprüfung
	120 Stadtbüro
	130 Betriebsärztlicher Dienst

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine

Beschreibung - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten der Gemeindeorgane, Stadtverordneten, Ortsvorsteher (Ortsbeiräte), Bürgervereine und sachkundiger Einwohner - Verwaltung des Stadtteilebudgets und der Heimat-, Traditions- und Vereinspflege
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - weitere rechtliche Regelungen
Verantwortl. Herr Wieland Eschenburg
Org.-Einheit zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 010		Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	186.000	205.200	220.500	185.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	152.500	168.200	195.200	152.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	4.700	5.200	6.000	4.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	28.800	31.800	36.800	28.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-17.500	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.,Umschul.	0,00	0	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.300	2.400	2.300
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.000	900	1.000	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	562.200	562.900	562.900	562.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.son.Tätigk.	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	0,00	0	148.000	148.000	148.000	148.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	156.300	157.000	157.000	157.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	751.500	771.300	786.700	751.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-751.500	-771.300	-786.700	-751.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-751.500	-771.300	-786.700	-751.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-751.500	-771.300	-786.700	-751.900
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-751.500	-771.300	-786.700	-751.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.300	-15.100	2.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-17.500	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.000	900	1.000	900

Erläuterungen

10000 5431009 (1.300 EUR Sockelbetrag je Fraktion x 4 Fraktionen x 12 Monate + 150,00 EUR x 48 Fraktionszugehörige Stadtverordnete x 12 Monate)

10000 5431900 Stadtteile mit Ortsbeirat: (1,00 EUR Heimat-, Traditions- u. Vereinspflege + 4,00 EUR Stadtteilebudget) x 17.027 Einwohner per 31.12.08;
+ Mietkostenzuschuss 4,5 T EUR

Sockelbetrag

Branitz	9.700,00 + 1.500,00= 11.200,00
Dissenchen	8.010,00 + 1.500,00= 9.510,00
Döbbrick	12.600,00 + 1.500,00= 14.100,00
Kahren	8.920,00 + 1.500,00= 10.420,00
Merzdorf	8.050,00 + 1.500,00= 9.550,00
Sielow	25.300,00 + 1.500,00= 26.800,00
Skadow	3.820,00 + 1.500,00= 5.320,00
Willmersdorf	5.090,00 + 1.500,00= 6.590,00
Gallinchen	18.450,00 + 1.500,00= 19.950,00
Groß Gaglow	10.010,00 + 1.500,00= 11.510,00
Kiekebusch	9.370,00 + 1.500,00= 10.870,00

Stadtteile ohne Ortsbeirat: 0,20 EUR x 83.041 Einwohner per 31.12.08:

Stadtmitte	1.750,00
Sandow	3.250,00
Spremberger Vorstadt	2.820,00
Madlow	340,00
Sachsendorf	2.640,00
Ströbitz	2.800,00
Schmellwitz	2.910,00
Saspow	150,00

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 010		Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	700	0	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.v. übrigen Bereich	0,00	0	700	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11101001 Stadtteile - Budget

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	700	0	0	0	0	700
10000 7818000 Zusch.f.Inv.v. übrigen Bereich	0,00 0	700	0	0	0	0	700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	700	0	0	0	0	700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-700	0	0	0	0	-700

Investitionszuschuss an die Sportgemeinschaft Sielow für die Errichtung eines Mini-Spielfeldes

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 020	Verwaltungsführung OBM

Beschreibung - Leitung der Stadtverwaltung Cottbus - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Oberbürgermeisters - Koordinierung von repräsentativen Veranstaltungen - Vertretung gesellschaftlicher Minderheiten und Durchsetzung derer Anliegen (Beauftragte) - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Pressearbeit, Darstellung der Stadtverwaltung und der Stadt Cottbus nach Außen - Grundsatzfragen kommunaler Arbeitsmarktpolitik
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - weitere rechtliche Regelungen aus nahezu allen Rechtsbereichen
Verantwortl. Herr Frank Szymanski
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 020		Verwaltungsführung OBM					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	10000 4141000 Zuweisg.für lfd.Zwecke-Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4148000 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereiche	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.106.700	1.130.300	1.126.800	1.181.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	117.000	98.200	99.600	101.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	951.400	955.800	922.200	951.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	48.900	49.500	50.000	50.500
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	0	29.500	29.600	28.600	29.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	179.600	180.400	174.100	179.500
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	0	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-66.500	-8.200	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-23.000	-44.800	-17.500	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.300	-1.600	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-13.300	-1.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	255.000	248.100	248.100	248.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	0	12.500	5.600	5.600	5.600
	10000 5271102 Repräsentation	0,00	0	40.900	40.900	40.900	40.900
	10000 5271103 Partnerschaften	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5271107 Sachausg.eigener Veranstaltg.	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5271110 Werb.,Wettbew.u.Souvenireink.	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.300	700	500	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.300	700	500	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	100.300	100.300	100.300	100.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 020		Verwaltungsführung OBM					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5318100 Zuschü.an Verbände u.Vereine	0,00	0	89.500	89.500	89.500	89.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	173.800	157.300	121.800	121.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	49.900	43.400	43.400	43.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	45.500	35.500	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5491000 Verfügungsmittel	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.623.800	1.635.100	1.597.500	1.651.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.587.400	-1.598.700	-1.561.100	-1.615.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.587.400	-1.598.700	-1.561.100	-1.615.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.587.400	-1.598.700	-1.561.100	-1.615.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.573.400	-1.584.700	-1.547.100	-1.601.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-234.800	-187.200	-150.300	-133.100
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	0	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beiheilerückst.	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-66.500	-8.200	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-23.000	-44.800	-17.500	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-13.300	-1.600	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.300	700	500	200

Erläuterungen

10000 4141000	Frauenwoche
10000 4148000	+ 3,5 T€ Spenden Frauenwoche + 4,0 T€ Spenden Cottbus OPEN + 0,8 T€ Fördermittel Behindertenbeirat + 5,0 T€ Spenden Heimatkalender
10000 4423000	Verkauf Heimatkalender
10000 4461000	16,1 T€ Erstattungen Amtsblatt
10000 5231200	Miete Beamer
10000 5261200	1,0 T EURO Büro Oberbürgermeister + 0,2 T EURO Pressebüro + 1,0 T EURO Antikorruptionsbeauftragter + 2,0 T EURO A II-Lehrgang (Integrationsbeauftragte) + 2,5 T EURO Gleichstellungsbeauftragte + 0,8 T EURO Sorben (Wenden) Angelegenheiten + 0,5 T EURO Senioren-Beauftragte + 2,0 T EURO Aufbaustudium + 2,5 T EURO Datenschutz-Beauftragte
10000 5271102	u.a. 15,1 T€ Neujahrsempfang 5,0 T€ Förderung 2,2 T€ Veranstaltungen 4,0 T€ gastronomische Versorgung 0,6 T€ GB I 4,0 T€ GB II 9,0 T€ GB III 0,6 T€ GB IV
10000 5271104	25 Jubiläen (> 100 Jahre) = 0,9 T€ für Blumensträuße "Allg. Jubiläen" = 2,7 T€ für Ehrenmedaille = 2,0 T€ für die Ehrenchronik = 2,2 T€ für die Eintragungen in das Goldene Buch = 0,7 T€
10000 5271107	6,5 T€ Frauenwoche 5,8 T€ Cottbus OPEN 1,5 T€ Sorbischer (Wendischer) Festtag 2,3 T€ Hippotherapie
10000 5271109	10,0 T€ für Heimatkalender 1,0 T€ für Milleniumskampagne 8,0 T€ für Lokalen Aktionsplan

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 020		Verwaltungsführung OBM					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271110 8,2 T€ Anzeigenwerbung
17,2 T€ Präsente

10000 5271119 Stadtmarketing

10000 5318000 1,8 T€ Behindertenbeirat
1,0 T€ Jugendkoordinator Domowina
7,0 T€ Verbraucherzentrale
1,0 T€ Kinder-und Jugendparlament

10000 5318100 14,5 T€ Tourismusverein Cottbus e.V.
75,0 T€ Stadtmarketing-u.Tourismusverband

10000 5411200 Büro Oberbürgermeister, Pressebüro,Antikorruptionsbeauftr.

10000 5431007 Amtsblatt u.Veröffentlichungen in der "LR"

10000 5431010 38,4 T€ Brandenburger Technische Universität
5,0 T€ Server

10000 5431900 Deutsch-polnisches Zentrum

10000 5491000 u.a.5,0 T€ Preisgeld für besten Darsteller/in Filmfestival

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 021	Verwaltungsführung GB I

Beschreibung - Leitung des Geschäftsbereiches I - Finanz- und Verwaltungsmanagement - Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters - Pflege der Beziehungen zu Polen (Städtepartnerschaft Zielona Gora, Euroregion "Spree-Neiße-Bober") - Projektmanagement INTERREG IV A für die Stadt - Kommunale Spitzenverbände - Allgemeine Fragen PPP - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - Kommunale Haushalts- und Kassenordnung - weitere rechtliche Regelungen aus dem Bereich Finanz- und Verwaltungsmanagement
Verantwortl. Herr Holger Kelch
Org.-Einheit zust. : G 0001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement bewirt.: F 1000 Recht-u.Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 021		Verwaltungsführung GB I					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	358.100	330.300	334.500	339.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	134.000	89.400	90.600	91.900
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr. Beschäftigt	0,00	0	144.900	158.400	160.400	163.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	0,00	0	49.000	49.400	49.900	50.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	4.500	4.900	5.000	5.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	27.400	29.900	30.300	30.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	0	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.400	4.600	4.600	4.600
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5271103 Partnerschaften	0,00	0	11.800	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100	5.900	5.900	5.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	376.600	340.800	345.000	350.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-376.600	-340.800	-345.000	-350.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-376.600	-340.800	-345.000	-350.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 021		Verwaltungsführung GB I					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-376.600	-340.800	-345.000	-350.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-376.600	-340.800	-345.000	-350.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	0	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen

10000 5271103 Städtepartnerschaft Cottbus-Zielona Gora

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 022	Verwaltungsführung GB II

Beschreibung - Leitung des Geschäftsbereiches II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice - Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen - Prävention und Geheimschutz
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-) Beschlüsse, kommunale Satzungen - rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen, EU, Bund, Land Brandenburg
Verantwortl. Herr Lothar Nicht
Org.-Einheit zust. : G 0002 Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 022		Verwaltungsführung GB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	349.800	331.100	334.900	339.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	82.500	83.200	83.900	85.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	0	195.300	179.100	181.400	184.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	40.900	41.300	41.700	42.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	6.100	5.600	5.600	5.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	36.900	33.800	34.200	34.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.100	10.900	10.900	10.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	12.200	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	383.300	362.400	366.200	371.200
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-383.300	-362.400	-366.200	-371.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 022		Verwaltungsführung GB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-383.300	-362.400	-366.200	-371.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-383.300	-362.400	-366.200	-371.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-383.300	-362.400	-366.200	-371.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	0	200	200	200	200
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5271109 Frühjahrsputz 1,0 T€, Graffiti-Workshop 3,5 T€, Ausstellung 1,5 T€, Info-Veranstaltung/Fachtag gegen Rechts 2,5 T€, Aktion/Projekt gegen Rechtsextrem. 1,5 T€

10000 5431008 Restforderungen - Ausschreibung Straßenbeleuchtung

10000 5431990 Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 023	Verwaltungsführung GB III

Beschreibung - Leitung des Geschäftsbereiches III - Jugend, Kultur, Soziales - Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige kommunale Satzungen - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund, Land
Verantwortl. Herr Berndt Weiße
Org.-Einheit zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 023		Verwaltungsführung GB III					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	188.500	186.800	188.100	190.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	165.000	163.600	164.700	166.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	31.200	30.900	31.100	31.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	0	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	192.200	190.500	191.800	193.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-192.200	-190.500	-191.800	-193.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-192.200	-190.500	-191.800	-193.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-192.200	-190.500	-191.800	-193.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 023	Verwaltungsführung GB III						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-192.200	-190.500	-191.800	-193.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	0	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV

Beschreibung

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Frau Marietta Tzschoppe

Org.-Einheit

zust. : G 0004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 024		Verwaltungsführung GB IV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	233.800	218.400	212.000	215.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	80.300	81.600	82.800	84.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	0	117.500	140.200	96.900	98.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	45.100	45.500	45.900	46.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	3.600	4.300	3.000	3.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	22.200	26.500	18.300	18.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	0	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-44.800	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	238.200	222.800	216.400	220.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-238.200	-222.800	-216.400	-220.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-238.200	-222.800	-216.400	-220.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-238.200	-222.800	-216.400	-220.000

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-238.200	-222.800	-216.400	-220.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-35.800	-80.600	-35.800	-35.800
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	0	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-44.800	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	100	100	100	100

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 030	Zentrale Ausschreibungsstelle

Beschreibung - formale Durchführung europaweiter und nationaler Vergabeverfahren ab 5.000,00 € nach VOL und VOF als Mittel zur Sicherstellung von fairen, transparentem und wettbewerbsgerechtem Verhalten im öffentlichen Beschaffungsprozess - verwaltungsinterne Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche in vergaberechtlichen und Verfahrensfragen
Grundlage - Kommunalverfassung Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) - Bürgerliches Gesetzbuch - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV) - Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) - Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)
Verantwortl. Herr Frank Szymanski
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrale Ausschreibungsstelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	51.000	51.800	52.500	53.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	41.800	42.500	43.100	43.700
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	7.900	8.000	8.100	8.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.000	51.800	52.500	53.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-51.000	-51.800	-52.500	-53.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-51.000	-51.800	-52.500	-53.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-51.000	-51.800	-52.500	-53.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-47.400	-48.200	-48.900	-49.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 040	Personalvertretung

Beschreibung Bereitstellung der finanziellen Ausstattung der Personalvertretungen - Gesamtpersonalrat (Verantwortlichkeit: Frau Lorenz) - Personalrat (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick) - Schwerbehindertenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Konzack) - Auszubildendenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick/ Herr Kozubek)
Grundlage - Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg (PersVG) - § 94 Abs. 1 SGB IX ff.
Verantwortl. Herr Frank Szymanski
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 040		Personalvertretung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	200.400	175.000	172.400	129.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	144.200	123.400	124.800	129.900
	10000 5022000 Beiträge Vorsorgsk.tar.Besch.	0,00	0	4.500	3.800	3.900	4.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	27.200	23.300	23.600	24.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	26.700	26.700	24.500	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	-2.200	-26.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5231100 Mieten/Pacht-Gebäude/Grundst.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.Gerichts-äh.Kos.	0,00	0	500	500	500	500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	208.300	182.800	180.200	137.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-208.200	-182.700	-180.100	-137.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-208.200	-182.700	-180.100	-137.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 040		Personalvertretung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-208.200	-182.700	-180.100	-137.200
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-208.200	-182.700	-180.100	-137.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	19.900	19.800	15.400	-33.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	26.700	26.700	24.500	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	-2.200	-26.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	0	100	100	100	100
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5318000 1,5 T€ Schwerbehindertenvertretung
4,0 T€ Gesamtpersonalrat

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung - Unterstützung der Verwaltungsführung in strategischen und operativen Personalangelegenheiten sowie im Veränderungsmanagement bezüglich der Verwaltungssteuerung und der Aufbau- und Ablauforganisation - Serviceleistungen für die Geschäfts-, Fach- und Servicebereiche in den Feldern Steuerung, Personal, Verwaltungsoptimierung - Zentrale Dienste
Grundlage - Geschäftsverteilungsplan - diverse Beschlüsse der StVV - Telekommunikationsgesetz - Beschaffungsordnung - TVöD, Landesbesoldungsgesetz - Beihilfevorschriften - Reisekostengesetz
Verantwortl. Frau Grit Gotzel
Org.-Einheit zust. : F 1000 Recht-u.Verwaltungsmanagement bewirt.: F 1000 Recht-u.Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.688.500	3.011.100	2.859.800	2.688.900
	10000 5012100 Abfind.,Überg.gelder tar.Besch	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	1.651.800	1.859.900	1.856.400	1.794.600
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	0	81.000	171.000	162.000	105.000
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	0	444.600	465.200	469.300	476.400
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	0	51.200	57.700	57.500	55.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	321.800	361.100	360.400	348.700
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	0,00	0	173.100	125.900	18.900	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	0,00	0	-57.000	-58.700	-163.700	-173.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-77.000	-70.000	0	-17.300
	10000 5082000 Inansp.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-42.500	-34.100	-33.700	-31.900
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	0,00	0	-42.500	-34.100	-33.700	-31.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.189.200	1.151.700	1.174.400	1.180.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	0	4.500	5.000	5.500	5.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	0,00	0	2.500	0	0	0
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	131.900	142.300	164.500	170.800
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	38.300	38.300	38.300	38.300
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.500	2.000	2.000	2.000
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	0	500	500	500
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	918.200	872.800	872.800	872.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	15.100	15.100	14.900	4.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	11.600	11.600	11.600	1.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	2.100	2.100	1.900	1.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zw.a.Zweckverbände	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	187.200	127.200	124.200	141.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	46.000	46.000	46.000	48.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431008 Sachverständg.Gerichts-äh.Kos.	0,00	0	65.000	5.000	5.000	20.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	27.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.000	4.000	1.000	1.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.039.600	4.273.100	4.141.700	3.985.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-4.010.300	-4.243.800	-4.112.400	-3.956.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-4.010.300	-4.243.800	-4.112.400	-3.956.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-4.010.300	-4.243.800	-4.112.400	-3.956.500
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	199.800	199.800	199.800	199.800
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	199.800	199.800	199.800	199.800
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.810.500	-4.044.000	-3.912.600	-3.756.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	199.800	199.800	199.800	199.800
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	199.800	199.800	199.800	199.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-39.300	-72.800	-214.600	-268.500
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	0,00	0	173.100	125.900	18.900	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	0,00	0	-57.000	-58.700	-163.700	-173.100
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-77.000	-70.000	0	-17.300
10000 5082000	Inansp.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
10000 5172000	Inansp.Rückstellg.ATZV	0,00	0	-42.500	-34.100	-33.700	-31.900
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	11.600	11.600	11.600	1.900
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	0	2.100	2.100	1.900	1.500
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen

10000 4461000	Einzahlung private Fernsprechgebühren der MA der Verwaltung Einzahlung Fernsprechgebühren Dritter Einzahlung Leergut (Toner etc.)
10000 4485200	21,4 T€ Verwaltungskostenerstattung Tierpark 6,1 T€ Verwaltungskostenerstattung Glad House
10000 4811000	Verwaltungskostenerstattungen
10000 4811000	Verwaltungskostenerstattungen
10000 5222100	2,5 T€ Wartungsvertrag Frankiermaschine,-Waage,-Credifon 0,5 T€ Reparatur Faxtrommeln 1,5 T€ Reparatur sonst. Bürotechnik Erhöhung 2011-2013: Preisanpassung Wartungsverträge
10000 5231100	Miete für 17 Stellplätze Dienstfahrzeuge in der TG Lausitzer Hof
10000 5231200	2010: 131,9 T€ laufende Mietverträge für 133 Kopierer in der Verwaltung (einschließlich Abrechnung Mehrkopien) 2011: 79,0 T€ laufende Mietverträge Kopiertechnik 63,3 T€ Ausschreibung neue Kopiertechnik für auslaufende Verträge 2012: 15,3 T€ laufende Mietverträge Kopiertechnik (einschließlich Abrechnung Mehrkopien) 149,2 T€ Ausschreibung neue Kopiertechnik auslaufende Verträge 2011/2012 2013: 2,6 T€ laufende Mietverträge Kopiertechnik (einschl.Abrechnung Mehrkopien) 168,2 T€ Ausschreibung neue Kopiertechnik auslaufende Verträge 2011/2012
10000 5232100	14,0 T€ Vertrag TK-Anlage 3,6 T€ Leasingverträge 2 Opel-Corsa 6,4 T€ Leasingverträge 4 BMW-Laufzeit bis 18.05.2010 14,3 T€ Kosten für neue Ausschreibung Dienstfahrzeuge
10000 5251100	11,0 T€ für 6 Dienstfahrzeuge 1,0 T€ Fahrzeugpflege
10000 5251200	Reparaturkosten für 6 Dienstfahrzeuge Einlagerung Winterreifen
10000 5251300	Versicherung und Steuern für 6 Dienstfahrzeuge
10000 5251900	Überführungskosten neue Dienstfahrzeuge
10000 5261100	Arbeitgeberanteil für Bildschirmbrillen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261200	0,8 T€ Fortbildungskosten für Servicebereiche im FB 10 17,0 T€ Ausbildung Azubis 40,0 T€ Zentrale Mittel: Al-Lehrgänge, Verw.-fachwirt, Führungskräfteschulungen, sonst. Info-Seminare
10000 5261900	besondere Ausgaben Sachmittel für Fachbereichsleitung (AZUBI ect.)
10000 5271104	Annoncen z.B. Trauerfälle
10000 5271119	anteilige Finanzierung für die Durchführung der Messe IMPULS
10000 5281005	Ersatz von Verbandsmaterial für die Kernverwaltung
10000 5291100	582,0 T€ gesetzlicher Beitrag zur Unfallkasse Brandenburg 10,8 T€ kommunaler Arbeitgeberverband 31,5 T€ Deutscher Städtetag 29,9 T€ Städte- und Gemeindebund Brandenburg 43,6 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober e.V. 58,5 T€ Tourismusverband Spreewald e.V. 55,7 T€ Tourismusverband Niederlausitz e.V. 38,4 T€ Arbeitsgemeinschaft regionale Entwicklungszentren 7,1 T€ Deutsches Institut für Urbanistik 4,6 T€ KGST 2,9 T€ Rat der Gemeinden und Regionen Europas (deutsche Sektion) 3,3 T€ TUIV-AG Brandenburg 1,0 T€ CEBra e.V.-Centrum für Energietechnologie 1,0 T€ Transparency International Deutschland e.V. 1,0 T€ Stadtmarketing- Tourismusverband Cottbus e.V. 0,4 T€ deutsches Kinderhilfswerk e.V. 0,6 T€ FECC - Sektion Deutschland e.V. 0,15 T€ Tourismusverein Cottbus e.V. 0,2 T€ VDSI Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. 0,1 T€ Spreewaldverein e.V. 0,05 T€ Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
10000 5313000	Zuschuss an das Niederlausitzer Studieninstitut
10000 5411200	1 Jahreskarte ÖPNV Fahrtkosten für Dienstreisen
10000 5431001	13,0 T€ Bürobedarf für FB 10 6,0 T€ 20.000 Stück Barcodes - jährlich 2010 bis 2013
10000 5431005	7,0 T€ Instandhaltungsvertrag TK-Anlage 10,1 T€ Festverbindung TK-Anlage 0,5 T€ Handygebühren 9,0 T€ Datenleitungen 50,0 T€ Telefonanschlüsse 612-0... ./.. 37,3 T€ Umlage Dienstgespräche 6,7 T€ Postgebühren
10000 5431006	Rundfunkgebühren Konferenzraum im technischen Rathaus, Gewerbeweg, Thiemstraße, 6 Dienstfahrzeuge

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431007 Zentrale Planung im FB 10 für Stellenausschreibung

10000 5431008 2010: 10,0 TE Analyse der Bürokommunikations-Struktur für die Kernverwaltung
5,0 TE Ausschreibung und Einkauf von Postdienstleistungen
50,0 TE Anwaltskosten aus Widerspruchsverfahren zur Mehrarbeit
Beamte-Feuerwehr
2011: 5,0 TE Ausschreibung Bürokommunikation (Kernverwaltung)
2012: 5,0 TE Gutachten TK-Anlage (Ende der Vertrages 30.11.2013)
2013: 20,0 TE Ausschreibung TK Anlage (Ende des vertrages 30.11.2013)

10000 5431010 26,0 Pflege- und Wartungsverträge für Module:
DS-Lohn, DS-Pershoch, Reisekostenmodul. Stellenplanmodul,
DS-Infoplus, DS-Interfacemanager
1,5 TE Kuvertierung LWG
ab 2011: Reduzierung der Kosten mit Programm-Migration

10000 5431900 Gütertransport (Neuausschreibung der Leistung 2009)

10000 5431990 Ausstattungsgegenstände FB 10
2011: zusätzlich 3,0 TE Austausch defekter Telefongeräte

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	0	0	170.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	126.400	0	404.800	543.900	344.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	126.400	0	402.800	541.600	342.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	0	0	2.000	2.300	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	126.400	0	574.800	543.900	344.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-126.400	0	-574.800	-543.900	-344.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11105001 Technik Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	38.400	7.800	24.600	0	1.490.200	1.561.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	38.400	7.800	24.600	0	1.490.200	1.561.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	38.400	7.800	24.600	0	1.490.200	1.561.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-38.400	-7.800	-24.600	0	-1.490.200	-1.561.000

2010: 35,0 T€ Beschaffung eines Zeiterfassungssystems für die Verwaltung

2,0 T€ Neubeschaffung eines Ringbindegerätes für die Zentrale Vervielfältigung

1,4 T€ Ersatzbeschaffung eines Beamers für den Beratungsraum im Erdgeschoss
Neumarkt

2011: 2,8 T€ Beschaffung von 2 Beamern - Beratungsraum Neumarkt 1. und 2.0

(Der vorhandene Overheadprojektor ist abgeschrieben, Anschaffung 2003)

5,0 T€ Ersatzbeschaffung Posteingangsmaschine für die Poststelle

2012: Neubeschaffung von technischen Geräten/Anlagen für die Bahnhofstr.5
(Stadtverordneten, Standesamt, Fraktionen)

20,0 T€ Konferenzanlage, alte Anlage Raumgebunden, Anschaffung Teile von 2002
und älter

1,6 T€ Ersatzbeschaffung Geschirrspüler, Kühlschrank, Mikrowelle - verschoben
aus 2011-Altmarkt (Anschaffung 1996)

3,0 T€ Neubeschaffung Fernsehgerät, DVD/Videoplayer - verschoben aus 2011
Altmarkt (Anschaffung 1996)

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11105002 Ausstattung Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	38.000	297.000	369.300	194.000	1.137.700	2.036.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	38.000	295.000	367.000	192.000	1.137.700	2.029.700
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	0	2.000	2.300	2.000	0	6.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	38.000	297.000	369.300	194.000	1.137.700	2.036.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-38.000	-297.000	-369.300	-194.000	-1.137.700	-2.036.000

10000 7831000:

2010 - 38,0 T€ Ersatzbeschaffung des Tresens mit Postschließanlage, Hörschleifen und Sitzbänken im Foyer im Technischen Rathaus

2011 - Ersatzausstattung im Technischen Rathaus für abgeschriebenes, teilweise defektes, verschlissenes Mobiliar (v.1995)

- 250,0 T€ komplette Ersatzbeschaffung Mobiliar Büroräume 2. OG (ohne Einbauschränke)

- 25,0 T€ komplette Ersatzbeschaffung Mobiliar Beratungsraum 1.001

- 20,0 T€ komplette Ersatzbeschaffung Mobiliar Flure 2. OG

2012 - Ersatzausstattung im Technischen Rathaus für abgeschriebenes, teilweise defektes, verschlissenes Mobiliar (v.1995)

- 250,0 T€ komplette Ersatzbeschaffung Mobiliar Büroräume 3. OG (ohne Einbauschränke)

- 12,0 T€ komplette Ersatzbeschaffung Mobiliar Flure 3. OG

- 105,0 T€ Bahnhofstraße 5 - Neuausstattung (Stadtverordneten, Standesamt, Fraktionen)

2013 - Ersatzausstattung im Technischen Rathaus für abgeschriebenes, teilweise defektes, verschlissenes Mobiliar (v.1995)

- 185,0 T€ komplette Ersatzbeschaffung Mobiliar Büroräume 4. OG (ohne Einbauschränke)

- 7,0 T€ komplette Ersatzbeschaffung Mobiliar Flure 4. OG

10000 7832000:

2011 - 2,0 T€ Ersatzbeschaffung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im FB 10

2012 - 2,3 T€ Ersatzbeschaffung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im FB 10

2013 - 2,0 T€ Ersatzbeschaffung defekter und bereits abgeschriebener Möbel im FB 10

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11105004 TUI-Hauptverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	0	170.000	0	0	113.700	283.700
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	0	170.000	0	0	113.700	283.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	170.000	0	0	113.700	283.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-170.000	0	0	-113.700	-283.700

2011 - 170,0 T€

Die derzeit eingesetzte Personalabrechnungssoftware mit den Modulen:

ds-DLOHN++, ds-Stellenbewirtschaftung, ds-Reisekosten, ds-ONLINE KK und ds-ELSTER wird in Zukunft nicht weiterentwickelt.

Im Rahmen unserer unbefristeten Verträge besteht die Möglichkeit mit allen vorhandenen Daten zur neuentwickelten Software-Gruppe zu migrieren.

Die Migration hat den Vorteil, eine Umstellung im laufenden Betrieb mit geringem Zeit- und Arbeitsaufwand durchführen zu können.

Gegeben ist weiterhin die Datenübermittlung zur neu eingerichteten Schnittstelle KIRP Serie 7(Doppik) und zur Auswertungssoftware INFOPLUS. Es können auch weiterhin die Daten aus dem Dienstplanprogramm Orbis und von der Telefonanlage an die Entgeltabrechnung übergeben werden.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11105005 Daten- u. Kommunikationsmanagement

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	50.000	100.000	150.000	150.000	0	450.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	50.000	100.000	150.000	150.000	0	450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	100.000	150.000	150.000	0	450.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	-450.000

Einführung eines Daten- und Kommunikationsmanagements in der Stadtverwaltung

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 060	IT-Service

Beschreibung
- Sicherstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung (insbesondere Datennetz) - Bereitstellung und Betreuung von PC-Arbeitsplätzen
Grundlage
- Telekommunikationsgesetz - Bundes-, Landesdatenschutzgesetz - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Verantwortl.
Herr Mario Gerth
Org.-Einheit
zust. : F 1000 Recht-u.Verwaltungsmanagement bewirt.: F 1000 Recht-u.Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	722.300	754.300	763.000	780.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	579.300	636.000	666.200	680.300
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	0	18.000	19.700	20.600	21.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	109.300	120.100	125.700	128.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	32.600	19.000	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-13.600	-32.600	-32.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-10.000	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.700	-5.800	-5.700	-5.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.700	-5.800	-5.700	-5.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	957.100	956.800	906.100	904.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	0	94.000	94.000	44.200	44.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	857.100	856.800	856.400	855.200
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	0	2.000	2.000	1.500	1.500
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	747.700	695.400	695.400	695.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	60.000	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	667.000	674.700	674.700	674.700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.421.400	2.400.700	2.358.800	2.374.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-2.421.400	-2.400.700	-2.358.800	-2.374.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-2.421.400	-2.400.700	-2.358.800	-2.374.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-2.421.400	-2.400.700	-2.358.800	-2.374.900
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.340.000	-2.319.300	-2.277.400	-2.293.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	10.000	-27.300	-55.200	-55.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	32.600	19.000	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-13.600	-32.600	-32.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-10.000	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.UrI/Üstd./GZ	0,00	0	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.700	-5.800	-5.700	-5.700

Erläuterungen

10000 5222100 Im Oktober 2010 endet planmäßig die Nutzungsdauer für die gesamte Netzwerkhardware entsprechend Mietschein I (EDV Liefer- und Dienstleistungsvertrag (A10-2002-04)).

Unabhängig der ausstehenden Grundsatzentscheidung zur Verfahrensweise für Bereitstellung und Betrieb der Netzwerkinfrastruktur ist von einem Technologie-Refresh (Hardwareaustausch) auszugehen. In diesem Zusammenhang erforderliche Leistungen zum Roll-Out, Systementwicklung, Parametrierung, ggf. Vorbereitung und Durchführung eines Vergabeverfahrens etc. entsteht ein Vorbereitungs- und Durchführungsaufwand von ca. 50,0 T€. Die Umstellung ist in allen Verwaltungsobjekten gleichzeitig und außerhalb der üblichen Dienstzeiten durchzuführen. Die Aufwandsangabe beruht auf den Erfahrungen der Umstellungen der Jahre 2005 und 2006. Ab HH-Jahr 2012 kann die Plansumme wieder reduziert werden. 2011- Ende Mietschein II - Umstellung PC-Arbeitsplätze erforderlich.

24,0 T€ Planung Vertrag zur Internet-Anbindung der Stadtverwaltung
Kostendarstellung einschließlich Erweiterung der Bandbreite der Internet-Verbindungen, da neue Technologien wie die Durchführung von Videokonferenzen mit der ggw. Bandbreite nicht realisierbar sind.

10000 5431008 Beraterkosten Systemhaus

10000 5431010 Vergütungsverpflichtungen mit KIRU:

125,3 T€ LEWIS (DV Einwohnerwesen)
29,5 T€ Pflegekosten
13,0 T€ LaDiVA (DV Ausländerwesen)
1,7 T€ Pflegekosten
80,7 T€ FIWES classic/KAS-EVA
29,1 T€ Pflegekosten
145,0 T€ KIRP (DV KIRP)
87,4 T€ Pflegekosten
40,8 T€ Technische Anbindung
1,3 T€ Pflegekosten (Schnittstellen)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

7,4 T€ AVVISO (Vollstreckungssoftware)
 1,0 T€ Kuvertierung
 7,3 T€ HOB-Link
 27,1 T€ Second-Level-Support
 72,6 T€ OWIG (DV OWIG)
 5,5 T€ Pflegekosten

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 070	Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

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

Grundlage

- Geschäftsverteilungsplan
- Schiedsstellengesetz
- Gerichtsverfassungsgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Versicherungsvertragsgesetz

Verantwortl.

Herr Horst-Werner Gabriel

Org.-Einheit

zust. : F 1000 Recht-u.Verwaltungsmanagement
bewirt.: F 1000 Recht-u.Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	415.000	406.200	339.100	346.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	168.100	171.100	176.200	179.200
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	148.700	185.800	78.300	80.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	63.600	64.500	65.500	66.400
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	0	4.600	5.800	2.400	2.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	28.100	35.100	14.800	15.300
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-58.000	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	383.400	383.400	403.400	403.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst,Ausrü.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	0	380.000	380.000	400.000	400.000
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	409.200	409.300	429.300	429.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	700	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständg.Gerichts-äh.Kos.	0,00	0	230.000	230.000	240.000	240.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	200	200	300
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	160.000	160.000	170.000	170.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.207.600	1.198.900	1.171.800	1.179.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.200.900	-1.192.200	-1.165.100	-1.172.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.200.900	-1.192.200	-1.165.100	-1.172.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.200.900	-1.192.200	-1.165.100	-1.172.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.800	43.800	43.800	43.800
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	43.800	43.800	43.800	43.800
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.157.100	-1.148.400	-1.121.300	-1.128.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	43.800	43.800	43.800	43.800
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	43.800	43.800	43.800	43.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-500	-58.500	-500	-500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-58.000	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Erläuterungen

10000 5241400 Neuberechnung Gebäude

10000 5431008 2 Beraterverträge und Erhöhung Anzahl Gerichtsverfahren

10000 5431990 Kauf Stühle

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 080	Finanzmanagement

Beschreibung

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

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Frau Petra Ramsch

Org.-Einheit

zust. : F 2000 Finanzmanagement
bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.975.300	1.104.400	794.200	498.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPD inv.Schlzuw	0,00	0	1.364.500	498.100	498.000	498.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.610.800	606.300	296.200	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.u.Lei.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4461002 Bankrückläufer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.163.500	1.164.500	1.166.000	1.167.500
	10000 4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	46.000	46.000	47.000	47.000
	10000 4562011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgeb.Burg	0,00	0	11.000	12.000	12.000	13.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb.Kolkwitz	0,00	0	6.500	6.500	7.000	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.160.700	2.290.800	1.982.100	1.687.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.785.500	2.786.700	2.670.400	2.698.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	166.600	170.700	176.500	180.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	2.151.300	2.240.300	2.098.400	2.077.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	77.100	78.600	80.800	81.700
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	0	66.700	69.400	65.000	64.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	406.100	422.900	396.100	392.100
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	0,00	0	38.200	38.200	38.200	38.200
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	10000 5061000 Zuf.Beiheiferückst.Besch.	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beiheiferückst.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	91.400	80.900	23.100	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-129.600	-94.400	-107.200	-81.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-27.700	-165.300	-45.900	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-40.400	-32.000	-24.400	-16.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-40.400	-32.000	-24.400	-16.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.700	6.200	5.700	4.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	0	8.000	4.500	4.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	30.400	8.400	2.200	300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	27.700	5.700	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	0	2.000	2.000	1.800	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	600	600	300	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	454.300	131.100	123.500	117.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	40.000	40.000	40.100	40.100
	10000 5431008 Sachverständg.Gerichts-äh.Kos.	0,00	0	197.000	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	147.500	19.800	19.800	19.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	43.500	44.800	37.100	31.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.239.500	2.900.400	2.777.400	2.804.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	921.200	-609.600	-795.300	-1.117.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5592000 Verzinsg.v.Steuermachzahlungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	721.200	-809.600	-995.300	-1.317.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	721.200	-809.600	-995.300	-1.317.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	304.700	304.700	304.700	304.700
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	304.700	304.700	304.700	304.700
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	1.025.900	-504.900	-690.600	-1.012.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.280.000	1.409.100	1.098.900	802.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	1.364.500	498.100	498.000	498.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.610.800	606.300	296.200	0
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	304.700	304.700	304.700	304.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-130.500	-257.000	-206.800	-151.300
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080	Finanzmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5052000	Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
10000 5061000	Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
10000 5062000	Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10000 5071000	Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	91.400	80.900	23.100	0
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-129.600	-94.400	-107.200	-81.000
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-27.700	-165.300	-45.900	0
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-40.400	-32.000	-24.400	-16.000
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	27.700	5.700	0	0
10000 5711700	Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	0	2.000	2.000	1.800	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	0	600	600	300	200
10000 5711990	Abschr.f.GwG	0,00	0	100	100	100	100
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5261200	u.a.für die Einführung Doppik
10000 5431001	ab 2010 zusätzliche Mittelbereitstellung für 8 Mitarbeiter in der Geschäftsbuchhaltung und 2 Mitarbeiter in der Anlagenbuchhaltung
10000 5431002	Grundbesitzabgabenbescheide
10000 5431008	Einführung Doppik
10000 5431010	u.a.79,5 T€ Einführg. Doppik (40% der Gesamtkosten aus 2009) 41,6 T€ einmalige Upgradegebühr für die Einführung Doppik, 12,2 T€ Pflegekosten ProFIS
10000 5431900	3,4 T€ für Amtshilfeersuchen für Vollstreckungen, 1,0 T€ für Rücklastschriften 39,1 T€ Verwaltungskostenbeitrag an ILB
10000 5592000	Gewerbesteuerverzinsung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 Innere Verwaltung 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 080 Finanzmanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	157.800	0	11.200	31.300	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	157.800	0	11.200	31.300	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.200	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	18.200	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000	0	11.200	31.300	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-176.000	0	-11.200	-31.300	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108003 TUI-Finanzmanagement/Kasse

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	106.500	0	0	0	9.600	116.100
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	106.500	0	0	0	9.600	116.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	18.200	0	0	0	0	18.200
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	18.200	0	0	0	0	18.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	124.700	0	0	0	9.600	134.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-124.700	0	0	0	-9.600	-134.300

10000 7831000:

2010: Beschaffung von Dokumentenscannern für die Einführung der Doppik in der Stadtverwaltung

10000 7834000:

2010: Beschaffung eines Kassenmoduls für die Budgetbereitstellung in Höhe von 46,7 T€
Beschaffung Software Rechnungseingangsworflow in Höhe von 59,8 T€

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108004 TUI-Finanzmanagement/Doppik

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	51.300	11.200	31.300	0	37.000	130.800
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	51.300	11.200	31.300	0	37.000	130.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	51.300	11.200	31.300	0	37.000	130.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-51.300	-11.200	-31.300	0	-37.000	-130.800

2010: elektronische Archivierung, elektronisches Rechnungseingangsbuch i.H.v. 20,0 T€
Überlassungsvergütung Berichtswesentool auf doppischer Datenbasis i.H.v. 11,3 T€
Scanner i.H.v. 20,0 T€

2011: Überlassungsvergütung Berichtswesentool auf doppischer Datenbasis i.H.v. 11,2 T€

2012: Überlassungsvergütung Berichtswesentool auf doppischer Datenbasis i.H.v. 11,3 T€
Software für die Erstellung der Gesamtbilanz i.H.v. 20,0 T€

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 090	Beteiligungsmanagement

Beschreibung - Beteiligungsverwaltung (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Beteiligungen) - Beteiligungscontrolling - Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und -pflichten
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bbg KV) - Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) - Aktiengesetz (AktG) - Handelsgesetzbuch (HGB) - Eigenbetriebsverordnung Brandenburg (EigVO Bbg)
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 090		Beteiligungsmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	146.100	283.000	280.800	285.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	187.300	286.500	265.300	240.400
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	0	5.800	8.900	8.200	7.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	35.300	54.100	50.100	45.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-74.100	-58.300	-24.100	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-10.500	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.400	-9.500	-3.700	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.400	-9.500	-3.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	20.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	16.600	16.600	16.600	5.500
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
	10000 5316000 Zuschü.lfd.Z.an son.öffentl.SR	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.400	66.400	66.400	66.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständg.Gerichts-äh.Kos.	0,00	0	48.000	34.000	34.000	34.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	12.400	27.400	27.400	27.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	800	800	800	800
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	301.800	442.600	446.200	443.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-301.800	-442.600	-446.200	-443.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 090	Beteiligungsmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-289.800	-430.600	-434.200	-431.100

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-289.800	-430.600	-434.200	-431.100

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-289.800	-430.600	-434.200	-431.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-63.200	-44.500	-15.000	12.200

10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-74.100	-58.300	-24.100	0

10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-10.500	0

10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.400	-9.500	-3.700	0

10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	16.600	16.600	16.600	5.500

10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800

10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5316000 65,0 T€ VBB-Gesellschafterbeiträge
1,8 T€ Sonderposten Anlagevermögen

10000 5431008 u.a.12,0 T€ f.Beraterkosten zur Bewertung der Gesellschafter
anteile SWC

10000 5431010 Pflegeverträge Software Beteiligungsmanagement
Pflegeverträge Software Zentrales Controlling

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 091	Zentrales Controlling

Org.-Einheit

zust. : F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 091		Zentrales Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	63.400	59.100	123.600	126.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	52.000	48.500	101.400	103.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.600	1.500	3.100	3.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	9.800	9.100	19.100	19.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.300	66.000	130.500	133.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-70.300	-66.000	-130.500	-133.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-70.300	-66.000	-130.500	-133.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-70.300	-66.000	-130.500	-133.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 091		Zentrales Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-70.300	-66.000	-130.500	-133.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschreibung

zentrale Erbringung aller grundstücks- und gebäudespezifischen Leistungen für die städtischen Immobilien (Liegenschaftsmanagement) u.a:

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Herr Roland Eichhorst

Org.-Einheit

zust. : F 2300 Immobilien
bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	479.700	479.700	479.700	477.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	235.300	235.300	235.300	235.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	237.100	237.100	237.100	237.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	7.300	7.300	7.300	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	109.800	109.800	109.800	109.800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	0	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.505.100	2.505.100	2.505.100	2.505.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	67.100	67.100	67.100	67.100
	10000 4411001 Mieten/Pachten städt.Grundbes.	0,00	0	1.735.800	1.735.800	1.735.800	1.735.800
	10000 4411002 Gartenpachten	0,00	0	157.200	157.200	157.200	157.200
	10000 4411003 Mieten Wohnheim soz.Schwache	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4411200 Einnahm.Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	0	465.000	465.000	465.000	465.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	158.600	158.600	158.600	158.600
	10000 4481000 Erstattg.Land Transferleistg.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4482000 Erstg.Gemeind./GV a.Transferl.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	0,00	0	105.600	105.600	105.600	105.600
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.254.500	3.254.500	3.254.500	3.252.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.839.400	3.676.700	3.650.400	3.689.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	3.514.300	3.371.600	3.243.600	3.374.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	0,00	0	108.900	104.500	100.600	104.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	663.300	636.400	612.200	637.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	335.000	216.000	141.000	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-605.000	-451.400	-323.000	-310.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-88.200	-111.500	-35.100	-28.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-183.000	-129.300	-86.300	-70.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-183.000	-129.300	-86.300	-70.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.138.100	7.019.800	6.899.800	6.959.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	434.100	440.300	340.300	340.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.,baul.Anl.son.	0,00	0	40.000	20.000	0	60.000
	10000 5221900 Unterh.des son. Vermögens	0,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	0,00	0	3.808.700	3.808.700	3.808.700	3.808.700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	9.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	465.400	465.400	465.400	465.400
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	181.200	181.200	181.200	181.200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	0	980.000	980.000	980.000	980.000
	10000 5241500 Energie	0,00	0	313.700	313.700	313.700	313.700
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenwa	0,00	0	334.100	334.100	334.100	334.100
	10000 5241900 Son.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	391.000	291.500	291.500	291.500
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	743.400	743.400	740.000	740.100
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	0	669.500	669.500	669.500	669.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	0	19.000	19.000	15.600	15.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5316000 Zuschü.laufd.Z.son.öffentl.SR	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	384.800	384.800	309.800	309.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431008 Sachverständg.Gerichts-äh.Kos.	0,00	0	253.500	253.500	178.500	178.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	10000 5458000 Erstattungen an übr.Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.931.700	11.704.400	11.522.700	11.636.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-8.677.200	-8.449.900	-8.268.200	-8.384.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-8.677.200	-8.449.900	-8.268.200	-8.384.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-8.677.200	-8.449.900	-8.268.200	-8.384.500

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000

28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-8.654.200	-8.426.900	-8.245.200	-8.361.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	503.800	503.800	503.800	501.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	235.300	235.300	235.300	235.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	237.100	237.100	237.100	237.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	7.300	7.300	7.300	5.200
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.Ivzs	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	113.300	178.300	347.700	241.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	335.000	216.000	141.000	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-605.000	-451.400	-323.000	-310.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-88.200	-111.500	-35.100	-28.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urll/Üstd./GZ	0,00	0	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-183.000	-129.300	-86.300	-70.800
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	0	669.500	669.500	669.500	669.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	0	19.000	19.000	15.600	15.700

Erläuterungen

10000 4311000	GVO und Vorkaufrechtsgebühren sowie Löschungsbewilligungen
10000 4321040	Inanspruchnahme Dritter (Leitungs- und Gestattungsverträge)
10000 4411000	Mieteinnahmen Technisches Rathaus - Wochenkurier
10000 4411001	580 Verträge Mietgaragen 5300 Verträge Pachtgaragen 405 übrige Miet-/Pachtverträge
10000 4411002	408 Gartenpachtverträge
10000 4411003	57 Verträge
10000 4411200	40 Erbbaurechtsverträge
10000 4481000	Zuschussleistungen aus der Ausgleichsabgabe zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4482000	Verkehrswert- und Vermessungskostenumlage-abhängig von Abschluss Grundstückskaufverträge						
10000 4562000	Verzugszinsen aus Kaufverträgen (VMH)						
10000 5211300	192,5 T€ Havarien,Notreparaturen für ca. 6,2T Objekte,Abriss 77,4 T€ Neumarkt 5;6,0 T€ Techn.Rathaus;5,4 T€ Bahnhofst.52; 2,8 T€ Außenstellen; 50,0 T€ baul.Verbesserg.städt.Wohnung., 100,0 T€ f.Turnhallen in der G.-Schwela-Str.						
10000 5211900	Fernwärmeumstellung Paul-Werner-Oberschule						
10000 5221900	60,0 T€ Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht 25,0 T€ Hausmeisterleistungen an ÄH u.a. 14,0 T€ Baumfällungen						
10000 5231100	darunter Mietzahlungen für: Techn.Rathaus: 2.644,6 T€ Lausitzer Str.31/33: 370,6 T€ KFZ-Zulassungsstelle: 217,8 T€ Auß enstellen: 85,7 T€ Hegelstr.89-91: 140,9 T€ Stadthaus: 338,0 T€ sowie jährliche Zahlungen mit Kleinbeträgen						
10000 5231200	Papiercontainer, Anmietung von technischen Geräten für Hausmeisterleistungen						
10000 5232100	Transporter						
10000 5241100	38 Mietobjekte 290,4 T€ Neumarkt 5 75,0 T€ Techn. Rathaus 65,0 T€ Bahnhofstr. 52 25,0 T€ Außenstellen 10,0 T€						
10000 5241900	u.a.100,0 T€ f.Brandschutz Haus der Wohnhilfe						
10000 5431008	Planungsleistungen/Projektsteuerung Bau (Übern.aus Invest-Haushalt)						

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.887.900	0	1.500.000	1.025.900	1.048.400
	10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	0,00	0	1.887.900	0	1.500.000	1.025.900	1.048.400
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.887.900	0	1.500.000	1.025.900	1.048.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	645.000	0	1.130.000	1.125.000	555.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	645.000	0	1.130.000	1.125.000	555.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	49.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	950.000	450.000	500.000
	10000 7821000 Auszahlg.Erwerb v.Grundstücken	0,00	0	300.000	0	950.000	450.000	500.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	77.500	0	20.000	70.000	20.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	0	71.000	0	20.000	70.000	20.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	6.500	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.071.500	0	2.300.000	1.645.000	1.075.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	816.400	0	-800.000	-619.100	-26.600

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110002 StT Kahren - Begegnungsstätte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	45.000	0	0	0	112.300	1.092.300
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	45.000	0	0	0	112.300	1.092.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	45.000	0	0	0	112.300	1.092.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-45.000	0	0	0	-112.300	-1.092.300

Beauftragung von Planungsleistungen für den Sanitäranbau sowie Planung Dämmung der Zwischendecke am Turnhallenanbau.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110006 Bahnhofstraße 5

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	0	200.000	0	0	0	200.000
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 0	0	200.000	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110011 Archiv Hallenser Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	30.000	200.000	0	221.900	451.900
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	30.000	200.000	0	221.900	451.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	0	50.000	0	0	50.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	30.000	250.000	0	221.900	501.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-30.000	-250.000	0	-221.900	-501.900

10000 7831000:

2012: Ausstattung des Archivs mit Regalanlagen

10000 7851000:

Umnutzung und Ertüchtigung des Anbaus des Schulgebäudes der 6.Förderschule zur Aufnahme von Archivgut im Zuge des Umbaus der Trafostation zum Kinder-und Jugendtheater.

2010: Beauftragung von Planungsleistungen LP 1 bis 6 für weitere Baumaßnahmen

(2. Bauabschnitt) im Erdgeschoss und 1.OG.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110012 Planungsleistungen Bau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	150.000	150.000	75.000	75.000	157.800	607.800
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	150.000	150.000	75.000	75.000	157.800	607.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	150.000	150.000	75.000	75.000	157.800	607.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-150.000	-150.000	-75.000	-75.000	-157.800	-607.800

Die Eigenmittel sind zur planungsseitigen Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen notwendig. - Erarbeitung von Plänen, Kostenermittlungen und Kostenerläuterungen

Des Weiteren erfolgt eine anteilige Beauftragung der Projektsteuerung (diese ist nicht förderfähig) an Planungsbüros.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110013 Energetische Modernisierung (EM)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	450.000	600.000	500.000	280.000	0	7.950.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	450.000	600.000	500.000	280.000	0	7.950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	450.000	600.000	500.000	280.000	0	7.950.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-450.000	-600.000	-500.000	-280.000	0	-7.950.000

Eigenmittel zum Förderprogramm zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen (Investitionspakt - ESI). Die Förderung erfolgt als Projektförderung in Form einer Festbetragsfinanzierung für Gebäude in einer Gebietskulisse der Städtebauförderung, welche sich in einem energetisch nachteiligen Zustand befinden.

Projekte für 2010 sind:

Pestalozzi-Förderschule, Kita Mischka, Familien-Kita und Kita Montessori.

Die Ermittlung der Investitionskosten für die energetisch nachteiligen Objekte erfolgt auf der Grundlage der Förderrichtlinie 2009.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110015 Bahnhofstraße 52

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	350.000	250.000	100.000	0	1.200.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	350.000	250.000	100.000	0	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	350.000	250.000	100.000	0	1.200.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-350.000	-250.000	-100.000	0	-1.200.000

Beginn der Beauftragung von Planungen der Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) bis 9 (Objektbetreuung und Dokumentation) als Grundlage für die Realisierung von brandschutztechnischen Maßnahmen.

Folgende Leistungen müssen beauftragt werden: Erweiterung der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung, Abschottung der Treppenhäuser und Brandabschnitte sowie Einbau von Fluchtfenstern.

Des Weiteren muss eine Verbesserung der elektrischen Installationen erfolgen.

Der schlechte Zustand ist auf die wechselnden Bauherren und unterschiedlichen Zeitabschnitte zurückzuführen. Eine Verbesserung kann nur durch eine Neuinstallation der Elektroanlage abgesichert werden.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110017 Verkaufserlöse Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	1.887.900	1.500.000	1.025.900	1.048.400	0	0
10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	0,00 0	1.887.900	1.500.000	1.025.900	1.048.400	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.887.900	1.500.000	1.025.900	1.048.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	1.887.900	1.500.000	1.025.900	1.048.400	0	0

Verkauf von Grundstücken

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110018 Grundstückskauf

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	300.000	950.000	450.000	500.000	16.194.700	18.394.700
10000 7821000 Auszahlg. Erwerb v. Grundstücken	0,00 0	300.000	950.000	450.000	500.000	16.194.700	18.394.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	300.000	950.000	450.000	500.000	16.194.700	18.394.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-300.000	-950.000	-450.000	-500.000	-16.194.700	-18.394.700

- Erwerb von Grundstücken aus Ankäufen im Rahmen der Daseinsvorsorge
2010-2013: je 300,0 T€
- Grunderwerb im Rahmen Cottbuser Ostsee für Parkway und Hafen
2011: 650,0 T€
2012: 150,0 T€
2013: 200,0 T€

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110023 Geräteausstattg. Gemeindearb./Schulhausmeister

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	77.500	20.000	20.000	20.000	0	137.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	71.000	20.000	20.000	20.000	0	131.000
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	6.500	0	0	0	0	6.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	77.500	20.000	20.000	20.000	0	137.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-77.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	-137.500

10000 7831000:

Ausstattung der Schulhausmeister und Gemeindearbeiter mit, für deren tägliche Arbeit, zwingend notwendigen Geräten. Die zur Verfügung stehenden Gerätschaften und Technik sind aus den 90er Jahren und nicht mehr zu gebrauchen. Sie stellt teilweise eine Gefahr für die Mitarbeiter dar.

10000 7832000:

2010: Ausstattung der Schulhausmeister und Gemeindearbeiter mit, für deren tägliche Arbeit, notwendigen Geräten.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110025 Bahnhofstraße 71

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	100.000	100.000	0	1.800.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	100.000	100.000	0	1.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	100.000	100.000	0	1.800.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-100.000	-100.000	0	-1.800.000

2012/2013: Planung für den Innenausbau

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110026 Liegenschaftsverwaltung - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	49.000	0	0	0	0	49.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	49.000	0	0	0	0	49.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	49.000	0	0	0	0	49.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-49.000	0	0	0	0	-49.000

Beschaffung eines CAFM-Datenbanksystemes für Module Mieten, Pachten und Erbbaurechtsverwaltung für den Fachbereich Liegenschaftsverwaltung

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 110	Rechnungsprüfung

Beschreibung Örtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Stadt Cottbus einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, des Sondervermögens sowie Ausübung der Rechte in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit nach § 54 Abs.1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes
Grundlage - Kommunalverfassung Brandenburg §§ 101 bis 104 - Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung - Rechnungsprüfungsordnung
Verantwortl. Frau Annerose Beyer
Org.-Einheit zust. : F 1400 Rechnungsprüfungsamt bewirt.: F 1400 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 110		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	591.400	561.400	552.300	577.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	63.600	64.700	65.600	66.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	394.100	412.400	440.300	459.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	23.800	24.100	24.500	24.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	0	12.200	12.800	13.600	14.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	74.400	77.800	83.100	86.800
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	67.400	25.200	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-36.700	-48.200	-67.400	-67.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-17.900	-12.800	-11.800	-11.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-17.900	-12.800	-11.800	-11.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.US	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	583.900	559.000	550.900	576.200
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-555.100	-530.200	-522.100	-547.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 110		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-555.100	-530.200	-522.100	-547.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-555.100	-530.200	-522.100	-547.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-505.500	-480.600	-472.500	-497.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.800	-42.800	-86.200	-86.200
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	67.400	25.200	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-36.700	-48.200	-67.400	-67.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-17.900	-12.800	-11.800	-11.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 120	Stadtbüro

Beschreibung

Als zentraler bürgerorientierter Dienstleistungsbereich der Stadtverwaltung Cottbus sind im Stadtbüro Verwaltungsvorgänge zu bearbeiten, die einen Bürgerkurzkontakt mit abschließender Bearbeitung des Verwaltungsvorganges oder einen Erstkontakt des Bürgers mit der Verwaltung bei mehrstufigen Verwaltungsprozessen sowie informative und koordinierende Beratungsleistungen umfassen.

Die im Stadtbüro wahrgenommenen Aufgaben umfassen insbesondere folgende Punkte:

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Frau Andrea Jurisch-Borys

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 120		Stadtbüro					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	359.100	355.200	349.100	353.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	302.200	312.600	295.300	300.100
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	0	9.400	9.700	9.200	9.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	57.100	59.000	55.800	56.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	1.300	1.300	500	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	-800	-1.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-16.500	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-200	-200	-200	-200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	10.000	5.000	4.500	4.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	9.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	0	400	400	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200	200	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	368.900	360.000	353.400	358.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-368.900	-360.000	-353.400	-358.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-368.900	-360.000	-353.400	-358.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-368.900	-360.000	-353.400	-358.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 120	Stadtbüro						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-368.900	-360.000	-353.400	-358.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	-21.300	-6.900	-8.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	1.300	1.300	500	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	-800	-1.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-16.500	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	9.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	0	400	400	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200	200	100	0

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst

Beschreibung - Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach staatlichen Verordnungen und berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) und der Unfallkasse Brandenburg - Betreuung und Beratung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe in gesundheitlichen Fragen am Arbeitsplatz, mit dem Ziel der Gesunderhaltung des Arbeitnehmers
Grundlage - SGB VII § 15 Abs. 1 Nr. 3 - Arbeitsschutzgesetz § 11 - Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz - Unfallverhütungsvorschrift - Gesetzliche Unfallversicherung-Verordnung (GUV-V) A 4, (arbeitsmedizinische Vorsorge) GUV-V-A 6/7 - staatliche Arbeitsschutzvorschriften (Biosstoffverordnung, Gefahrenstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)
Verantwortl. Frau Christiane Glosemeyer
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 130		Betriebsärztlicher Dienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	32.200	32.800	33.100	33.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	27.400	27.900	28.200	28.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	5.200	5.300	5.300	5.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.400	49.400	49.400	49.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten u.-masch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	0,00	0	43.400	43.400	43.400	43.400
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	84.600	85.200	85.500	86.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-81.800	-82.400	-82.700	-83.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-81.800	-82.400	-82.700	-83.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-81.800	-82.400	-82.700	-83.200
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-81.800	-82.400	-82.700	-83.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

- 10000 4487000 Für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter von privaten Unternehmen CMT und Sportstättenbetrieb der Stadt von der Betriebsärztin; Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl
- 10000 5271101 Vertrag mit dem TÜV für arbeitsmedizinische Untersuchungen, Ausgaben für Untersuchungen/Impfungen von Angestellten der Stadtverwaltung
- 10000 5281005 Impfstoffe

Teilhaushalt
12000

12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich: 012	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Produkt
121 Statistik und Wahlen	010 Statistik 020 Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten	010 Ordnungsaufgaben 020 Gewerbeangelegenheiten 030 Verkehrssicherheit 040 Bußgeld 050 Aufgaben des Standesamtes 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens 070 Ausländerangelegenheiten 080 Straßenverkehrsangelegenheiten 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung 997 Allg. Ordnung und Sicherheit 998 Allg. Bürgerservice
126 Brandschutz	010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 999 Allg. Feuerwehrverwaltung
127 Rettungsdienst	010 Notfallrettung und Krankentransport 020 Leitstelle Lausitz
128 Katastrophenschutz	010 Katastrophenschutz

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 121	Statistik und Wahlen
012 121 010	Statistik

Beschreibung - Planung, Organisation und Durchführung der Bereitstellung kommunalstatistischer Daten - Aufbau und Pflege von statistischen Informationssystemen, Monitoring und Aufbereitung von Daten zur internen und externen Informationsversorgung einschließlich der Berichtserstattung - Fachvertretung der Stadtstatistik gegenüber dem Bund und Land sowie Fachverbänden - Pflege des kleinräumigen Gliederungssystems und des amtlichen Straßenverzeichnisses
Grundlage - Brandenburgisches Statistikgesetz (BbgStatG), - Datenschutzgesetz Bbg
Verantwortl. Frau Heidi Gilis
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4423000 Erträge aus d Verkauf v Waren	0,00	0	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	143.800	126.800	125.800	130.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	0	93.000	129.100	132.900	136.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.900	4.000	4.100	4.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	17.600	24.400	25.100	25.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	33.300	2.800	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-30.500	-33.300	-33.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	139.500	122.400	121.400	126.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-138.800	-121.700	-120.700	-125.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-138.800	-121.700	-120.700	-125.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-138.800	-121.700	-120.700	-125.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-138.800	-121.700	-120.700	-125.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	24.500	-36.600	-42.200	-42.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	33.300	2.800	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-30.500	-33.300	-33.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen

10000 4423000 Verkauf von statistischen Materialien

10000 5431010 Softwarepflegevertrag - STADTmonitor

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 121	Statistik und Wahlen
012 121 020	Wahlen

Beschreibung - Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen - Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden sowie Bürger- und Volksbegehren
Grundlage - Europawahlgesetz, Europawahlordnung - Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung - Brandenburgisches Landeswahlgesetz - Brandenburgische Landeswahlverordnung - Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz - Brandenburgische Kommunalwahlverordnungen - Brandenburgisches Volksabstimmungsgesetz - Brandenburgische Volksbegehrensverfahrensverordnung - Brandenburgische Volksentscheidsverfahrensverordnung
Verantwortl. Herr Andreas Pohle
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 020		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	78.000
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	0,00	0	0	0	0	78.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	78.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	112.900	114.000	114.100	114.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	0	91.600	92.400	93.900	95.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.800	2.900	2.900	3.000
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	0,00	0	17.300	17.500	17.700	18.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	1.300	1.300	500	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-800	-1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-200	-200	-200	-200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	65.700
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	0	0	0	100
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	400
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	0	0	0	65.000
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	0	0	0	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	0	0	0	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	73.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	300
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.sons.Tätigk	0,00	0	0	0	0	37.200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	0	0	0	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	0	0	0	3.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	26.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	2.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	2.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	500
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	300
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	114.100	115.200	115.300	254.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-114.100	-115.200	-115.300	-176.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 020		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-114.100	-115.200	-115.300	-176.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-114.100	-115.200	-115.300	-176.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-114.100	-115.200	-115.300	-176.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	800	-200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	1.300	1.300	500	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-800	-1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 010	Ordnungsaufgaben

Beschreibung
Durchsetzung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet Cottbus
Grundlage - Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, - Polizeigesetz Bbg - Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg, Verwaltungszustellungsgesetz Bbg, - Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Bbg, Verwaltungsgerichtsordnung - Straßenverkehrsordnung - Hundehalterverordnung Bbg, - Stadtordnung - Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Bbg.PsychKG - Jugendschutzgesetz - Personenstandsgesetz - BGB - Schornsteinfegerrecht - Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel für das Land Brandenburg - Sprengstoffrecht - Luftverkehrsgesetz
Verantwortl. Herr Martin Gransalke
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 010		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4311020 Wohnberechtigungss.,Führersch.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	273.200	273.200	273.200	273.200
	10000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v. Waren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Sons.privatrechtl.Leistungsent	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4461001 Werbeeinnahmen für ÖPNV	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4461002 Einnahmen aus Werbeverträgen	0,00	0	262.500	262.500	262.500	262.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4561000 Verwarn.-u Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.042.200	1.107.300	1.085.500	1.129.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	0	877.600	907.500	944.300	1.016.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	27.200	28.100	29.300	31.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	165.600	171.300	178.200	191.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	85.600	75.100	28.800	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-43.800	-27.600	-56.700	-85.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-48.000	-25.100	-16.400	-2.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-28.500	-23.600	-20.400	-20.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-28.500	-23.600	-20.400	-20.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	86.800	86.800	86.800	86.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fa.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahr.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	12.000	12.000	8.800	4.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	8.500	8.500	5.300	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	151.200	151.200	151.200	151.200
	10000 5318100 Zuschü. an Verbände u. Vereine	0,00	0	151.200	151.200	151.200	151.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.200	21.700	23.200	21.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.sons.Tätigk	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtskos.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	5.000	4.500	6.000	4.500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.285.900	1.355.400	1.335.100	1.373.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-985.900	-1.055.400	-1.035.100	-1.073.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-985.900	-1.055.400	-1.035.100	-1.073.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-985.900	-1.055.400	-1.035.100	-1.073.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-985.900	-1.055.400	-1.035.100	-1.073.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-44.700	-11.200	-77.900	-126.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	85.600	75.100	28.800	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-43.800	-27.600	-56.700	-85.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-48.000	-25.100	-16.400	-2.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-28.500	-23.600	-20.400	-20.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	8.500	8.500	5.300	900
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 010		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461001 Einnahme ist zweckgebunden und wird an FB 66 abgeführt.
Die Verwendung der Mittel ist gegenüber dem Land Brandenburg
gesondert nachweispflichtig.

10000 4461002 Einnahmen sind umsatzabhängig.

10000 5222100 Pflege- und Wartungsvertrag für MDE-Geräte (Politessen)

10000 5232100 Leasingverträge für 3 PKW

10000 5291900 Mittel für Gefahrenabwehr und Sterbefälle ohne Angehörige.

10000 5318100 Vertrag Tierschutzverein Cottbus e.V. sowie Verwahrtiere.

10000 5431002 Vordrucke für Einsatz der MDE-Geräte (Politessen).

10000 5431990 Dienst- und Schutzkleidung (Städtischer Vollzugsdienst)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010		Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	3.500	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 010 Ordnungsaufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12201002 Ordnungsaufgaben

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	3.500	0	0	0	0	3.500
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	3.500	0	0	0	0	3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	3.500	0	0	0	0	3.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-3.500	0	0	0	0	-3.500

Beschaffung von 10 Bürodrehstühlen

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung - An-, Um- und Abmeldung der Gewerbebetriebe und Führung Gewerberegister - Erlaubniserteilung - Flächen- und Veranstaltungsmanagement - Erlaubniswiderruf und Gewerbeuntersagung, Gefahrenabwehr/Schutzmaßnahmen - Betriebsprüfungen
Grundlage - Gewerbeordnung - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Verantwortl. Herr Gunther Große
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	148.500	148.500	148.500	148.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 4311010 Auskünfte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder, Zwangsg.	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	165.600	165.600	165.600	165.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.049.700	1.015.700	991.000	989.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	789.400	840.200	875.100	909.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	24.500	26.000	27.100	28.200
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	0,00	0	149.000	158.600	165.200	171.800
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	0,00	0	106.800	73.900	23.900	0
	10000 5072000 Inanspr. n. Rückst. ATZ-Verpfl.	0,00	0	-5.400	-34.500	-82.900	-103.500
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-33.900	-2.800	-2.300
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url/Üstd./GZ	0,00	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-23.100	-22.400	-22.100	-21.500
	10000 5172000 Inanspr. nahme Rückst. ATZ	0,00	0	-23.100	-22.400	-22.100	-21.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.300	8.500	8.500	8.500
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons. Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufw. Aus- u. Fortbildg., Umsch.	0,00	0	3.400	2.600	2.600	2.600
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umliegungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u. Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.200	1.600	1.600
	10000 5711400 Abschreibg. a. Bauten Infrast.	0,00	0	600	600	0	0
	10000 5711800 Abschreibg. Betr.- u. Geschä. aus.	0,00	0	1.900	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.100	34.500	34.500	34.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsko.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	4.300	2.700	2.700	2.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200

17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.074.500	1.038.500	1.013.500	1.012.600

18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-908.900	-872.900	-847.900	-847.000

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-908.900	-872.900	-847.900	-847.000

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-908.900	-872.900	-847.900	-847.000

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-908.900	-872.900	-847.900	-847.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	66.200	-29.300	-96.900	-140.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	106.800	73.900	23.900	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-5.400	-34.500	-82.900	-103.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	-33.900	-2.800	-2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-23.100	-22.400	-22.100	-21.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	600	600	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	0	1.900	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen

10000 4311000 Änderungen im Gaststättenrecht durch Wegfall der Erlaubnispflicht. Änderungen der Verwaltungsgebühren mit der Verwaltungsgebührenordnung des Ministers für Wirtschaft, Änderung gewerblicher Regelungen (Firmierung, Anzeige-pflicht Volksfeste) mit der Gewerbeordnung (GewO)

10000 4321040 Mehrertrag durch zusätzliche nichtgewerbliche Sondernutzungsaufgaben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221900	ab 2010 neue Dienstleistungskonzession (Reparaturen techn. Anlagen)
10000 5222100	vorgeschr. TÜV der Rotomat-Schränke
10000 5232100	anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt), gemäß Umlageschlüssel
10000 5251100	anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt), gemäß Umlageschlüssel
10000 5251200	anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt), gemäß Umlageschlüssel
10000 5261200	fachspezifische Lehrgänge, in 2010 Angestelltenlehrgang I
10000 5271116	Web-GIS -Ausdrucke an Dritte, Mehraufwand durch zusätzliche nichtgewerbliche Sondernutzungsaufgaben
10000 5281006	Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä.
10000 5411200	Dienstreisen, Km-Abrechnung für die Nutzung privater Kfz für Dienstgänge, Fahrkarten für den Stadtverkehr
10000 5431001	Mehraufwand durch zusätzliche nichtgewerbliche Sondernutzungsaufgaben
10000 5431004	Nutzung von Literatur zu Rechtsauskünften und Verwaltungsentscheidungen via Internet
10000 5431005	u.a. neues Handy für zusätzliche Sondernutzungsaufgaben
10000 5431010	in 2010 Programmierung Schnittstelle; Wartungskosten TIGRIS, ALVA
10000 5431990	u.a Handschuhe, Arbeitsschutzschuhe S2, Sicherungsmaßnahmen für Sondernutzung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 020 Gewerbeangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12202001 Gewerbeangelegenheiten

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Beschaffung von Hängeregisterschränken unter dem Aspekt der ordnungsmäßigen Unterbringung von Gewerbe- und Sondernutzungsunterlagen und der Einhaltung der Vorgaben des Datenschutzes, welche jährlich einen erheblichen Zuwachs in der Unterbringung erfordern.

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 030	Verkehrssicherheit

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

- Verkehrserziehung einschließlich Verkehrsteilnehmerschulungen und Schulwegsicherung
- Abstimmung von Maßnahmen der Verkehrssicherheit und -organisation mit anderen Behörden und Institutionen, insbesondere Polizei, Straßenbaulastträger, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Versicherungen
- Durchführung von mobilen und stationären Geschwindigkeitskontrollen und der Rotlichtüberwachung
- Auswertung der Beweisfilme und Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens mit Ermittlungstätigkeiten
- Erteilen von Parkausweisen und Ausnahmegenehmigungen zur Bewilligung von Parkerleichterungen für Schwerbehinderte
- Erteilen von Bewohnerparkausweisen
- Antragsbearbeitung für die Durchführung von Großraum- und Schwerlastverkehr und deren Fahrtwegbestimmung
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung zur Befreiung von Halt- und Parkvorschriften
- Bearbeitung von Anträgen zur Befreiung von der Pflicht zur Anlegung eines Sicherheitsgurtes/zum Tragen des Schutzhelmes
- Maßnahmen zur Organisation und Lenkung des Verkehrs, Erarbeitung von Beschilderungs- und Markierungsplänen, Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
- Prüfungshandlungen bei Voranfragen, Anträgen, Nachträgen bei Baugenehmigungen sowie Erarbeitung von Stellungnahmen bei der Entwicklung der Infrastruktur (Projekte)
- Bearbeitung von Anträgen auf Verkehrsbeschränkungen zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum und Erteilung der erforderlichen Genehmigungen einschließlich der Anordnung zum Aufstellen von Verkehrszeichen
- Erteilung von Erlaubnissen zur Durchführung von Veranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung)

Grundlage

- Straßenverkehrsordnung und deren Verwaltungsvorschrift
- Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrszulassungsordnung
- Bundesfernstraßengesetz
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgische Garagen- und Stellplatzverordnung
- Ordnungsbehördengesetz
- Straßenverkehrsrechtzuständigkeitsverordnung
- Strafgesetzbuch und Strafprozessordnung
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (Geb-Ost)
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz und -zustellungsgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Verkehrssicherheitsprogramme
- Richtlinien aller Art zum Straßenverkehr
- Rundschreiben, Runderlasse des Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg
- Ferienreiseverordnung
- Gefahrgutverordnung
- Eisenbahnkreuzungsgesetz

Verantwortl.

Herr Manuel Helbig

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	163.100	163.100	163.100	163.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311010 Auskünfte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW, Sperrantr.	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4321047 Benutzungsgeb.Parkkarten	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.900	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	5.900	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4561000 Verwarungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4565000 weitere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	175.000	169.100	169.100	169.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	577.300	572.000	540.200	536.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	454.700	470.400	494.600	468.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	14.100	14.600	15.300	14.500
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	0,00	0	85.800	88.800	93.300	88.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	33.600	21.300	4.800	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-12.200	-28.800	-21.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-28.100	-2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.UrI/Üstd./GZ	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-4.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-4.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.100	67.500	67.500	67.500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	34.400	28.500	28.500	28.500
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	700	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufw. Aus- u. Fortbildg., Umsch.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzieh.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	11.600	11.500	11.500	11.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	0	4.500	4.400	4.400	4.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.500	56.200	56.200	56.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	0	700	700	700
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	712.000	700.700	668.900	667.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-537.000	-531.600	-499.800	-498.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-537.000	-531.600	-499.800	-498.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-537.000	-531.600	-499.800	-498.200
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-537.000	-531.600	-499.800	-498.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	27.800	3.200	-58.000	-28.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	33.600	21.300	4.800	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-12.200	-28.800	-21.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-28.100	-2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-4.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	0	4.500	4.400	4.400	4.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311000	Sonntagsfahrverbot
10000 4311010	Auskünfte an Rechtsanwälte
10000 4321040	Ausnahmegenehmigungen nach §46 der StVO
10000 4321041	Sperranträge für Baustellen
10000 4321043	Helm- und Gurtbefreiung
10000 4321047	Bewohnerparkkarten (bis 2009 im UA 6800 geplant)
10000 4565000	Einnahmen aus Verschrottung von KfZ
10000 5222100	Reparatur der Messstellen, Kopierer, Faxgeräte
10000 5241300	Glühlampen, Leuchstäbe für OG Gewerbebeweg 3, SB Straßenverkehrsbehörde
10000 5251100	VK für Dienstfahrzeuge VW Polo, Passat, Caddy
10000 5251200	Rep, Durchsichten, ASU für Dienstfahrzeuge
10000 5251300	KfZ Steuern Dienstfahrzeuge
10000 5271118	5.000 € Zuführung für die Verkehrswacht.e.V., 500 € für die Verkehrserziehung durch die Straßenverkehrsb.
10000 5271125	Kosten für die Abschleppmaßnahmen, die im Auftrag der Fa. BKB Autodienst durchgeführt werden.
10000 5281006	Spezialfilmmaterial für Messstellen, Entwicklung durch Fa. VDS in Löbau, Anschaff. von Batterien f. Messstellen
10000 5291900	Kosten für die Verschrottung von Kfz sowie für die Gefahrenabwehr (Kostenübernahme für Absicherung besonderer Veranstaltungen)
10000 5411200	Dienstreisen, Km-Abrechnung für die Nutzung privater Kfz für Dienstgänge, Fahrkarten für den Stadtverkehr
10000 5431001	Erhöhung der Plansumme: hoher Bedarf an bedruckten Briefumschlägen für den Versand an Bescheiden. Resultierend auch hohe Portokosten.
10000 5431002	Vordrucke u.a. für Antragstellung Baustellensperrung
10000 5431003	Druck von Parkkarten (Umstellung der Bewohnerparkzonen)
10000 5431004	Fachliteratur, Ergänzungslieferung für die StVO, Bußgeld- kataloge, Textsammlungen, Richtlinien für Beschilderung, u.a
10000 5431005	Plansummenerhöhung durch anteilige Kostenbeteiligung für die Datenleitung EthernetCooect 10MB zwischen Neumarkt 5 und Gewerbebeweg 3
10000 5431008	Kostenbeteiligung für den Objektschutz OG Gewerbebeweg 3, SVB

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431010 Wartung und Eichung Mesta 208 1x jährlich
 Wartung und Pflege Software (Fa. Planet)
 Wartung Software ALVA

10000 5431990 Anschaffung von Schutzbekleidung für den Außendienst an den
 Messstellen sowie für Wirtschaftsmaterial (Destill. Wasser
 u.a.)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030		Verkehrssicherheit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	400	0	19.700	19.300	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	0	0	19.300	19.300	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	400	0	400	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	19.700	19.300	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	-19.700	-19.300	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 030 Verkehrssicherheit							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12203004 Verkehrssicherheit

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	400	19.700	19.300	0	30.400	69.800
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	0	19.300	19.300	0	30.400	69.000
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	400	400	0	0	0	800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	400	19.700	19.300	0	30.400	69.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-400	-19.700	-19.300	0	-30.400	-69.800

10000 7831000:

2011/2012: schrittweise Umrüstung der vorhandenen 2 Analogkameras auf digital

10000 7832000:

2010/2011: Ersatz von Bürodrehstühlen

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 040	Bußgeld

Beschreibung
Durchführung/ Bearbeitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
Grundlage
- Ordnungswidrigkeitengesetz §§ 35 ff. (OWiG) - Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG) - Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (VOWiZustV) - Zuständigkeitsregelungen diverser Spezialgesetze (StVG, StVO usw.)
Verantwortl.
Frau Regina Knaack
Org.-Einheit
zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	557.000	553.400	565.000	564.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	0	479.300	460.200	471.300	480.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	14.900	14.300	14.600	14.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	90.500	86.900	89.000	90.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	10.200	5.700	4.800	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-28.600	-4.400	-5.400	-10.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.800	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-8.800	-2.300	-2.300	-2.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	2.600	2.600	2.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	0	1.200	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.900	40.900	40.900	40.900
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	591.000	594.800	606.400	606.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	809.000	805.200	793.600	794.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	809.000	805.200	793.600	794.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 040	Bußgeld						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	809.000	805.200	793.600	794.000

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	809.000	805.200	793.600	794.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-36.300	-10.100	-12.000	-23.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	10.200	5.700	4.800	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-28.600	-4.400	-5.400	-10.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-8.800	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	0	200	200	200	200

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes

Beschreibung

- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Anlegen und Fortführen der Familienbücher, Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Bearbeitung und Entscheidung von Vornamensänderungen, Namenserteilung/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe
- Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung
- Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen

Grundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB
- Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des PStG
- Kindschaftsrechtsreformgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundesvertriebenengesetz
- Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden
- Personenstandsgesetz der DDR, Familiengesetzbuch der DDR
- Internationale Ehe- und Kindschaftsrechtsgesetze
- Internationale Privatrechte, internationale Staatsangehörigkeitsgesetze
- Einigungsvertragsgesetz BRD-DDR

Verantwortl.

Frau Annegret Sonnenfeld

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 050		Aufgaben des Standesamtes					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	369.400	381.300	387.200	431.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	0	302.100	311.800	321.600	361.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	9.400	9.700	10.000	11.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	57.000	58.900	60.700	68.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	5.200	5.200	2.200	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	-3.000	-5.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.200	8.100	8.100	8.100
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	300	200	200	200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600	0	0	0
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	700	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	900	900	700	500
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	900	900	700	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 050		Aufgaben des Standesamtes					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	401.300	413.000	418.700	462.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-281.300	-293.000	-298.700	-342.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-281.300	-293.000	-298.700	-342.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-281.300	-293.000	-298.700	-342.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-281.300	-293.000	-298.700	-342.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	900	800	-5.400	-10.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	5.200	5.200	2.200	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	-3.000	-5.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	900	900	700	500

Erläuterungen

10000 5211400	Wartung der Klimaanlage
10000 5241200	Reinigung des Teppichbodens und der Stühle im Trauraum
10000 5271105	Blumen,Kerzen für Trauungen
10000 5271108	Binden von Personenstandsbüchern
10000 5291100	Mitgliedsbeitrag im Fachverband für Standesbeamte
10000 5291900	Pflanzenpflege im Trauraum; Bargeldtransport durch Kurierdienst
10000 5431010	Pflege der Fachsoftware "AUTISTA" Pflege und Gebühren für Kassensoftware
10000 5431990	Dienstbekleidung für Standesbeamtinnen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 Sicherheit und Ordnung 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 050 Aufgaben des Standesamtes								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.600	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	0	0	10.600	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	500	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	500	0	500	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	11.100	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-11.100	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12205001 Standesamt - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	0	10.600	0	0	5.500	16.100
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	0	10.600	0	0	5.500	16.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	10.600	0	0	5.500	16.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-10.600	0	0	-5.500	-16.100

Erwerb der fachspez. Software "Digitalisierung der Personenstandsbücher" ; Umstellung der gesetzlichen Regelungen laut Personenstandsrechtsreformgesetz

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12205002 Standesamt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	500	500	0	0	0	1.000
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	500	500	0	0	0	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	500	500	0	0	0	1.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-500	-500	0	0	0	-1.000

Regal für die Urkundenstelle zur Aufbewahrung der Sammelakten
und Personenstandsregister

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens

Beschreibung

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Melde-, Pass- und Ausweisbehörde.

Hierzu gehören insbesondere:

- die Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen und vorläufigen Reisepässen; die Erteilung von Passermächtigungen
- die Ausstellung von Melde-, Aufenthalts-, Haushalts- und steuerlichen Lebensbescheinigungen
- die Ausstellung von Lohnsteuerkarten; die Änderung von Lohnsteuerkarten und -klassen
- die Beantragung von Führungszeugnissen
- die Beantragung und abschließende Bearbeitung von Anträgen zum Erstwohnsitzmodell und zur Cottbus-Prämie
- die Führung des Melde-, des Ausweis- und des Passregisters

Grundlage

- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Buß- und Verwarngeldkatalog
- Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz,
- Passgesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz,
- Bundeszentralregistergesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Gebührenverordnungen von Ministerien
- Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus
- Satzung Cottbus-Prämie der Stadt Cottbus
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg

Verantwortl.

Frau Andrea Jurisch-Borys

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Aufgaben des Melde- und Passwesens					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	298.000	298.000	298.000	298.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	10000 4311010 Auskünfte	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4561000 Verwarungs-u.Bußgelder,Zwangs	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	307.000	307.000	307.000	307.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	172.800	115.400	79.900	79.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	0	143.300	100.900	98.400	112.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	4.400	3.100	3.000	3.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	27.000	19.000	18.600	21.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	54.400	34.700	9.200	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-52.100	-30.500	-45.100	-54.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-7.600	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-22.200	-14.400	-12.400	-12.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-22.200	-14.400	-12.400	-12.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	3.900	4.900	4.900	4.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	197.500	197.500	197.500	197.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	197.500	197.500	197.500	197.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	213.600	213.600	213.600	213.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	573.000	523.400	489.900	489.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-266.000	-216.400	-182.900	-182.100

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-266.000	-216.400	-182.900	-182.100

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-266.000	-216.400	-182.900	-182.100

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-266.000	-216.400	-182.900	-182.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-24.100	-22.000	-52.500	-71.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	54.400	34.700	9.200	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-52.100	-30.500	-45.100	-54.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-7.600	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-22.200	-14.400	-12.400	-12.400

Erläuterungen

10000 4311000	Gebühren von Meldeauskünften, Ersatzlohnsteuerkarten
10000 4311010	Gebühren für Dokumente (Ausweise, Pässe)
10000 5261200	fachspez. Lehrgänge, da Gesetzesänderung - Einführung des elektronischen Personalausweises
10000 5271109	Werbemaßnahmen für die Satzungen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie"
10000 5291900	Transport des Bargeldes durch Kurierdienst mit Wertbehälter Kuvertierung der Lohnsteuerkarten
10000 5318000	Zuschüsse im Rahmen der Satzungen "Erstwohnsitzmodell" mit 175,0 T€ je 150,00 € + evt. 50,00 € Gutschein CMT und "Cottbus-Prämie" mit 22,5 T€ je 150,00 € pro Antrag
10000 5431010	Pflegegebühren für Kassensoftware Wartung der Personenaufufanlage
10000 5450000	Abführung an Bund - 60 % der Gebühren der Führungszeugnisse
10000 5457000	Bezahlung der Dokumente (Ausweise, Pässe) an die Bundesdruckerei

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 Sicherheit und Ordnung 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	1.600	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12206001 Pass- und Meldewesen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	1.600	0	0	0	0	1.600
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	1.600	0	0	0	0	1.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.600	0	0	0	0	1.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-1.600	0	0	0	0	-1.600

1 Luftbefeuchter für Verbesserung der Raumluft in Höhe von 1,6 T€

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 070	Ausländerangelegenheiten

Beschreibung - Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einreise, des Aufenthaltes, der Ausreise, der Erwerbstätigkeit und der Förderung der Integration von Ausländern - Regelung des Aufenthalts und der Ausreise von asylsuchenden Ausländern - Bearbeitung von Einbürgerungsverfahren in die deutsche Staatsangehörigkeit - Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen
Grundlage - Grundgesetz der BRD - Aufenthaltsgesetz (AufenthG) - Freizügigkeitsgesetz/EU - Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) - Staatsangehörigkeitsgesetz - Gesetz über das Ausländerzentralregister
Verantwortl. Herr Ralf Rosenhain
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder, Zwangsg.	0,00	0	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	73.800	73.800	73.800	73.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	467.700	469.000	395.400	330.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	35.600	36.200	36.700	37.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	0	310.200	318.300	328.600	281.000
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	13.300	13.500	13.700	13.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	9.600	9.900	10.200	8.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	58.500	60.100	62.000	53.000
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	67.100	62.400	32.700	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-30.800	-35.600	-62.700	-67.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-30.000	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-17.600	-17.700	-17.200	-12.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-17.600	-17.700	-17.200	-12.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.900	10.200	10.200	8.500
	10000 5222100 Unterhaltung v Arbeitsgeräten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600	0	0	0
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg., Umsch.	0,00	0	1.600	800	1.800	1.100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Verant.	0,00	0	300	200	200	200
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	7.800	8.600	7.600	6.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.200	27.100	27.100	27.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	2.500	14.000	14.000	14.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.300	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	477.500	488.900	415.800	354.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-403.700	-415.100	-342.000	-280.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-403.700	-415.100	-342.000	-280.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-403.700	-415.100	-342.000	-280.700
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-403.700	-415.100	-342.000	-280.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	19.600	10.000	-76.300	-78.300
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	67.100	62.400	32.700	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-30.800	-35.600	-62.700	-67.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-30.000	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-17.600	-17.700	-17.200	-12.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	300	300	300	300

Erläuterungen

10000 4481000 Kostenerstattung für übertragene Aufgaben- Abschiebung aus-reisepflichtiger Asylbewerber

10000 4488200 Sicherheitsleistung für Abschiebungen

10000 5222100 Wartung Personenaufrufranlage

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261200 fachspezifische Lehrgänge

10000 5291900 Transport des Bargeldes durch Kurierdienst mit Wertebehälter

10000 5431002 Veränderung der Aufenthaltsverordnung
Einführung einer Chipkarte mit biometrischen Daten

10000 5431010 Pflegegebühren durch Kauf einer Kassensoftware

10000 5431900 Abschiebungskosten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 Sicherheit und Ordnung 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 070 Ausländerangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	200	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 070 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12207001 Ausländerbehörde

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	200	0	0	0	0	200
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	200	0	0	0	0	200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	200	0	0	0	0	200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-200	0	0	0	0	-200

Untergestell für einen neuen Tischkopierer

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten

Beschreibung

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

Grundlage

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

Verantwortl.

Frau Heina Marschalek

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 080		Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	785.000	778.000	773.000	773.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	730.000	730.000	730.000	730.000
	10000 4311010 Auskünfte	0,00	0	40.000	35.000	30.000	30.000
	10000 4311020 Wohnberecht.scheine,Führersch.	0,00	0	15.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4423000 Ertr.a.Ver.k.v.Waren,unf./f.Erz	0,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	200	200	200
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	200	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	785.600	778.400	773.400	773.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	855.500	860.900	844.300	864.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	679.700	748.600	723.200	741.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	21.100	23.200	22.400	23.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	128.300	141.300	136.500	139.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	33.100	24.100	1.000	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-9.000	-32.100	-33.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-60.600	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.100	-7.000	-7.100	-7.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-7.100	-7.000	-7.100	-7.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 5211400 Unterhalt. d Betriebsvorricht.	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.600	0	0	0
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	0	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.000	1.500	1.300	500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	800	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	163.600	151.100	160.800	151.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.700	3.000	2.700	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	22.900	21.600	21.600	21.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000	500	500	500
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	0,00	0	65.000	55.000	65.000	55.000
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000

17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.027.200	1.019.700	1.012.500	1.022.300

18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-241.600	-241.300	-239.100	-248.900

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-241.600	-241.300	-239.100	-248.900

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-241.600	-241.300	-239.100	-248.900

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-241.600	-241.300	-239.100	-248.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	200	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	21.300	-57.700	-43.600	-46.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	33.100	24.100	1.000	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-9.000	-32.100	-33.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-60.600	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-7.100	-7.000	-7.100	-7.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	800	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	500	500	500	500

Erläuterungen

10000 4311000 Gebühren-Barkasse

10000 4311010 Gebühren Zulassungsbehörde

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 080		Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311020 Gebühren Fahrerlaubnisbehörde

10000 4423000 Kennzeichenschrott

10000 5211400 Wartung der Personenaufzufanlage, Klimaanlage, Alarmanlage, Brandmeldeanlage

10000 5291900 Schließdienst und Geldtransport durch Wach-und Kurierdienst

10000 5431003 Plaketten und Klebesiegel

10000 5431005 höhere Kosten durch neue Datenleitung für Kassensystem

10000 5431008 höhere Kosten durch Widerspruchsverfahren

10000 5431010 Pflegegebühren für Software "optisches Archiv",Kassensoftware und fachspez. Software KfZ und Fahrerlaubnis

10000 5431900 Pflanzenpflege, Teppichbodenreinigung

10000 5450000 Erstattung - Kraftfahrt-Bundesamt

10000 5457000 Herstellungskosten für Führerscheinkarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080		Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	0	11.000	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	18.000	0	11.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.200	0	4.800	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	7.200	0	4.800	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.200	0	15.800	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.200	0	-15.800	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12208002 Fahrerlaubn. u. Zul.-beh.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	18.000	11.000	0	0	0	29.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	18.000	11.000	0	0	0	29.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	18.000	11.000	0	0	0	29.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-18.000	-11.000	0	0	0	-29.000

Lizenzen für die Software "optisches Archiv" zur Speicherung
von Daten für Fahreraubnis- und Zulassungsvorgänge

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12208003 Fahrerlaubn.-u.Zul.-behörde

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	7.200	4.800	0	0	0	12.000
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	7.200	4.800	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	7.200	4.800	0	0	0	12.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-7.200	-4.800	0	0	0	-12.000

Scanner für Software "optisches Archiv"

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

- Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika
- Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht (Tierseuchen)
- Tierschutz
- Ordnungsaufgaben bzgl. der Schlachtier- und Fleischuntersuchung
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln
- Überwachung der Tierkörperbeseitigung und der Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- Ordnungsaufgaben zur Marktordnung (Handelsklassenrecht)
- Überwachung der Rückverfolgbarkeit (Rindfleischetikettierung, Fischetikettierung)

Grundlage

- VO EG 882/2004; Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG); AG LFBG
- Tierseuchengesetz (TierSG) und div. VO zur Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutzgesetz (TierSchG) und div. VO zum Tierschutz
- VO EG 853 und 854/2004 dt. VO zur Durchführung des Hygienepakets
- Arzneimittelgesetz (AMG) und div. VO zum Arzneimittelverkehr
- VO EG 1774/2002; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- VO EG 2200/1996; Handelsklassengesetz
- Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz

Verantwortl.

Frau Dr. Ingrid Schütze

Org.-Einheit

zust. : F 3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft
 bewirt.: F 3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 090		Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	600	600	600
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4485100 Erstattg.von Beteiligung.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	0,00	0	300	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	0	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.500	17.200	17.200	17.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	612.300	621.900	632.100	643.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	121.700	124.000	125.800	128.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftig.	0,00	0	382.300	369.400	375.800	382.200
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	45.000	45.700	46.300	47.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	11.900	11.400	11.600	11.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	72.200	69.700	70.900	72.100
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-22.500	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	14.500	14.500	15.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	1.100	100	100	600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5222900 Sonst. Unterhaltung v. Geräten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271101 Sachaufwand f besondere Zwecke	0,00	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271122 Bakt. Untersuchung, Konfiskatb.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.200
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	28.900	28.900	28.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	2.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	10.500	9.400	9.400	9.400
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	3.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	657.600	668.100	678.300	689.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-640.100	-650.900	-661.100	-672.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-640.100	-650.900	-661.100	-672.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-640.100	-650.900	-661.100	-672.600
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-640.100	-650.900	-661.100	-672.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 090		Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-23.200	-700	-700	-1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-22.500	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 090		Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	1.600	1.600
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	14.000	0	0	1.600	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	3.000	0	0	0	1.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	1.600	1.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	-1.600	-1.600

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12209001 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	17.000	0	1.600	1.600	23.200	43.400
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	14.000	0	1.600	0	23.200	38.800
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	3.000	0	0	1.600	0	4.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	17.000	0	1.600	1.600	23.200	43.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-17.000	0	-1.600	-1.600	-23.200	-43.400

10000 7831000:

Die Anschaffung der Tablo-PCs ist für alle Mitarbeiter im Außendienst geplant.

Die Datenerfassung vor Ort nach Checklisten u. die Datenübertragung in Branchensoftware soll den Fachbereichen mit dieser Technik vereinfacht werden (Zeitersparnis). Die Einführung erfolgt nach Abschluss des Pilotprojektes, Test der landesweiten Eignung der Geräte.

10000 7832000:

2010: Kühlgerät in Höhe von 1,0 T€

Bürodrehstühle für die Mitarbeiter in Höhe von 1,0 T€

Fettmessgeräte in Höhe von ca. 1 T€ zur Komplettierung der Grundausstattung

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 997	Allg. Ordnung und Sicherheit

Verantwortl.
Herr Manfred Geißler
Org.-Einheit
zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit
bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 997		Allg. Ordnung und Sicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	0	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-700	-700	-700	-700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	0	700	700	700	700

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 998	Allg. Bürgerservice

Beschreibung Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben des FB 33 - Bürgerservice - Leitung des Fachbereiches - Haushaltssachbearbeitung - Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches - Controlling für den Fachbereich - Aufgaben der Standesamtsaufsicht und der Namensänderungsbehörde
Grundlage - Öffentliches Recht - Zivilrecht - Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahrenrecht - Arbeitsrecht - Tarifrecht - Haushalts- und Kassenrecht - Vergaberecht - rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht - u.v.m. Hinzu kommen die gesetzlichen Regelungen für weitere Annexaufgaben (Finanzverwaltung/ Oberfinanzdirektion im Auftrag, Führungszeugnisse, Cottbus-Pass und Erstwohnsitzmodell gemäß Satzungen, Anwohnerparkkarten u. a.)
Verantwortl. Herr Carsten Konzack
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Allg. Bürgerservice					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	350.900	354.800	358.700	364.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	295.600	298.800	302.000	306.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	9.200	9.300	9.400	9.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	55.800	56.400	57.000	57.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	1.000	400	1.700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	600	1.000	400	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	352.800	357.100	360.400	367.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-350.300	-354.600	-357.900	-364.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-350.300	-354.600	-357.900	-364.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-350.300	-354.600	-357.900	-364.600
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Allg. Bürgerservice					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-350.300	-354.600	-357.900	-364.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 126	Brandschutz
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Beschreibung - Bekämpfung von Bränden (Stufe 1 bis 4) - Einsätze zur technischen Hilfeleistung - Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes - Erfüllung weiterer übertragener Aufgaben (Einfangen von Tieren, Beseitigung von Verunreinigung auf Straßen)
Grundlage - Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004 - Brandschauverordnung (BrSchV) vom 03.06 1994, geändert am 13.08.2001
Verantwortl. Herr Detlef Schmidt
Org.-Einheit zust. : F 3700 Feuerwehr bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
	10000 4321048 Benutzungsgebühren Hilfeleist.	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brands.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	0	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4483200 Erstattg.Zweckverb.privatr.For	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	72.100	72.100	72.100	72.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	5.550.700	5.388.600	5.380.500	5.413.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.521.300	3.362.200	3.382.700	3.433.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0,00	0	129.100	133.300	134.800	137.100
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	1.288.500	1.280.500	1.249.900	1.228.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	31.600	32.300	32.700	33.100
	10000 5041100 Beihilfen u.Unterstützungsleis	0,00	0	142.600	142.600	142.600	142.600
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	450.300	450.300	450.300	450.300
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	0	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	248.900	248.900	248.900	248.900
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.010.500	581.400	582.400	619.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	60.600	60.600	60.600	92.600
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	430.100	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	2.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	18.600	19.300	19.300	22.500
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung v Geräten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	91.700	85.500	85.500	85.500
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	17.700	21.000	21.000	21.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicher.	0,00	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241500 Energie	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	0	1.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.	0,00	0	0	100	100	100
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	0,00	0	59.000	69.000	69.000	69.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.700	5.500	5.500	5.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	6.200	3.400	3.400	3.400
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg., Umsch.	0,00	0	58.800	34.000	34.000	34.000
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	5.800	5.800	6.800	8.800
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	10000 5271120 Impfungen	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	0	2.600	0	0	0
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schäd.	0,00	0	200	500	500	500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	0	13.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	800	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	345.200	325.200	295.800	259.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	300	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	255.400	235.900	206.500	170.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	72.100	71.900	71.900	71.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.600	147.600	148.600	149.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.300	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	3.000	3.500	3.500	3.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	400	700	700	700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	5.500	8.100	8.100	8.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	12.000	13.600	13.600	13.600
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	1.700	2.200	2.200	2.200
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	43.400	21.700	21.700	21.700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	600	3.200	4.200	5.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	79.600	92.500	92.500	92.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.054.000	6.442.800	6.407.300	6.442.200
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-6.981.900	-6.370.700	-6.335.200	-6.370.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-6.981.900	-6.370.700	-6.335.200	-6.370.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-6.981.900	-6.370.700	-6.335.200	-6.370.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	136.600	136.600	136.600	136.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	136.600	136.600	136.600	136.600
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-7.118.500	-6.507.300	-6.471.800	-6.506.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	915.400	895.400	866.000	829.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	450.300	450.300	450.300	450.300
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	0	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	248.900	248.900	248.900	248.900
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	300	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	255.400	235.900	206.500	170.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	72.100	71.900	71.900	71.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	136.600	136.600	136.600	136.600

Erläuterungen

10000 4321048 Benutzungsgebühren technische Hilfeleistung,Sicherheitswache

10000 4321049 Benutzungsgeb.Vorbereitender Brandschutz/Beratung, Feuerwerk

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4411000	Mieten,Pacht und Konzessionen für Brandmeldeanlage Ahlbrand Vertrag 02 Germany-Wache 2,Miete Deutsche Funkturm GmbH, Miete Wohnungen:Sachsendorf-Herr Nowka und Herr Reinisch, Madlow-Herr Parnitzke, Dissenchen-Frau Schulze
10000 4483200	Unfallfürsorge
10000 5211300	Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches 37 Gebäudewerterhaltung für Wache 1 und 2 Berufsfeuerwehr (Wache 1,Dresdener Str.) Heizung (Fa.Borngräber) Sanitär Vertrag f.Grubenheber und Abgasabsaugung Lüftung/Klimaanlage (Fa.Honevell) Vertrag Tore Fahrzeughalle(Wache 1) Tore BT 2 (Fa.Hodapp) Brandmeldeanlage(Wache 1) Wartung Aufzug Wache 1 Wartungsvertrag Notstromaggregat Wache 1 Wartungsvertrag Trafo Wache 1 Wartungsvertrag Druckluftanlagen BT 2u.3, 4u.5 (pro Tür 10,-€) Wartungsvertrag f.Altöl-u.Schmierstoffanlage Wartung Fw-spezifische Anlagen-Wache 1 Wartungsvertrag Tankstelle Vertrag für Rauch-u.Wärmeabzugsanlagen Vertrag Kompressor u.Füllanlage(Auer) Vertrag Atemschutzübungsanlage (Auer) Schlauchpflegezentrum(Fa.Ziegler) TÜV/Aufzug-Wache 1 TÜV/BMA-Wache 1 TÜV/elektrische Tore-Wache 1 TÜV/Lüftung-Wache 1 TÜV/Schlauchpflege-Wache 1 TÜV/Tankstelle-Wache 1 Wartungsvertrag Tankbehälter Ölheizung Wache 2 Wartungsvertrag Tore Fahrzeughalle Wache 2 Wartungsvertrag Hoftor Wache 2
10000 5221900	Unterhaltung Löscheinrichtung
10000 5222100	feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate,Büromaschinen, Wartungsverträge mit WAP Reinigungssysteme und SIEDA Dienst- lan-Anteil BF,Ersatzakku für Funkgeräte,Rep.-u.Wartungs- kosten für EDV-Anlagen
10000 5231100	Miete und Pachten f.Gebäude und Grundstücke, Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg
10000 5231200	Vertrag AIR Products/Sauerstoffflaschen, Papiercontainer

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241100	Heizöl Feuerwache 2, Freiwillige Feuerwehr (Ströbitz), Fernwärme Wache 1, Freiwillige Feuerwehr
10000 5241200	Reinigung Feuerwache
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwachen 1 und 2 sowie für die Freiwilligen Wehren
10000 5241500	Strom Feuerwachen 1 und 2 sowie für die Freiwilligen Wehren
10000 5241600	Miete für 2 Behälter (Problemüll), Entsorgung Ölbindemittel (1 x 250 €) für Feuerwachen 1 und 2 sowie für die Freiwilligen Wehren
10000 5241700	Wasser- u. Abwassergebühren Feuerwachen 1 und 2 sowie freiwillige Wehren, Löschwasser (lt. Vertrag LWG)
10000 5251900	TÜV-Gebühren für Arbeitsmaschinen und Geräte, TÜV-Gebühren Atemschutz, TÜV-Gebühren Mess- und Warngeräte, Prüfung Feuerlöscher
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg, Trocken- und Glättwäsche
10000 5261200	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten/Ausbildg. höherer, gehobener u. mittlerer Dienst, Sonderlehrgänge Atemschutz, Rettungssanitäter, Lehrgänge vorbereitender Brandschutz, Seminare u. Sonderlehrgänge Freiwillige Feuerwehr
10000 5271101	Atemschutz-Spezialreiniger
10000 5271104	Aufwandsentschädigung für 16 Freiwillige Wehren/Ehrungen aus besonderem Anlass, Jubiläen der Wehren, Medaille für 30-, 40-, 50 Jahre, Nachrufe
10000 5271109	Brandschutzkoffer Ergänzungsmaterial
10000 5271111	Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfalltraining
10000 5271115	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime, Jugendfeuerwehr-AG
10000 5271120	Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis C
10000 5281003	Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2
10000 5281005	Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1. Hilfe-Kästen
10000 5281006	Löschmittel, Atemschutznotfalltraining, Ersatzteile/Zubehör für Atemschutztechnik, Prüfröhrchen zur Messung v. gef. Stoffen Ersatzteile/Zubehör f. Nachrichtentechnik, Kauf v. Filmen u. Entwicklgl., Klebeziffern f. CSA, Batterien, Kleinmaterial
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband (pro Mitgl. x10, -€ = AGBF (20,45€))

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5291900	Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung Einsatzzusatzverpflegung, Tag der offenen Tür Feuerwache 1,
10000 5431002	Stadtpläne, Feuerwehrprüfkarten, FW-Ausweise für Mitglieder der Freiwilligen Wehren
10000 5431003	FW-Jahrbuch/Unterlagen für Einsatzvorbereitung
10000 5431004	DIN-Vorschriften (VB, Technik, Einsatzvorbereitung), Unabhängiger Brandschutz/Lauffeuer Brandschutz/Amtsblatt LBB/Ergänzungslieferung 1xGesetz-u. VO-Blatt Teil I/II/Fachliteratur
10000 5431006	Teleco -1.200,-€ GEZ -1.000,-€
10000 5431008	Untersuchung Fahrerlaubnis LKW Rinke/Gutachten - Erweiterung
10000 5431900	Deutscher Feuerwehrtag Leipzig, Landesmeisterschaft Feuer- wehrsport, Deutsche Meisterschaft Feuerwehrsport, Feuerwehr- olympiade Südtirol, Unterstützung Jugendlager
10000 5431990	Aufwendungen für den Erwerb GWG bis 150,-€/Arb.mittel, FW- Löscher in Gebäuden, Lösch-u. Rettungsgeräte, Atemschutznotfall Anschlagmittel/Ölwehr/Kupplungen, wasserführ. Armaturen, Ver- teiler, Fw-Löscher f. Fahrzeuge, Sportgeräte, Dienst-u. Schutz- kleidung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 126		Brandschutz						
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	250.000	650.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	250.000	650.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	113.800	0	470.000	278.900	517.600
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	0	75.300	0	445.500	241.400	490.600
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	38.500	0	24.500	37.500	27.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	213.800	0	670.000	528.900	1.167.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-213.800	0	-670.000	-528.900	-1.167.600

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601001 Technische Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	90.300	121.500	111.900	368.600	1.113.200	1.805.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	68.800	100.000	94.400	351.100	1.113.200	1.727.500
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	21.500	21.500	17.500	17.500	0	78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	90.300	121.500	111.900	368.600	1.113.200	1.805.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-90.300	-121.500	-111.900	-368.600	-1.113.200	-1.805.500

10000 7831000:

2010:

Atemschutzprüfstand mit PC und Monitor in Höhe von ca. 34.700 €.

Chemiekalienschutzanzüge müssen 6 Stück ersatzbeschafft werden in

Höhe von 15.300 €.

Ersatzbeschaffung von Pressluftatmer in Höhe von 18.800 €.

2011:

Schneid-, Spreizgerät im Wert von 32.500 €.

Motorkettensäge für 2.500 €.

Atemschutztechnik für 65.000 €.

2012:

Telemetrisches Überwachungs- und Kommunikationssystem der Einsatzkräfte für 92.000 €

Tauchpumpen im Wert von 2.400 €.

2013:

Digitalfunk in Höhe von 268.600 €.

Atemschutztechnik im Wert von 57.000 €.

Tragkraftspritze 10.500 €.

Brandsimulationsanlage für 15.000 €.

10000 7832000:

2010:

Für 4.000 € werden Feuerwehrsportgeräte ersatzbeschafft.

Des Weiteren werden für 17.500 € technische Ausrüstung, wie: Ex-geschützte Handscheinwerfer, Alarmrufempfänger, Druckbegrenzungsventile beschafft.

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601002 Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	23.500	23.500	32.000	19.000	257.700	355.700
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	6.500	20.500	12.000	9.500	257.700	306.200
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	17.000	3.000	20.000	9.500	0	49.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	23.500	23.500	32.000	19.000	257.700	355.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-23.500	-23.500	-32.000	-19.000	-257.700	-355.700

10000 7831000:

Beschaffung von 2 Ellipsentrainer für den Dienstsport in Höhe von 6.500 €.

10000 7832000:

Ersatzbeschaffung von Mobiliar für Gerätehaus der Ortswehr Ströbitz und Jugendfeuerwehr in Höhe von ca. 8.500 €.

Ersatzbeschaffung von Teilen der Atemschutzübungsanlage, wie Laufband, Hometrainer für die Gewöhnungsübung (Belastungstest) für Nutzung der Atemschutzübungsanlage in Höhe von 8.500 € auf der Wache 1.

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12601003 Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	325.000	135.000	130.000	5.097.300	5.987.300
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	0	325.000	135.000	130.000	5.097.300	5.987.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	325.000	135.000	130.000	5.097.300	5.987.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-325.000	-135.000	-130.000	-5.097.300	-5.987.300

Ersatzbeschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (StLF 10/6)

für die Ortswehr Madlow in Höhe von 125.000 € als Ersatz

für ein Fahrzeug aus dem Jahr 1992.

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601011 FFW - Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	100.000	200.000	250.000	650.000	0	2.400.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	100.000	200.000	250.000	650.000	0	2.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	100.000	200.000	250.000	650.000	0	2.400.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-100.000	-200.000	-250.000	-650.000	0	-2.400.000

Planung und Realsierung Neubau Gebäude Löschzug (Süd) in der Hegelstraße (Umsetzung Rinke-Gutachten). 2010 bis 2013 Eigenmittel für die notwendigen Baumaßnahmen.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 126	Brandschutz
012 126 999	Allg.Feuerwehrverwaltung

Beschreibung Personalaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben: - Leitung des Fachbereiches 37 - Haushaltsbearbeitung - Sekretariat - Allgemeine Verwaltung/ technische Sicherstellung
Grundlage - Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004 - Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz-BbgRettG vom 14. Juli 2008 - Leitstellenerlass vom 7. April 1994 - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der RILS
Verantwortl. Herr Bernd Brodowski
Org.-Einheit zust. : F 3700 Feuerwehr bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 999		Allg.Feuerwehrverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	331.900	340.100	345.300	355.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	110.600	112.900	114.600	116.200
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	148.700	153.100	155.500	161.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	41.600	42.200	42.800	43.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	4.600	4.700	4.800	5.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	28.100	28.900	29.300	30.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	250.000	294.500	291.200	290.600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	4.000	3.300	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	242.100	287.400	287.400	287.400
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	3.200	3.100	3.100	2.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	581.900	634.600	636.500	645.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-500.500	-553.200	-555.100	-564.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-500.500	-553.200	-555.100	-564.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 999		Allg.Feuerwehrverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-500.500	-553.200	-555.100	-564.200
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-500.500	-553.200	-555.100	-564.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	247.300	291.800	288.500	287.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	4.000	3.300	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	242.100	287.400	287.400	287.400
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	3.200	3.100	3.100	2.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 127	Rettungsdienst
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport

Beschreibung

Notfallrettung (bedarfsgerecht und flächendeckend):

- Einsätze von Rettungstransportwagen zur Versorgung von Kranken und Verletzten Notfallpatienten), die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten
- Einsätze der Notärzte mit Notarzteinsetzfahrzeug für Notfallpatienten
- Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen (MANV)

Krankentransport:

- Einsätze von Krankentransportwagen für hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung bedürfen

Grundlage

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz- BbgRettG vom 14.07.2008

Verantwortl.

Herr Reinhard Geißler

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.844.500	3.838.000	3.838.000	3.838.000
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW, Sperrantr.	0,00	0	1.182.400	1.333.400	1.333.400	1.333.400
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	0	237.100	240.900	240.900	240.900
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	0	354.700	346.500	346.500	346.500
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	0,00	0	2.070.300	1.917.200	1.917.200	1.917.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4483000 Erstattg.Zweckverb. Transferl.	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.852.500	3.848.000	3.848.000	3.848.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.426.000	1.419.100	1.416.500	1.416.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	848.700	843.800	853.000	900.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	0	84.800	73.700	63.000	63.800
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	307.300	308.000	303.300	307.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.600	2.300	2.000	2.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	16.000	13.900	11.900	12.100
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	101.400	101.400	101.400	101.400
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	58.900	58.900	58.900	58.900
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	28.700	28.700	26.300	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-21.500	-10.700	-2.400	-28.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.800	-9.700	-6.500	-6.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.800	-9.700	-6.500	-6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	288.400	294.200	294.200	294.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241500 Energie	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	0	1.000	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	50.300	51.700	51.700	51.700
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg., Umsch.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271120 Impfungen	0,00	0	3.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5272000 Aufwendg. Festwert Vermögensges	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	0	79.000	84.400	84.400	84.400
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	154.700	92.200	74.700	44.800
	10000 5711100 Abschr. a. immat. Vermögensgegen	0,00	0	7.200	7.200	4.200	0
	10000 5711300 Abschr. auf bebaute Grundstücke	0,00	0	33.700	0	0	0
	10000 5711700 Abschr. Fahrz., Masch., tech. Anl.	0,00	0	88.700	63.600	51.300	30.300
	10000 5711800 Abschr. Betriebs- u. Geschä. auss.	0,00	0	25.100	21.400	19.200	14.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.924.600	1.950.800	1.973.400	1.973.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	99.800	99.800	99.800	99.800
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	324.100	310.000	310.000	310.000
	10000 5455000 Erstattg. verb. Untern., Beteilig.	0,00	0	726.400	726.400	726.400	726.400
	10000 5458000 Erstattg. an übrige Bereiche	0,00	0	794.600	801.200	801.200	801.200
	10000 5494500 Zuf. a. Rückst. a. Gebührenüberd.	0,00	0	22.600	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn. v. Rückst. Gebüherd.	0,00	0	-78.900	-22.600	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.780.900	3.746.600	3.752.300	3.722.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	71.600	101.400	95.700	125.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	71.600	101.400	95.700	125.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	71.600	101.400	95.700	125.400

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	116.900	116.900	116.900	116.900
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	0,00	0	116.900	116.900	116.900	116.900
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-45.300	-15.500	-21.200	8.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	333.100	318.200	332.400	249.900
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	101.400	101.400	101.400	101.400
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	58.900	58.900	58.900	58.900
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	28.700	28.700	26.300	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-21.500	-10.700	-2.400	-28.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.800	-9.700	-6.500	-6.500
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	0,00	0	22.600	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-78.900	-22.600	0	0
	10000 5711100 Abschr.a.immat.Vermögensgegen	0,00	0	7.200	7.200	4.200	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	0	33.700	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	0	88.700	63.600	51.300	30.300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	0	25.100	21.400	19.200	14.500
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	0,00	0	116.900	116.900	116.900	116.900

Erläuterungen

- 10000 4321041 - 4321045 Benutzungsgebühren für Einsätze lt. Satzung
- 10000 4483000 Unfallfürsorge - Beihilfe
- 10000 5211300 Reparatur und Instandhaltung, Wartungsaufwand WA1 und WA2
- 10000 5222100 Funkanlagen, med.-techn. Geräte, EdV-Anlagen, sonstige
- 10000 5241600 Medizinische Abfälle
- 10000 5251900 Desinfektion Rettungsfahrzeuge
- 10000 5261100 Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung + Trocken- und Glättwäsche lt. Vertrag mit Wäscherei Spremberg
- 10000 5261200 Aus- und Fortbildungskosten (plus Reisekosten) Rettungsassistent
- 10000 5271120 Hepatitis-B-Impfung, Gripeschutzimpfung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5281005	Medikamente, mediz. Verbrauchsmaterial für Rettungsdiensteinsätze
10000 5281006	Filme+ Kauf und Entwicklung, Kleinmaterial, Batterien
10000 5431002	Einsatzprotokolle für den Rettungsdienst mit dazugehöriger Verordnung
10000 5431007	Veröffentlichung RD-Satzung Ausschreibungen
10000 5431008	Honorare Leitender Notarzt, Notfallseelsorge + Notarzteinsätze CTK
10000 5431990	Aufwendungen Wirtschaftsgüter unter 150 € , wie med.techn. Ausrüstung, Raumausstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Wirtschaftsausstattungen, Arbeitsmittel
10000 5452000	Erstattung an Gemeinden (Leitstelle)
10000 5455000	Notarztdienste durch CTK lt. Vertrag
10000 5458000	Erstattungsansprüche im Rahmen der Rettungsdiensteinsätze für DRK und JUH lt. Vertrag

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 127		Rettungsdienst						
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	154.000	0	182.700	262.800	298.700
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	145.200	0	173.900	252.800	288.700
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	8.800	0	8.800	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.000	0	182.700	262.800	298.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-154.000	0	-182.700	-262.800	-298.700

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701001 RD-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	4.400	24.300	28.800	49.700	514.100	621.300
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	0	19.900	23.800	44.700	514.100	602.500
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	4.400	4.400	5.000	5.000	0	18.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.400	24.300	28.800	49.700	514.100	621.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-4.400	-24.300	-28.800	-49.700	-514.100	-621.300

10000 7831000:

2011

Beschaffung von Medizintechnik

2012

Beschaffung von Medizintechnik

2013

Digitalfunk ca.34,2 T€

Beschaffung von Medizintechnik ca.10,5 T€

10000 7832000:

2010

Beschaffung von Med.-techn. Ausrüstung, Funkausrüstung

2011

Beschaffung von Med.-techn. Ausrüstung, Funkausrüstung

2012

Beschaffung von Med.-techn. Ausrüstung, Funkausrüstung

2013

Beschaffung von Med.-techn. Ausrüstung, Funkausrüstung

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701002 RD-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	4.400	8.400	9.000	9.000	30.700	61.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	0	4.000	4.000	4.000	30.700	42.700
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	4.400	4.400	5.000	5.000	0	18.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.400	8.400	9.000	9.000	30.700	61.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-4.400	-8.400	-9.000	-9.000	-30.700	-61.500

10000 7831000:

2011

Ersatzbeschaffung von Ausstattung Wache 1/Lehrrettungswache

2012

Ersatzbeschaffung von Ausstattung Wache 1/2 und Lehrrettungswache

2013

Ersatzbeschaffung von Ausstattung Wache 1/2 und Lehrrettungswache

10000 7832000:

2010

Ersatzbeschaffung von Ausstattung Wache 1/2 und Lehrrettungswache

2011

Ersatzbeschaffung von Ausstattung Wache 1/2 und Lehrrettungswache

2012

Ersatzbeschaffung von Ausstattung Wache 1/2 und Lehrrettungswache

2013

Ersatzbeschaffung von Ausstattung Wache 1/2 und Lehrrettungswache

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701003 RD-Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	145.200	150.000	225.000	240.000	2.071.400	2.831.600
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	145.200	150.000	225.000	240.000	2.071.400	2.831.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	145.200	150.000	225.000	240.000	2.071.400	2.831.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-145.200	-150.000	-225.000	-240.000	-2.071.400	-2.831.600

2010:

Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW)

2011

Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW)

2012

Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW) in Höhe von 150.000 €

Beschaffung eines Krankentransportwagens (KTW) in Höhe von 75.000 €

2013

Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW) in Höhe von 160.000 €

Beschaffung eines Krankentransportwagens (KTW) in Höhe von 80.000 €

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 127	Rettungsdienst
012 127 020	Leitstelle Lausitz

Beschreibung

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

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

Aufgaben:

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

Grundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004
- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008
- Leitstellenerlass vom 7. April 1994
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der Regionalleitstelle Lausitz

Verantwortl.

Herr Ingolf Zellmann

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.895.400	2.723.700	2.723.700	2.723.700
	10000 4482100 Erstattg. Gemeinden/GV sonst.ö	0,00	0	2.895.400	2.723.700	2.723.700	2.723.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.941.900	2.770.200	2.770.200	2.770.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.465.700	2.448.100	2.308.500	2.266.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	534.800	542.100	520.300	528.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.322.900	1.342.300	1.355.900	1.383.300
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	202.000	203.900	195.700	198.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	41.000	41.600	42.000	42.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	249.700	253.300	255.900	261.100
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	65.100	65.100	65.100	65.100
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	135.600	110.400	42.000	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-65.100	-90.300	-148.100	-162.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-30.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-42.700	-42.700	-40.100	-33.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-42.700	-42.700	-40.100	-33.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	236.200	246.200	246.200	246.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	150	150	150	150
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	87.500	87.500	87.500	87.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	6.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	150	150	150	150
	10000 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versich.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5241500 Energie	0,00	0	18.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg., Umsch.	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271120 Impfungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5272000 Aufwendg. Festwert Vermögensges	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	76.900	43.800	37.400	23.000
	10000 5711100 Abschr. auf immaterielle VMG	0,00	0	15.800	15.800	15.400	10.300
	10000 5711300 Abschr. auf bebaute Grundst.	0,00	0	11.600	0	0	0
	10000 5711700 Abschr. auf Fahrz., Masch., Anl.	0,00	0	38.600	17.900	12.300	3.300
	10000 5711800 Abschr. Betriebs-u. Geschä. auss.	0,00	0	7.500	6.700	6.300	6.000
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.600	16.000	112.000	112.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5494510 Inanspruchn. v. Rückst. Gebäuderd.	0,00	0	-123.600	-96.000	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.723.500	2.711.400	2.664.000	2.613.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	218.400	58.800	106.200	156.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	218.400	58.800	106.200	156.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	218.400	58.800	106.200	156.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	165.300	5.700	53.100	103.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	51.000	-4.900	-38.900	-134.100
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	65.100	65.100	65.100	65.100
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	135.600	110.400	42.000	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-65.100	-90.300	-148.100	-162.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-30.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-42.700	-42.700	-40.100	-33.800
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	0,00	0	-123.600	-96.000	0	0
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	0	15.800	15.800	15.400	10.300
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	0	11.600	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	0	38.600	17.900	12.300	3.300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	0	7.500	6.700	6.300	6.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100

Erläuterungen

10000 5211300	Reparatur und Instandsetzung von Gebäuden sowie Wartungsaufwand Leitstelle
10000 5222100	Rep.und Wartung, Funkanlagen, Fernsprechanlagen, EDV-Anlagen und sonstige
10000 5261200	pauschale Aus-/und Fortbildungskosten für 54 Mitarbeiter zu je 750,00 €
10000 5271111	Unterrichtsmaterial - Videos - CD's
10000 5271120	Hepatitis-C-Impfung. Gripeschutzimpfung
10000 5281002	Einsatzverpflegung bei Übungen und Katastrophen
10000 5431005	Fernmeldegebühren Leitstelle und Datentransfer sowie Datentransfer SPN, OSL, LDS und EE
10000 5431990	Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Gütern bis 150,0 €, Raum- und Grundstückskosten, Beschaffung Berufsbekleidung
10000 5441001	Verrechnung Personenversicherung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 127		Rettungsdienst						
012 127 020		Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	110.700	0	345.700	155.700	210.700
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	107.500	0	342.500	152.500	207.500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.700	0	345.700	155.700	210.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.700	0	-345.700	-155.700	-210.700

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12702001 RLS - Technische Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	103.200	338.200	148.200	203.200	726.400	1.519.200
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	100.000	335.000	145.000	200.000	726.400	1.506.400
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	3.200	3.200	3.200	3.200	0	12.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	103.200	338.200	148.200	203.200	726.400	1.519.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-103.200	-338.200	-148.200	-203.200	-726.400	-1.519.200

10000 7831000:

2010

Beschaffung von IT und Kommunikationstechnik in Höhe von ca. 100,0 T€

Alle Maßnahmen mit Standort Wache 1, Dresdener Str. 46.

2011

Server und Netzerneuerung in der Leitstelle in Höhe von 195,0 T€ sowie Digitalfunk für 140,0 T€.

2012

Beschaffung von IT und Kommunikationstechnik in Höhe von ca. 145,0 T€.

2013

Beschaffung von IT und Kommunikationstechnik in Höhe von ca. 200,0 T€.

10000 7832000:

2010

Beschaffung von techn. Ausrüstung in Höhe von 3.200 €

Alle Maßnahmen mit Standort Wache 1, Dresdener Str. 46.

2011

Beschaffung von techn. Ausrüstung in Höhe von 3.200 €

Alle Maßnahmen mit Standort Wache 1, Dresdener Str. 46.

2012

Beschaffung von techn. Ausrüstung in Höhe von 3.200 €

Alle Maßnahmen mit Standort Wache 1, Dresdener Str. 46.

2013

Beschaffung von techn. Ausrüstung in Höhe von 3.200 €

Alle Maßnahmen mit Standort Wache 1, Dresdener Str. 46.

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12702002 RLS - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	7.500	7.500	7.500	7.500	85.900	115.900
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	7.500	7.500	7.500	7.500	85.900	115.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	7.500	7.500	7.500	7.500	85.900	115.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-85.900	-115.900

2010-2013:

Ersatzbeschaffung Disponentensessel für ca. 7.500 € pro Jahr.

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 128	Katastrophenschutz
012 128 010	Katastrophenschutz

Beschreibung

Katastrophenschutz:

- Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen zur Rettung von Menschen und Tieren
- Schutz von Sachwerten und der Umwelt
- Verhinderung der Schadensausbreitung

Zivil- und Bevölkerungsschutz:

Planerische Vorsorge zu Schadensgroßlagen und Langzeitlagen:

- Langanhaltender Starkfrost
- Flächendeckender Stromausfall
- Hochwasser
- Planerische Vorsorge zur Unterstützung der zuständigen Fachbereiche bei epidemiologischen oder pandemischer Lage
- Massensimpfungen der Bevölkerung bei Pocken
- Tierseuchen

Grundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004
- Vereinbarung zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen der Landkreise Krosno, Zary, Zielona Gora-Land, Spree-Neiße und der Städte Zielona Gora sowie Cottbus v. 05.09.2008

Verantwortl.

Herr Detlef Schmidt

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	51.100	51.800	52.400	53.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	31.700	32.200	32.600	33.100
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	13.100	13.300	13.500	13.700
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000	22.500	22.500	22.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5711800 Abschr. Betriebs- u. Geschä. auss.	0,00	0	500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	85.700	86.400	87.000	87.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-81.400	-82.100	-82.700	-83.400

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-81.400	-82.100	-82.700	-83.400

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-81.400	-82.100	-82.700	-83.400

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-81.400	-82.100	-82.700	-83.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.800	5.300	5.300	5.300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	0	500	0	0	0

Erläuterungen

10000 4411000	Miete JUH-Fahrzeuge/Bund
10000 5211300	Gebäudewerterhaltung Wache 3 JUH/Wache 2 DRK
10000 5241200	Reinigung Feuerwache 1 und 2, Freiwillige Wehren, Reinigung von Wäsche
10000 5281005	medizinisches Verbrauchsmaterial,Medikamentenwätzung Fahrzeuge SEG
10000 5291900	Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung beteiligte Kräfte im KatS-Fall
10000 5431004	Fachzeitschriften Bevölkerungsschutz,SEG-Zeitschrift, Ergänzungsblätter (Kolb u.Vogelbusch)
10000 5431008	Sachverständigen,Gerichts-u.ähnliche Kosten, Gutachten, Studien,Verdienstausfälle bei Einsätzen/Lehrgängen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 128		Katastrophenschutz						
012 128 010		Katastrophenschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.800	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	24.700	0	38.700	40.000	77.200
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	0	0	30.000	28.800	66.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	24.700	0	8.700	11.200	11.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.500	0	38.700	40.000	77.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.500	0	-38.700	-40.000	-77.200

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12801001 KS-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	5.800	0	0	0	0	5.800
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	5.800	0	0	0	0	5.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	1.200	31.200	30.000	57.200	133.700	253.300
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	0	30.000	28.800	56.000	133.700	248.500
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	4.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	7.000	31.200	30.000	57.200	133.700	259.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-7.000	-31.200	-30.000	-57.200	-133.700	-259.100

10000 7832000

Beschaffung von 1 Beamer (transportabel) für Schulungsmaßnahmen im KatSchutz und Zivile Verteidigung.

10000 7834000

Beschaffung von Software (DISMA) für KatSchutz und Zivile Verteidigung in Höhe von 5.800 €.

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12801002 KS-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	23.500	7.500	10.000	20.000	44.500	105.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	0	0	0	10.000	44.500	54.500
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	23.500	7.500	10.000	10.000	0	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	23.500	7.500	10.000	20.000	44.500	105.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-23.500	-7.500	-10.000	-20.000	-44.500	-105.500

10000 7832000:

Beschaffung von 150 x Notunterkuntssets LS 150 sowie 50 m laufende Sichtschutzwände für die Versorgung der Bevölkerung in Turnhallen bei Großschadenslagen sowie ein Regalsystem zur Verstauung in einer Turnhalle der Stadt Cottbus. Die Kosten betragen ca. 23.500 €.

Der Schutz der Bevölkerung bei örtlich auftretenden unwetterartigen Stürmen und Starkniederschlägen ist nach §§ 3 und 4 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes die kreisfreie Stadt Cottbus verpflichtet, sonstige zur Verhütung und Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen, notwendige Maßnahmen zu treffen. Hierfür ist es dringend erforderlich, die erforderlichen Räumlichkeiten sowie deren Ausstattungen den aktuellen Bedürfnissen anzupassen.

Teilhaushalt
21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 021	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt
211 Grundschulen	010 Grundschulen
216 Oberschulen	010 Oberschulen
217 Gymnasien	010 Gymnasien
218 Gesamtschulen	010 Gesamtschulen

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
021	Schulträgeraufgaben
021 211	Grundschulen
021 211 010	Grundschulen

Beschreibung

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

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

Das Produkt Grundschule umfasst 13 Unterprodukte.

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

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

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Hier werden Ziele und Kennzahlen für die jeweilige Schule hinterlegt.

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	139.400	127.800	117.000	107.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	25.300	25.300	25.100	22.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	99.800	91.800	84.000	76.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	14.300	10.700	7.900	7.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.200	30.700	30.700	30.700
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	28.200	30.700	30.700	30.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	68.900	71.800	71.800	71.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	68.500	71.400	71.400	71.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	261.500	255.300	244.500	235.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.363.500	1.374.200	1.308.800	1.292.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.100.900	1.152.700	1.161.400	1.154.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	34.200	35.800	35.900	35.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	207.600	217.400	219.200	217.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	92.900	67.800	23.500	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-46.600	-64.400	-93.800	-89.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	-9.600	-11.900	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-28.600	-27.600	-23.700	-18.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-28.600	-27.600	-23.700	-18.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.336.600	2.336.600	2.611.700	2.700.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	321.100	410.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	976.600	976.600	930.600	930.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	517.000	517.000	517.000	517.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	321.000	321.000	321.000	321.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5241500 Energie	0,00	0	187.500	187.500	187.500	187.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	125.900	125.900	125.900	125.900
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	0	101.800	101.800	101.800	101.800
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	609.900	488.300	474.600	455.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	422.000	422.000	422.000	414.300
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	185.500	63.900	50.200	39.200
	10000 5711900 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500	19.400	19.400	19.400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.100	0	0	0
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-7.000	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.294.900	4.190.900	4.390.800	4.449.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-4.033.400	-3.935.600	-4.146.300	-4.214.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-4.033.400	-3.935.600	-4.146.300	-4.214.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-4.033.400	-3.935.600	-4.146.300	-4.214.500
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-4.033.400	-3.935.600	-4.146.300	-4.214.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	139.800	128.200	117.400	107.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	25.300	25.300	25.100	22.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	99.800	91.800	84.000	76.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	14.300	10.700	7.900	7.900
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	595.100	429.000	343.200	321.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	92.900	67.800	23.500	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-46.600	-64.400	-93.800	-89.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-9.600	-11.900	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-28.600	-27.600	-23.700	-18.200
10000 5494510	Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	0,00	0	-7.000	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	422.000	422.000	422.000	414.300
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	900
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	0	185.500	63.900	50.200	39.200
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600

Erläuterungen

10000 4482000 Schulumlage
Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen
gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden / Landkreisen in
Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung zw.
den Aufwendungen (SK 5452000) und Erträgen.

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 R.-Hildebrandt-GrS
365 Schüler x 18 € = 6.570 €
171 Schüler x 37 € = 6.327 €
Ausländer/Aussiedl. 300 €
SGB II/XII, 3. Kind 2.632 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Ch.-Kolumbus-GrS
190 Schüler x 18 € = 3.420 €
85 Schüler x 37 € = 3.145 €
Ausländer/Aussiedl. 125 €
SGB II/XII, 3. Kind 862 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 C.-Bleichen-GrS
182 Schüler x 18 € = 3.276 €
72 Schüler * 37 € = 2.664 €
Ausländer/Aussiedl. 175 €
SGB II/XII 1.315 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 A.-Lindgren-GrS
292 Schüler x 18 € = 5.256 €
153 Schüler x 37 € = 5.661 €
SGB II/XII, 3. Kind 484 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 E.-Kästner-GrS
211 Schüler x 18 € = 3.798 €
102 Schüler x 37 € = 3.774 €
Ausländer/Aussiedl. 75 €
SGB II/XII 437 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 W.-Nevoigt-GrS
203 Schüler x 18 € = 3.654 €
85 Schüler x 37 € = 3.145 €
Ausländer/Aussiedl. 50 €
SGB II/XII, 3. Kind 1.126 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Sportbetonte GrS
222 Schüler x 18 € = 3.996 €
128 Schüler x 37 € = 4.736 €
Ausländer/Aussiedl. 175 €
SGB II/XII, 3. Kind 688 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Fröbel-GrS
119 Schüler x 18 € = 2.142 €
69 Schüler x 37 € = 2.553 €
Ausländer/Aussiedl. 175 €
SGB II/XII, 3. Kind 639 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 21. GrS
238 Schüler x 18 € = 4.284 €
113 Schüler x 37 € = 4.181 €
SGB II/XII, 3. Kind 1.830 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 GrS Sielow
147 Schüler x 18 € = 2.646 €
75 Schüler x 37 € = 2.775 €
Ausländer/Aussiedl. 25 €
SGB II/XII, 3. Kind 86 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 GrS Dissenchen
182 Schüler x 18 € = 3.276 €
95 Schüler x 37 € = 3.515 €
SGB II/XII, 3. Kind 148 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 R.-Lakomy-GrS
164 Schüler x 18 € = 2.952 €
69 Schüler x 37 € = 2.553 €
SGB II/XII, 3. Kind 195 €

10000 5452000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch
einer Schule in anderen Gemeinden / kreisfreien Städten.
Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen
(SK 4482000) und Aufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021		Schulträgeraufgaben						
021 211		Grundschulen						
021 211 010		Grundschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	746.600	0	1.000.000	516.400	225.000
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	373.300	0	500.000	258.200	112.500
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00	0	373.300	0	500.000	258.200	112.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	746.600	0	1.000.000	516.400	225.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.137.400	1.835.700	2.945.700	2.584.000	1.275.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	977.400	0	1.835.700	784.000	225.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	0	0	750.000	1.800.000	750.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	360.000	0	300.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	252.200	0	252.300	252.400	252.400
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	252.200	0	252.300	252.400	252.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.389.600	1.835.700	3.198.000	2.836.400	1.527.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.643.000	1.835.700	-2.198.000	-2.320.000	-1.302.400

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	252.200	252.300	252.400	252.400	295.400	9.835.900
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	252.200	252.300	252.400	252.400	295.400	9.835.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	252.200	252.300	252.400	252.400	295.400	9.835.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-252.200	-252.300	-252.400	-252.400	-295.400	-9.835.900

10000 7821000

Die Sanierung des Schulstandortes, Muskauer Platz 1a, erfolgte über ein Modell des PPP (Private Public Partnership). Die Fertigstellung war im Jahr 2009.

Zahlung von Nutzungsentgelten an den Investor ab Fertigstellung 25 Jahre

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	746.600	1.000.000	516.400	225.000	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 0	373.300	500.000	258.200	112.500	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00 0	373.300	500.000	258.200	112.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	746.600	1.000.000	516.400	225.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	977.400 (1.835.700)	2.285.700 (1.835.700)	2.084.000	975.000	170.000	6.492.100
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	977.400 (1.835.700)	1.835.700 (1.835.700)	784.000	225.000	170.000	3.992.100
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 0	0	450.000	1.300.000	750.000	0	2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	977.400 (1.835.700)	2.285.700 (1.835.700)	2.084.000	975.000	170.000	6.492.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-230.800 (1.835.700)	-1.285.700 (1.835.700)	-1.567.600	-750.000	-170.000	-6.492.100

10000 6811000/6811001:

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 18.12.2009 des Landesamtes für Bauen und Verkehr ESI/52/010/2009, Förderungsprogramm zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden, Fördersatz 85%;

Energetische Ertüchtigung und Sanierung des Schulgebäudes der Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

10000 7851001:

Eigenmittel für Förderung über Energetische Sanierung (Zuwendungsbescheid ESI/52/10/2009 - siehe Einzahlung),

Brandschutztechnische Maßnahmen und energetische Erneuerung (Schulgebäude)

10000 7851002

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für Zukunftsinvestitionen zur Umsetzung der Konjunkturstabilisierung im Bereich Bildungsinfrastruktur (Ganztagsschulen) im Land Brandenburg wurde gestellt (Förderung 90 %). Bei erteilter Zuwendung wird der Haushalt um diesen Betrag entlastet.

Die bestehende Turnhalle wurde 1973 errichtet und seit dieser Zeit nicht grundhaft instandgesetzt. Notreparaturen am Dach und im Sanitärbereich ermöglichen mit Unterbrechungen die Unterrichtsdurchführung. Vom Bauzustand her ist die bestehende Turnhalle am Standort W.-Nevoigt-Grundschule, im Vergleich mit den anderen Sporthallen in Cottbus, die schlechteste Sporthalle. Darüber hinaus ist die Stahl - Wellblechkonstruktion energetisch so minderwertig, dass eine Sanierung auszuschließen ist.

Im Zusammenhang mit der Absicherung des Schulsportunterrichtes, des Ganztagsbetriebes und des baulichen Zustandes ist ein Ersatz-Neubau die wirtschaftlichste Variante.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101011 Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	60.000	660.000	500.000	300.000	0	1.520.000
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 0	0	300.000	500.000	0	0	800.000
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	60.000	360.000	0	300.000	0	720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	60.000	660.000	500.000	300.000	0	1.520.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-60.000	-660.000	-500.000	-300.000	0	-1.520.000

10000 7851002:

Planungsleistungen und Realisierung des Innenausbaus der Sporthalle in 2011.

Die Weiterführung der Planung sowie die Realisierung der Hüllensanierung der Halle (Dach, Fassade, Fenster, Außentüren) erfolgt 2012.

10000 7853000:

Beginnend mit der Beauftragung der Planung für die Freianlagengestaltung Schulhof/Sportflächen, in 2010, soll die Realisierung dieser in 2011 erfolgen.

2012 ist eine Weiterführung der Planung und Realisierung der Freianlagen (Sportflächen, Schulhof, unmittelbare Flächen an der Sporthalle) geplant.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101015 K II - Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	550.000	0	0	0	400.000	950.000
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00 0	550.000	0	0	0	400.000	950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	550.000	0	0	0	400.000	950.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-550.000	0	0	0	-400.000	-950.000

Die Maßnahme ist Bestandteil des Konjunkturpaketes. Es erfolgt die Sanierung des Sanitärtraktes im Schulgebäude und der Turnhalle, der 2. BA brandschutztechnische Maßnahmen im Schulgebäude sowie Dachsanierung.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101014 K II - Grundschule Dissenchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	550.000	0	0	0	400.000	950.000
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00 0	550.000	0	0	0	400.000	950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	550.000	0	0	0	400.000	950.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-550.000	0	0	0	-400.000	-950.000

Die Maßnahme ist Bestandteil des Konjunkturpaketes. Anbau Hort und Anpassung der brandschutztechnischen Maßnahmen, Sanitärinstallation sowie Sanierung der Fenster und Außentüren.

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
021	Schulträgeraufgaben
021 216	Oberschulen
021 216 010	Oberschulen

Beschreibung

Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10, vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/der Fachoberschulreife.

Der Unterricht wird bildungsgangbezogen (kooperativ) oder bildungsgangübergreifend (integrativ) erteilt.

Das Produkt Oberschule umfasst 3 Unterprodukte.

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

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

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Hier werden Ziele und Kennzahlen für die jeweilige Schule hinterlegt.

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 216		Oberschulen					
021 216 010		Oberschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.400	37.500	31.300	31.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	39.900	36.000	29.800	29.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	1.300	1.300	1.300
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	3.600	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	157.000	140.000	140.000	140.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	157.000	140.000	140.000	140.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	206.700	183.500	177.300	177.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	253.600	222.500	221.400	225.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	193.900	197.700	199.500	202.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	6.100	6.100	6.200	6.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	36.600	37.400	37.700	38.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	19.500	1.600	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-17.800	-19.500	-19.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	272.400	272.400	272.400	272.400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241500 Energie	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	182.600	178.700	169.100	167.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	147.700	147.700	147.700	147.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	34.000	30.100	20.500	19.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100	12.100	12.100	12.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 216		Oberschulen					
021 216 010		Oberschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-10.000	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	706.900	681.900	671.200	673.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-500.200	-498.400	-493.900	-496.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-500.200	-498.400	-493.900	-496.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-500.200	-498.400	-493.900	-496.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-500.200	-498.400	-493.900	-496.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	41.400	37.500	31.300	31.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	39.900	36.000	29.800	29.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	185.800	156.200	143.300	142.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	19.500	1.600	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-17.800	-19.500	-19.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-10.000	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	147.700	147.700	147.700	147.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	34.000	30.100	20.500	19.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 216		Oberschulen					
021 216 010		Oberschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4482000 Schulumlage
 Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen
 gem. § 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten
 in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung
 zw. den Aufwendungen (5452000) und Erträgen.

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 P.-Werner-OS
 355 Schüler x 44 € = 15.620 €
 Ausländer/Aussiedl. 50 €
 SGB II/XII, 3. Kind 2.494 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Sachsendorfer OS
 245 Schüler x 44 € = 10.780 €
 Ausländer/Aussiedl. 100 €
 SGB II/XII, 3. Kind 2.335 €

10000 5452000 Schulumlage
 Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer
 Schule in anderen Gemeinden / kreisfreien Städten.
 Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen
 (SK 4482000) und Aufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021		Schulträgeraufgaben						
021 216		Oberschulen						
021 216 010		Oberschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	4.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
216 010 Oberschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21601001 Paul-Werner-Oberschule (5.OS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	4.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 0	4.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	4.000	0	0	0	0	4.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	4.000	0	0	0	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.000	0	0	0	0	4.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-4.000

10000 6811000

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 05.11.2009 des Staatlichen Schulamtes Cottbus

AZ.: S 14/09 (Zwb. 63/09), "Impuls für eine bessere IT-Ausstattung an Grund-, Förder- und Oberschulen" (Zuwendungsgrundsätze IBIS)

10000 7831000

Auszahlungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 05.11.2009 des Staatlichen Schulamtes Cottbus AZ.: S 14/09 (Zwb. 63/09), "Impulse für eine bessere IT-Ausstattung an Grund-, Förder- und Oberschulen" (Zuwendungsgrundsätze IBIS)

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
021	Schulträgeraufgaben
021 217	Gymnasien
021 217 010	Gymnasien

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12, vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klassenverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen unterrichtet werden. Andere Unterrichtsformen können für begrenzte Zeiträume an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband oder in Kursen treten.

Das Produkt Gymnasium umfasst 5 Unterprodukte.

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

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

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Hier werden Ziele und Kennzahlen für die jeweilige Schule hinterlegt.

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	74.300	66.000	61.700	49.400
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	9.000	9.000	8.000	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	0	34.700	26.800	25.000	20.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	4.400	4.000	2.500	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.700	4.700	3.400	2.300
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	700	700	700	700
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	4.000	4.000	2.700	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	87.300	87.200	85.900	84.900
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	57.300	57.200	55.900	54.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	296.800	296.800	296.800	296.800
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	296.800	296.800	296.800	296.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	472.100	463.700	456.800	442.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	581.400	517.900	544.600	514.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	449.000	476.200	501.200	504.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	14.000	14.700	15.500	15.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	84.800	89.900	94.600	95.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	75.800	23.800	18.200	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-31.300	-71.700	-74.000	-76.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-4.100	0	-14.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-20.500	-18.400	-17.600	-14.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-20.500	-18.400	-17.600	-14.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	735.300	735.300	735.300	725.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	177.000	177.000	177.000	177.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5241500 Energie	0,00	0	108.500	108.500	108.500	108.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
	10000 5271103 Partnerschaften	0,00	0	11.500	11.500	11.500	1.300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	0	98.400	98.400	98.400	98.400
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	334.400	325.100	322.600	310.100
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	306.100	306.100	306.100	298.100
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	1.900	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	26.400	17.300	14.800	10.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.400	3.300	2.200	1.400
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	3.400	3.300	2.200	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000	250.000	250.000	250.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.100	0	0	0
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	222.100	222.100	222.100	222.100
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-222.100	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.663.000	1.813.200	1.837.100	1.786.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.190.900	-1.349.500	-1.380.300	-1.343.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.190.900	-1.349.500	-1.380.300	-1.343.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.190.900	-1.349.500	-1.380.300	-1.343.900
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.190.900	-1.349.500	-1.380.300	-1.343.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	55.300	47.000	43.700	39.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	0	34.700	26.800	25.000	20.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	4.400	4.000	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	125.400	243.800	238.300	194.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	75.800	23.800	18.200	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-31.300	-71.700	-74.000	-76.000
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-4.100	0	-14.300
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-20.500	-18.400	-17.600	-14.500
10000 5494510	Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	0,00	0	-222.100	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	306.100	306.100	306.100	298.100
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	1.900	1.700	1.700	1.700
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	0	26.400	17.300	14.800	10.300

Erläuterungen

10000 4482000	Schulumlage Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Landkreise/kreisfreie Städten in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung zw. den Aufwendungen (SK 5452000) und Erträgen.
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2010/2011 Humboldt-Gymn. 433 Schüler x 44 € = 19.052 € Ausländer/Aussiedl. 200 € SGB II/XII, 3. Kind 435 € poln. Schüler 584 €
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2010/2011 L.-Leichhardt-Gymn. 568 Schüler x 44 € = 24.992 € Ausländer/Aussiedl. 225 € SGB II/XII 928 €
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2010/2011 Niedersorb. Gymn. 55 Schüler x 37 € = 2.035 € 605 Schüler x 44 € = 26.620 € SGB II/XII, 3. Kind 837 €
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2010/2011 M.-Steenbeck-Gymn. 50 Schüler x 37 € = 1.850 € 462 Schüler x 44 € = 20.328 € SGB II/XII, 3. Kind 334 €
10000 5452000	Schulumlage Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden / kreisfreien Städten. Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen (SK 4482000) und Aufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021		Schulträgeraufgaben						
021 217		Gymnasien						
021 217 010		Gymnasien						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.540.000	0	585.000	225.000	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	770.000	0	292.500	112.500	0
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00	0	770.000	0	292.500	112.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.540.000	0	585.000	225.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.093.700	0	585.000	225.000	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	498.700	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	1.540.000	0	585.000	225.000	0
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.093.700	0	585.000	225.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-553.700	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	55.000	0	0	0	80.000	1.350.200
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 0	55.000	0	0	0	80.000	1.350.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	55.000	0	0	0	80.000	1.350.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-55.000	0	0	0	-80.000	-1.350.200

10000 7851002

Eigenmittel für Fördermittelantrag über ESI.

Brandschutztechnische Maßnahmen und energetische Erneuerung der Turnhalle.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21701006 K II - L.-Leichhardt-Gymnasium(4. Gymn.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	498.700	0	0	0	50.000	548.700
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00 0	498.700	0	0	0	50.000	548.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	498.700	0	0	0	50.000	548.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-498.700	0	0	0	-50.000	-548.700

Die Maßnahme ist Bestandteil des Konjunkturpaketes. Sanierung Sanitärtrakt in der Schule und Turnhalle.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	1.540.000	585.000	225.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisungen vom La	0,00 0	770.000	292.500	112.500	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesmi	0,00 0	770.000	292.500	112.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.540.000	585.000	225.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	1.540.000	585.000	225.000	0	8.700.400	11.050.400
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	1.540.000	585.000	225.000	0	8.700.400	11.050.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	0	0	0	214.300	714.300
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00 0	0	0	0	0	214.300	714.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.540.000	585.000	225.000	0	8.914.700	11.764.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-8.914.700	-11.764.700

10000 6811000/6811001:

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides 29/08, ESI/52/001/2008 vom 18.12.2008, sowie des Änderungsbescheides ESI/52/001.1/2008 vom 23.11.2009 (Zwb 29/08) des Landesamtes für Bauen und Verkehr aus dem Investpakt.

Förderungsprogramm zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen, Fördersatz 66,67%, Bewilligungszeitraum 01.01.2009 bis 31.12.2012

10000 7851001

2009 bis 2012:

Umbau der Schule: Max-Steenbeck-Gymnasium auf Passivhausstandard

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides bzw. Änderungsbescheides siehe auch
Einzahlungen;

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
021	Schulträgeraufgaben
021 218	Gesamtschulen
021 218 010	Gesamtschulen

Beschreibung

Die Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 13, vermittelt eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert werden.

Das Produkt Gesamtschule umfasst 3 Unterprodukte.

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

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

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Hier werden Ziele und Kennzahlen für die jeweilige Schule hinterlegt.

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.200	23.600	21.700	19.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	15.500	14.200	13.800	11.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	4.800	1.500	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	284.300	279.700	277.800	275.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	218.200	174.500	124.300	112.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	142.800	143.900	144.700	152.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	4.400	4.500	4.500	4.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	27.000	27.200	27.300	28.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	54.300	31.800	6.200	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-9.400	-32.000	-57.500	-54.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-17.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	261.100	261.100	261.100	261.100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	97.000	97.000	97.000	97.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241500 Energie	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	0	55.700	55.700	55.700	55.700
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	122.400	117.600	109.600	103.500
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	91.200	91.100	90.700	90.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	31.200	26.500	18.900	12.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	17.700	17.700	17.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-16.000	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	627.400	594.900	536.700	518.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-343.100	-315.200	-258.900	-243.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-343.100	-315.200	-258.900	-243.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-343.100	-315.200	-258.900	-243.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-343.100	-315.200	-258.900	-243.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	28.200	23.600	21.700	19.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	15.500	14.200	13.800	11.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	4.800	1.500	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	138.400	104.500	45.400	18.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	54.300	31.800	6.200	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-9.400	-32.000	-57.500	-54.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-17.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-16.000	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	91.200	91.100	90.700	90.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	31.200	26.500	18.900	12.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4482000 Schulumlage
 Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen
 gem.§ 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten
 in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung
 zw. den Aufwendungen (5452000) und Erträgen.

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Th.-Fontane-GS
 658 Schüler x 44 € = 28.952 €
 Ausländer/Aussiedl. 375 €
 SGB II/XII, 3. Kind 3.002 €

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Lausitzer Sportschule
 506 Schüler x 44 € = 22.264 €
 Ausländer/Aussiedl. 50 €
 SGB II/XII, 3. Kind 1.117 €

10000 5318000 Zuschuss zu den Betriebskosten- Freie Waldorfschule

10000 5452000 Schulumlage
 Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer
 Schule in anderen Gemeinden / kreisfreien Städten.
 Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen
 (SK 4482000) und Aufwendungen.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 022	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt
221 Förderschulen / Förderklassen	010 Förderschulen

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
022	Schulträgeraufgaben
022 221	Förderschulen / Förderklassen
022 221 010	Förderschulen

Beschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule, die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Schulpflichtige, deren Eltern es wünschen oder für die in den anderen Schulformen die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, besuchen die für sie geeignete Förderschule oder Förderklasse.

Das Produkt Förderschulen umfasst 5 Unterprodukte.

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

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

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Hier werden Ziele und Kennzahlen für die jeweilige Schule hinterlegt.

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.500	9.100	6.500	4.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	9.500	8.000	5.800	4.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.500	600	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	25.000	18.000	18.000	18.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	315.000	305.700	305.700	305.700
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	315.000	305.700	305.700	305.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	357.000	338.300	335.700	334.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	909.600	931.800	948.500	964.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	765.100	768.100	781.600	795.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	23.700	23.800	24.300	24.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	144.500	145.000	147.700	150.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-18.600	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.600	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	648.600	429.300	429.300	569.300
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	219.300	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	140.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	161.000	161.000	161.000	161.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	10000 5241500 Energie	0,00	0	68.500	68.500	68.500	68.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	0	27.100	27.100	27.100	27.100
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	171.900	167.900	165.300	162.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	157.800	157.800	157.800	157.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	800	600	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	12.900	9.100	7.100	4.300
	10000 5711900 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.300	148.000	148.000	148.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	40.700	40.700	40.700	40.700
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-40.700	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.833.800	1.677.000	1.691.100	1.844.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.476.800	-1.338.700	-1.355.400	-1.510.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.476.800	-1.338.700	-1.355.400	-1.510.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.476.800	-1.338.700	-1.355.400	-1.510.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.476.800	-1.338.700	-1.355.400	-1.510.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	11.500	9.100	6.500	4.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	9.500	8.000	5.800	4.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.500	600	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	103.900	162.800	160.200	157.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-18.600	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.600	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-40.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
022	Schulträgeraufgaben						
022 221	Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010	Förderschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	157.800	157.800	157.800	157.800
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	800	600	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	0	12.900	9.100	7.100	4.300
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	400	400	400	400

Erläuterungen

- 10000 4482000 Schulumlage
Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem.§ 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung zw. den Aufwendungen (5452000) und Erträgen.
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 J.-H.-Pestalozzi-FÖS
41 Schüler x 18 € = 738 €
34 Schüler x 37 € = 1.258 €
95 Schüler x 44 € = 4.180 €
SGB II/XII, 3.Kind 2.207 €
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 A.-Schweitzer-FÖS
60 Schüler x 18 € = 1.080 €
38 Schüler x 37 € = 1.406 €
Ausländer/Aussiedl. 100 €
SGB II/XII, 3. KInd 533 €
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2010 Spreeschule
51 Schüler x 57 € = 2.907 €
12 Schüler x 48 € = 576 €
50 Schüler x 44 € = 2.200 €
Ausländ./Aussiedl. 50 € SGB II/XII, 3. Kind 791 €
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Bauhausschule
140 Schüler x 18 € = 2.520 € ; 64 Schüler x 37 € = 2.368 €
48 Schüler x 44 € = 2.112 € ; Krankenh.schule 1.023 €
Ausländer/Aussiedl. 150 €
SGB II/XII, 3. Kind 923 €
- 10000 5452000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden / kreisfreien Städten.
Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen (SK 4482000) und Aufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 022 Schulträgeraufgaben 022 221 Förderschulen / Förderklassen 022 221 010 Förderschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.800	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	39.800	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	150.000	410.000	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	0	0	150.000	410.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	39.800	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	39.800	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.800	15.000	150.000	410.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	-150.000	-410.000	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 22101002 J.-H.-Pestalozzi-Förderschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	4.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 0	4.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0 (15.000)	150.000 (15.000)	410.000	0	0	560.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	0 (15.000)	150.000 (15.000)	410.000	0	0	560.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	4.000	0	0	0	0	4.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	4.000	0	0	0	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.000 (15.000)	150.000 (15.000)	410.000	0	0	564.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0 (15.000)	-150.000 (15.000)	-410.000	0	0	-564.000

10000 6811000

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 02.11.2009 des Staatlichen Schulamtes Cottbus

Az.: F7/09 (Zwb. 64/09), "Impuls für eine bessere IT-Ausstattung an Grund-, Förder- und Oberschulen" (Zuwendungsgrundsätze IBIS)

10000 7831000

Auszahlung gemäß Zuwendungsbescheid vom 02.11.2009 des Staatlichen Schulamtes Cottbus AZ.: F7/09 (Zwb. 64/09), "Impuls für eine bessere IT-Ausstattung an Grund-, Förder- und Oberschulen" (Zuwendungsgrundsätze IBIS)

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 22101003 Bauhausschule (8. FS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	35.800	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 0	35.800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	35.800	0	0	0	0	35.800
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	35.800	0	0	0	0	35.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.800	0	0	0	0	35.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-35.800

10000 7831000

Einnahme- und ausgabeseitige Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landes Brandenburg - Staatliches Schulamt vom 02.11.2009, Aktenzeichen R 5/09, aus dem Förderprogramm "Impuls für eine bessere IT-Ausstattung an Grundschulen, Förderschulen und Oberschulen (IBIS)" (Zwb. 62/09).

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 023	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt
231 Oberstufenzentren	010 Oberstufenzentren
235 Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs	010 Schule des zweiten Bildungsweges

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
023	Schulträgeraufgaben
023 231	Oberstufenzentren
023 231 010	Oberstufenzentren

Beschreibung

In den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung.

Sie umfassen die Bildungsgänge: Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule sowie den Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe (Berufliches Gymnasium).

Das Produkt Oberstufenzentren umfasst 2 Unterprodukte.

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

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

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Hier werden Ziele und Kennzahlen für die jeweilige Schule hinterlegt.

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwrtl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.900	32.700	20.600	18.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	700	700	700	700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	32.700	20.100	8.800	7.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	12.500	11.900	11.100	11.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	197.900	184.700	172.600	170.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	618.000	652.300	608.900	574.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	457.000	485.200	484.900	533.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	14.200	15.000	15.000	16.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	86.300	91.600	91.500	100.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	68.400	68.400	46.900	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-21.500	-68.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	426.200	426.200	426.200	426.200
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	192.000	192.000	192.000	192.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241500 Energie	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	0	72.400	72.400	72.400	72.400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	244.500	230.900	210.900	205.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	189.800	189.800	189.800	189.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	500	400	100	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	49.600	36.100	16.400	10.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	402.700	402.700	402.700
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	600	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-400.000	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.277.000	1.697.100	1.633.700	1.593.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.079.100	-1.512.400	-1.461.100	-1.422.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.079.100	-1.512.400	-1.461.100	-1.422.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.079.100	-1.512.400	-1.461.100	-1.422.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.079.100	-1.512.400	-1.461.100	-1.422.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	45.900	32.700	20.600	18.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	700	700	700	700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	32.700	20.100	8.800	7.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	12.500	11.900	11.100	11.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-110.000	276.400	213.400	114.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	68.400	68.400	46.900	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-21.500	-68.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-400.000	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	189.800	189.800	189.800	189.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	500	400	100	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	49.600	36.100	16.400	10.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600

Erläuterungen

10000 4482000	Schulumlage Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung zw. den Aufwendungen (5452000) und Erträgen.
10000 5271113	Schulbuchversorgung 2010/2011 OSZ I 1938 Schüler x 35,425 = 68.654 € Ausländer/Aussiedl. 250 € SGB II/XII, 3. Kind 3.496 €
10000 5452000	Schulumlage Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bzw. Azubis bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden/kreisfreien Städten Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen (SK 4482000) und Aufwendungen.

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
023	Schulträgeraufgaben
023 235	Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges

Beschreibung

Die Einrichtungen des zweiten Bildungsweges vermitteln Erwachsenen eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Die Bildungsgänge können in Vollzeitform und in Teilzeitform angeboten werden.

Das Produkt Schulen des zweiten Bildungsweges umfasst 2 Unterprodukte.

Im Rahmen des Produktes Schule des zweiten Bildungsweges hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

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

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Hier werden Ziele und Kennzahlen für die jeweilige Schule hinterlegt.

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs					
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46.900	46.900	46.900	46.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	132.900	113.600	136.200	93.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	110.900	95.100	113.600	94.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	3.400	2.900	3.500	2.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	20.900	17.900	21.400	17.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-18.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241500 Energie	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.400	800	700	600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	200	200	100	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.200	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs					
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	242.600	222.700	245.200	202.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-195.700	-175.800	-198.300	-155.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-195.700	-175.800	-198.300	-155.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-195.700	-175.800	-198.300	-155.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-195.700	-175.800	-198.300	-155.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-900	-1.500	-1.600	-20.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-18.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	200	200	100	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.200	600	600	600

Erläuterungen

10000 4482000 Schulumlage
 Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung zw. den Aufwendungen (5452000) und Erträgen.

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2010/2011 Schule des 2. Bildungsweges
 308 Schüler x 44 € = 13.552 €
 20 Schüler x 49 € = 980 €

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 024	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt
241 Schülerbeförderung	010 Schülerbeförderung
242 Fördermaßnahmen für Schüler	010 Fördermaßnahmen für Schüler 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt 030 Kinder- und Jugendensemble
243 Sonstige schulische Aufgaben	010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle 020 Wohnheime 999 Allg. Schulverwaltung

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 241	Schülerbeförderung
024 241 010	Schülerbeförderung

Beschreibung Der § 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes bestimmt, dass die Stadt Cottbus Trägerin der Schülerbeförderung für die Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen ist. Näheres ist in der Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus geregelt.
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss III-01-49/08 "1. Änderung der Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus" vom 25.06.2008
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	30.400	32.200	36.100	33.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	0	25.400	26.900	30.100	27.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	800	800	900	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	4.800	5.100	5.700	5.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.030.400	1.032.200	1.036.100	1.033.200
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.024.400	-1.026.200	-1.030.100	-1.027.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.024.400	-1.026.200	-1.030.100	-1.027.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.024.400	-1.026.200	-1.030.100	-1.027.200
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.024.400	-1.026.200	-1.030.100	-1.027.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

10000 5429100 Die Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung richtet sich nach § 112 BbgSchulG und der gültigen Satzung (StVV III-016/08)

Aufschlüsselung der Kosten:

ca. 1500 Antragsteller auf eine Jahreskarte mit 60% Eigenanteil

ca. 550 Antragsteller auf eine Jahreskarte ohne Eigenanteil

(Empfänger von Leistungen nach SGB II/XII, AsylbLG, Wohngeld, Kinderzuschlag)

-> ca. 260 TE

Schüler mit Besuch einer Schule außerhalb von Cottbus

-> ca. 60 TE

Transport behinderter Schüler mit dem Schülerspezialverkehr zu den Förderschulen

-> ca. 640 TE

Schülertransport zum Schwimmunterricht

-> ca. 40 TE

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler

Beschreibung - Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung - Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds (Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.)
Grundlage - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3 - Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 28. Februar 2008 - Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 07.08.2008
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	9.100	9.200	9.200	9.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	0	7.700	7.800	7.800	8.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	200	200	200	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.100	9.200	9.200	9.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-9.100	-9.200	-9.200	-9.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-9.100	-9.200	-9.200	-9.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-9.100	-9.200	-9.200	-9.600
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-9.100	-9.200	-9.200	-9.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Beschreibung
Wöchentlich nehmen etwa 300 Schülerinnen und Schüler am Sachunterricht im Freien teil oder führen Projekttag durch. Das 1,3 ha große Gelände mit seinem Artenreichtum ermöglicht Praktika, Lehrerfortbildung, Projekte der sozialpädagogischen Berufsausbildung und Forschungen von Studenten der Brandenburgischen Technischen Universität.
Verantwortl.
Frau Monika Hansch
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	0	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	0	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	86.800	88.600	90.400	92.800
	10000 5012400 Dienstbez.tariff. Beschäftigte	0,00	0	72.500	73.900	75.500	77.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	13.700	14.000	14.200	14.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241500 Energie	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	500	500	500	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	107.200	109.000	110.800	113.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-104.900	-106.700	-108.500	-110.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-104.900	-106.700	-108.500	-110.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-104.900	-106.700	-108.500	-110.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-104.900	-106.700	-108.500	-110.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	500	500	500	400

Erläuterungen

10000 4422000 Vergütung der Stromeinspeisung (Photovoltaik) von EVC

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble

Beschreibung
- musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen - Schaffung vielfältiger Angebote im schulischen und außerschulischen Bereich und Integration Behinderter - personelle Sicherstellung der Ausbildung, Proben, Auftritte und Veranstaltungen
Verantwortl.
Frau Monika Hansch
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 030		Kinder- und Jugendensemble					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	91.000	91.800	94.800	97.300
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	74.700	75.400	77.800	79.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.300	2.300	2.400	2.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	14.100	14.200	14.700	15.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	91.000	91.800	94.800	97.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-91.000	-91.800	-94.800	-97.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-91.000	-91.800	-94.800	-97.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-91.000	-91.800	-94.800	-97.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-91.000	-91.800	-94.800	-97.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Beschreibung Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle Die Aufgabe besteht in einer wohnort- und familiennahen Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen. Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderangeboten sowie fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben. Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie für Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich. Die Stadt Cottbus trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fernsprengeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Bauhausschule.
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 010		Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5271112 Lernmittel	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 020	Wohnheime

Beschreibung Wird eine Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht. Das Produkt Wohnheime umfasst 2 Unterprodukte. Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Hier werden Ziele und Kennzahlen für die jeweilige Schule hinterlegt.
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 020		Wohnheime					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.600	8.500	8.100	5.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	0	7.700	7.700	7.700	5.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	900	800	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	379.000	379.000	379.000	379.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	379.000	379.000	379.000	379.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.327.600	1.327.500	1.327.100	1.324.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	403.700	390.500	384.600	375.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	316.200	322.600	335.000	357.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	9.800	10.000	10.400	11.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	59.700	60.900	63.200	67.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	51.700	28.400	15.300	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-30.800	-28.500	-36.400	-28.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-29.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.300	-10.700	-9.700	-5.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-15.300	-10.700	-9.700	-5.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	10000 5231100 Mieten	0,00	0	148.500	148.500	148.500	148.500
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241500 Energie	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat.,	0,00	0	100	100	100	100
	Medikam.						
14.	Abschreibungen	0,00	0	8.700	8.500	8.100	5.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	8.700	8.500	8.100	5.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	144.000	144.000	144.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5452000 Erstattungen an	0,00	0	143.800	143.800	143.800	143.800
	Gemeinden/GV						
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	-143.800	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	567.300	702.300	697.000	690.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 020	Wohnheime						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	760.300	625.200	630.100	634.600

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	760.300	625.200	630.100	634.600

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	760.300	625.200	630.100	634.600

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	760.300	625.200	630.100	634.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	8.600	8.500	8.100	5.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	7.700	7.700	7.700	5.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	900	800	400	400

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-132.400	-5.200	-25.600	-60.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	51.700	28.400	15.300	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-30.800	-28.500	-36.400	-28.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-29.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-15.300	-10.700	-9.700	-5.400
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüverd.	0,00	0	-143.800	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	8.700	8.500	8.100	5.700

Erläuterungen

10000 4482000 Schulumlage
Sie wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem.§ 116 BbgSchulG anderen Landkreisen/kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Es besteht eine Deckungsermächtigung zw. den Aufwendungen (SK 5458000) und Erträgen.

10000 5452000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Landkreisen / kreisfreien Städten. Es besteht eine Deckungsermächtigung zwischen den Erträgen (SK 4482000) und Aufwendungen.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 999	Allg. Schulverwaltung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Aufwendungen, deren Umfang auf den einzelnen Unterprodukten nicht exakt geplant werden kann (u.a. die Unterhaltung und Miete für die Kopiertechnik in den einzelnen Schulen, Post- und Fernmeldegebühren, Unterhaltung der PC-Technik und sonstiger technischer Geräte sowie Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bei Verschleiß und Veralterung).

Durch entsprechende Planungskordinierung im FB 51 wird mit dem Produkt ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet.

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Allg. Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	469.700	476.800	477.800	492.400
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	366.500	351.300	424.200	456.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	11.400	10.900	13.100	14.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	69.200	66.300	80.100	86.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	59.200	59.200	12.700	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-30.800	-5.100	-46.500	-59.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-17.500	-12.000	-11.000	-11.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-17.500	-12.000	-11.000	-11.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.194.000	1.127.800	1.127.800	1.127.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	696.200	630.000	630.000	630.000
	10000 5221400 Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst.Vermögens	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241500 Energie	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0,00	0	169.000	169.000	169.000	169.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg., Umsch.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5271125 Sachausg. für besond. Rechte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Allg. Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	231.500	205.400	205.400	206.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	70.400	70.500	70.500	72.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	25.300	300	300	300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.200	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.877.700	1.798.000	1.800.000	1.816.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.877.700	-1.798.000	-1.800.000	-1.816.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.877.700	-1.798.000	-1.800.000	-1.816.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.877.700	-1.798.000	-1.800.000	-1.816.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.877.700	-1.798.000	-1.800.000	-1.816.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.100	36.300	-50.600	-76.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	59.200	59.200	12.700	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-30.800	-5.100	-46.500	-59.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-17.500	-12.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

10000 5222101 25 T€ zusätzlich für Rep./Wartung ortsveränderlicher Geräte
Unterhaltung PC-Technik und sonstiger techn. Geräte an den
Schulen

10000 5231201 Mietverträge für die Kopiertechnik in den Schulen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024		Schulträgeraufgaben						
024 243		Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999		Allg. Schulverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00	0	400	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	150.000	100.000	100.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	30.000	0	100.000	50.000	50.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	435.400	0	435.000	435.000	435.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	0	323.000	0	323.000	323.000	323.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	112.400	0	112.000	112.000	112.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	515.400	0	585.000	535.000	535.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-515.000	0	-585.000	-535.000	-535.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399002 Ausstattung Schulen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	149.600	150.000	150.000	150.000	3.571.300	4.171.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	73.000	73.000	73.000	73.000	3.571.300	3.863.300
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	76.600	77.000	77.000	77.000	0	308.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	149.600	150.000	150.000	150.000	3.571.300	4.171.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-149.600	-150.000	-150.000	-150.000	-3.571.300	-4.171.300

10000 7831000/ 10000 7832000

Ersatz- und Neubeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Schulen in Trägerschaft der Stadt Cottbus gem. § 110 BbgSchulG

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 24399003 Schulen - Medienentwicklung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	30.000	100.000	50.000	50.000	0	230.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	30.000	100.000	50.000	50.000	0	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	255.000	255.000	255.000	255.000	3.877.000	5.777.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	220.000	220.000	220.000	220.000	3.877.000	5.637.000
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	285.000	355.000	305.000	305.000	3.877.000	6.007.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-285.000	-355.000	-305.000	-305.000	-3.877.000	-6.007.000

10000 7831000

Das MBJS hat 2008 eine Förderrichtlinie zur Entwicklung von Modellvorhaben im Bildungsbereich aus der EU EFRE-Förderung veröffentlicht. Die Förderung dient zur Erneuerung der IT-Infrastruktur und zum Ersatz veralteter Medientechnik.

Für 2010 sind 120 T€ als kommunaler Eigenanteil für 3 EFRE-förderfähige Schulen und 100 T€ für 2 nichtförderfähige Schulen geplant.

10000 7832000

In den Schulen besteht jährlich ein Bedarf an Ersatzbeschaffungen für technische Geräte. Dazu gehören u.a. wirtschaftlich nicht reparable Notebooks, TK-Anlagen, Computer, Digitalkameras, Faxgeräte, Elektroherde und Kühlschränke, aber auch schülerbezogene Notebooks zum Nachteilsausgleich gem. Förderausschussverfahren.

10000 7851001

Richtlinie "Entwicklung und Modellvorhaben im Bildungsbereich" Förderung der Ausstattung (Eigenmittel EFRE). Realisierung der IT-Netze in den Schulen; hier sind die anteiligen Bauleistungen Bestandteil.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399005 Lehr- und Unterrichtsmittel

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000

Im laufenden Schuljahr sind für verschiedene Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel als Ersatz durch Verschleiß oder bedingt durch Lehrplanänderungen neu zu beschaffen.

Im HHJ 2010 sollen u.a. Mikroskope, Experimentiersätze und Lichtquellen für den Physikunterricht gekauft werden.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399008 Schulen-Spielgeräte, Außen- anlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

10000 7853000

2010 bis 2013

Ersatz von Spielgeräten einschließlich Außenanlagen in Schulen (nach Priorität) in Abhängigkeit des baulichen Zustandes der Geräte.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399910 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	400	0	0	0	0	0
10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00 0	400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	800	0	0	0	0	800
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	800	0	0	0	0	800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	800	0	0	0	0	800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-400	0	0	0	0	-800

10000 6814000:

Veranschlagung eines Bescheides der Deutschen Rentenversicherung vom 26.11.2009 zur Beschaffung eines orthopädischen Bürodrehstuhles

10000 7832000:

Beschaffung eines orthopädischen Bürodrehstuhles

Teilhaushalt
25029

25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 025	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	010 Städtische Sammlungen
253 Zoologische und Botanische Gärten	010 Tierpark

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
025 252 010	Städtische Sammlungen

Beschreibung - Sammlung, Bewahrung, Erschließung, Vermittlung und Präsentation von Sachzeugnissen, Dokumenten sowie Archivalien der Geschichte der Stadt Cottbus einschließlich des Archivgutes der Stadtverwaltung, der Niedersorbischen Kunst- und Kulturgeschichte der Region und der Naturgeschichte der Niederlausitz Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte.
Grundlage - Archivgesetz des Landes Brandenburg - Haushaltssatzung - Satzung des Stadtarchivs vom 25.02.2004 - Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994
Verantwortl. Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	169.000	169.000	169.000	169.000
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	0	155.900	155.900	155.900	155.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	183.400	183.400	183.400	183.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	957.100	876.400	678.200	608.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	671.300	678.800	702.500	679.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	20.800	21.000	21.800	21.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	126.700	128.100	132.600	128.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	168.600	123.700	27.000	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-15.300	-60.200	-156.900	-168.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-33.800	-37.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-40.900	-40.800	-38.200	-30.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-40.900	-40.800	-38.200	-30.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	129.200	127.500	127.500	127.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5241500 Energie	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	85.600	83.900	83.900	83.900
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	28.800	28.700	28.400	28.400
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	400	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.110.000	1.027.600	831.700	769.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-926.600	-844.200	-648.300	-586.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-926.600	-844.200	-648.300	-586.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-926.600	-844.200	-648.300	-586.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-926.600	-844.200	-648.300	-586.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	126.200	36.400	-188.500	-223.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	168.600	123.700	27.000	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-15.300	-60.200	-156.900	-168.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-33.800	-37.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-40.900	-40.800	-38.200	-30.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	400	300	0	0

Erläuterungen

10000 4148100 Fördermittel der Stiftung für das sorb. Volk für Personal-
ausgaben (1 geförderte Stelle) und Sachausgaben.

10000 4461000 Entgelt auf der Grundlage des Beschlusses der StVV v.
31.01.2001 IV-003-24/01 und Entgeltordnung Archiv StVV
III-005-05/04 v. 26.02.2004

10000 4461000 Geförderte Einrichtung der Stiftung für das sorb. Volk.
Entgeltordnung lt. Beschluss StVV v. 31.01.01 IV-002-24/01

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025		Kultur und Wissenschaft						
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
025 252 010		Städtische Sammlungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	25.000	38.000	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	0	0	25.000	38.000	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	25.000	38.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-25.000	-38.000	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201001 Stadtmuseum/Stadtarchiv

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	1.000	25.000	0	0	0	26.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	0	25.000	0	0	0	25.000
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00 0	1.000	0	0	0	0	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.000	25.000	0	0	0	26.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-1.000	-25.000	0	0	0	-26.000

2011:

Ersatzbeschaffung von 2 Mikrofilmlesegeräten für das Archiv, da die vorhandenen Geräte stark veraltet sind.
Bei Ausfall der Geräte können die Archivbestände nicht mehr für den Bürger genutzt werden (Einnahmeausfall)

2010:

Beschaffung eines Laptops für die Arbeit des Leiters der Städtischen Sammlungen an den Arbeitsorten Stadtarchiv/Stadtmuseum in der Bahnhofstraße 52 und dem Wendischen Museum in der Mühlenstraße 12.

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201002 Wendisches Museum

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	0	38.000	0	0	378.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	0	0	38.000	0	0	378.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	38.000	0	0	378.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-38.000	0	0	-378.000

2012:

Eigenmittelanteil für die in Aussicht gestellte Förderung der Stiftung für das sorbische Volk.
Der Fördermittelantrag beinhaltet die Planung, Erarbeitung, Gestaltung und Aufbau einer neuen ständigen Ausstellung im Wendischen Museum.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 253	Zoologische und Botanische Gärten
025 253 010	Tierpark

Beschreibung
Haltung und Präsentation von Tieren zur Vermittlung zoologischer Bildung und tiergärtnerischer Artenschutzaktivitäten
Grundlage
Eigenbetriebssatzung vom 26.11.2008
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 253		Zoologische und Botanische Gärten					
025 253 010		Tierpark					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.365.700	1.369.000	1.307.500	1.310.400
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	0	11.400	23.400	30.700	38.500
	10000 5315000 Zuschüsse für laudf. Zwecke	0,00	0	1.354.300	1.345.600	1.276.800	1.271.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.365.700	1.369.000	1.307.500	1.310.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.365.700	-1.369.000	-1.307.500	-1.310.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.365.700	-1.369.000	-1.307.500	-1.310.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.365.700	-1.369.000	-1.307.500	-1.310.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.365.700	-1.369.000	-1.307.500	-1.310.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Führung des Tierparkes Cottbus ab 01.01.2009 als Eigenbetrieb. Beschluss der StVV v. 26.11.2008 Nr. III-018-03/08

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 025 Kultur und Wissenschaft 025 253 Zoologische und Botanische Gärten 025 253 010 Tierpark								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	284.300	0	122.800	89.800	62.500
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	284.300	0	122.800	89.800	62.500
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	284.300	0	122.800	89.800	62.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-284.300	0	-122.800	-89.800	-62.500

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301001 Tierpark

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	110.000	92.800	58.800	62.500	0	324.100
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	110.000	92.800	58.800	62.500	0	324.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	110.000	92.800	58.800	62.500	0	324.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-110.000	-92.800	-58.800	-62.500	0	-324.100

10000 7815000

Investitionszuschuss für Technik und Fahrzeuge im Tierpark.

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301002 Tierpark - Raubtierhaus

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	11.000	30.000	31.000	0	78.100	1.000.000
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	11.000	30.000	31.000	0	78.100	1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	11.000	30.000	31.000	0	78.100	1.000.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-11.000	-30.000	-31.000	0	-78.100	-1.000.000

Planungsleistungen als Voraussetzung zur Erstellung antragsreifer Unterlagen zur Beantragung von EU-Fördermitteln entsprechend EU-Förderprogrammen.

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301003 Tierpark - Neubau Sanitäranl.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	163.300	0	0	0	70.800	234.100
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	163.300	0	0	0	70.800	234.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	163.300	0	0	0	70.800	234.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-163.300	0	0	0	-70.800	-234.100

Neubau Funktionsgebäude mit Sanitäranlagen und Papageienhaus im Tierpark am Streichelzoo/Kinderspielplatz. Realisierung und Fertigstellung in 2010.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 026	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
261 Theater	010 Kinder- und Jugendtheater 020 Private Theater
263 Musikschulen	010 Konservatorium und Kindermusical

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 010	Kinder- und Jugendtheater

Beschreibung
Förderung eines ganzjährigen Spielbetriebes und Angebotes des spezifischen Kinder- und Jugendensembletheaters in den Spielbereichen Figurentheater- und Schauspiel sowie Tanz- und Theaterpädagogik
Grundlage
- Beschluss IV-015/96 der StVV Cottbus vom 25.09.1996 - Vereinbarung zur Überlassung des "Kinder- und Jugendtheaters Piccolo" in freie Trägerschaft vom 20.12.1996 - Beschluss III-019/04 der StVV Cottbus vom 30.06.2004
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 261		Theater					
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	106.400	50.100	45.900	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	106.400	50.100	45.900	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	206.600	150.300	146.100	100.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	112.900	57.900	53.900	3.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	0	69.400	54.700	54.700	43.100
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte - Zivildien	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.200	1.700	1.700	1.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	13.100	10.300	10.300	8.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	42.500	24.000	22.000	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-9.200	-27.700	-29.700	-33.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-10.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-6.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	18.000	17.200	16.200	15.100
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	0	9.000	8.200	7.200	6.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	565.500	565.500	565.500	565.500
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	565.500	565.500	565.500	565.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	685.500	629.700	624.700	577.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-478.900	-479.400	-478.600	-477.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-478.900	-479.400	-478.600	-477.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
026	Kultur und Wissenschaft						
026 261	Theater						
026 261 010	Kinder- und Jugendtheater						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-478.900	-479.400	-478.600	-477.700

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-478.900	-479.400	-478.600	-477.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	28.500	-9.300	-14.300	-46.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	42.500	24.000	22.000	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-9.200	-27.700	-29.700	-33.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-10.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-6.600
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	0	9.000	8.200	7.200	6.100

Erläuterungen

- 10000 4141000 Förderung durch das FAG Land Brandenburg 2010 für die Puppenbühne (Theaterpauschale) - im Zuschuss als Aufwand geplant.
- 10000 4411000 Mietkosten Piccolo Theater - im Zuschuss als Aufwand enthalten
- 10000 5317000 Zuschuss an das Kinder- und Jugendtheater (ehemalige Einrichtungen Puppenbühne "Regenbogen" und "Piccolo-Theater" gGmbH. Im Zuschuss enthalten sind die o.g. Erträge sowie die Netto-Zuschüsse beider Einrichtungen.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
026		Kultur und Wissenschaft						
026 261		Theater						
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	908.100	180.000	180.000	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen	0,00	0	908.100	0	180.000	0	0
	Hochbaumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	908.100	180.000	180.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-908.100	180.000	-180.000	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
261 010 Kinder- und Jugendtheater							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 26101001 Kinder-u.Jugendtheater Cottbus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	908.100 (180.000)	180.000 (180.000)	0	0	4.764.100	5.852.200
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	908.100 (180.000)	180.000 (180.000)	0	0	4.764.100	5.852.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	908.100 (180.000)	180.000 (180.000)	0	0	4.764.100	5.852.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-908.100 (180.000)	-180.000 (180.000)	0	0	-4.764.100	-5.852.200

Das neue Kinder- und Jugendtheater wird die, zurzeit an verschiedenen Orten, ansässigen Einrichtungen "Piccolo-Theater", "Puppenbühne Regenbogen" und das "Tanzhaus" in einem Haus vereinen. Die momentanen Spielstätten dieser Einrichtungen entsprechen nicht mehr den aktuellen baulichen und räumlichen Anforderungen. Das neue Kinder- und Jugendtheater, welches in einer seit 2009 leerstehenden Fernwärmestation errichtet wird, ist Bestandteil des neuen Stadtforums.

2010 bis 2011 Realisierung / Fertigstellung

Gesamtkosten: 5.852,2 T€

davon FM: 4.389,1 T€

EM 1.463,1 T€

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 020	Private Theater

Beschreibung
Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste
Grundlage
Haushaltssatzung
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 261		Theater					
026 261 020		Private Theater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	84.000	69.000	69.000	69.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	84.000	69.000	69.000	69.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	84.000	69.000	69.000	69.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-84.000	-69.000	-69.000	-69.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-84.000	-69.000	-69.000	-69.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-84.000	-69.000	-69.000	-69.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-84.000	-69.000	-69.000	-69.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Der Zuschuss setzt sich zusammen:

Durchführung Theatersommer	39.000,00 €
Betriebskostenzuschuss	30.000,00 €
Klimaanlage Theaternative C	15.000,00 €

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 263	Musikschulen
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical

Beschreibung
Vermittlung systematischer musikalisch-künstlerischer Ausbildung und Erziehung sowie Förderung einer kontinuierlichen Spiel- und Musizierpraxis
Grundlage
- Satzung vom 20.12.2006 - Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg vom 19.12.2000 (BbgMSchulG)
Verantwortl.
Herr Gabriel Zönke
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	145.700	137.700	137.700	137.700
	10000 4141000 Zuweisg.f.lfd.Zwecke v.Land	0,00	0	144.200	136.200	136.200	136.200
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	558.500	558.500	558.500	558.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4488200 Erstattg.übrigen Bereiche	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	705.300	697.300	697.300	697.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.024.500	2.067.400	2.004.600	2.018.900
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	0	1.586.800	1.656.800	1.584.000	1.566.100
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	0	157.100	157.100	157.100	157.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	49.200	51.400	49.100	48.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	299.500	312.700	299.000	295.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	21.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-74.200	-95.400	-69.400	-10.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-23.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-20.800	-20.600	-15.100	-2.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-20.800	-20.600	-15.100	-2.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	75.800	75.800	75.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	12.700	8.300	8.300	8.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5241500 Energie	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	2.000	2.200	2.200	2.200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	22.100	21.600	21.400	21.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	0	5.600	5.100	4.900	4.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.100	6.300	6.300	6.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	900	900	900
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	200	400	400	400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	300	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	0,00	0	3.600	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.115.900	2.150.500	2.093.000	2.120.200
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.410.600	-1.453.200	-1.395.700	-1.422.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.410.600	-1.453.200	-1.395.700	-1.422.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.410.600	-1.453.200	-1.395.700	-1.422.900
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.410.600	-1.453.200	-1.395.700	-1.422.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-66.800	-109.600	-78.300	-29.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	21.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-74.200	-95.400	-69.400	-10.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-23.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-20.800	-20.600	-15.100	-2.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
026	Kultur und Wissenschaft						
026 263	Musikschulen						
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	0	5.600	5.100	4.900	4.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

10000 4141000	Förderung des Landesverbandes der Musikschulen im Land Brandenburg.Grundlage bilden die geplanten Unterrichtsstunden 2009 mit 38.147 x 3,57 €/Unterrichtsstunde
10000 4411000	Entsprechend Entgeltordnung Vermietung des Konzertsaaes und weiterer Räume des Konservatoriums.
10000 4461000	Unterrichtsentgelte Konservatorium und Kindermusical gemäß Neufassung der Entgeltordnung lt. Beschluss der StVV III-025-33/06.
10000 4488200	Auf der Grundlage der Honorarvereinbarung für Ganztagschul. "Geld statt Stellen"werden für erteilte Unterrichtsstunden 1,1 T€ vereinnahmt, welche zur Deckung im PSK 5019200 - sonst. Beschäftigte Honorare dienen.
10000 5241100	Im Produkt Konservatorium/Kindermusical sind die Aufwendungen der Bewirtschaftungskosten in Höhe von gesamt 62,4 T€ geplant.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
026		Kultur und Wissenschaft						
026 263		Musikschulen						
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.500	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	7.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.500	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	0	24.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	10.500	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	109.500	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
263 010 Konservatorium und Kindermusical							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 26301001 Konservatorium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	29.500	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	22.000	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	7.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	29.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	75.000	0	0	0	1.253.400	1.328.400
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	75.000	0	0	0	1.253.400	1.328.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	34.500	5.000	5.000	5.000	208.900	258.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	24.000	5.000	5.000	5.000	208.900	247.900
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	10.500	0	0	0	0	10.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	109.500	5.000	5.000	5.000	1.462.300	1.586.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.462.300	-1.586.800

10000 6818000

Einzahlungen gemäß Spendenzusage vom 09.06.2009 zur Anschaffung von Musikinstrumenten

10000 7831000

2010: 7,5 T€ Spenden für Instrumentenbeschaffung

25,6 T€ Fördermittel lt. ZWV LVdM v. 05.08.2009

5,0 T€ Eigenmittel Stadt

2011-2013: Städtische Mittel zum Kauf von Instrumenten

10000 7851000

2010: Fertigstellung des 2. Obergeschosses sowie Beauftragung der Planungen bis zur Leistungsphase 4 (Genehmigung) für den Brandschutz Konzertsaal und Sanierung Kellergeschoss. 2011 bis 2013: Realisierung Kellergeschoss, Aufzug, Planung und Realisierung 1.OG und Treppenhäuser, Planung Konzertsaal LP 5/6.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu****25029 25-29 Kultur und Wissenschaft****Produktbereich: 027 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	Produkt
271 Volkshochschulen	010 Volkshochschule
272 Bibliotheken	010 Stadt- und Regionalbibliothek
273 Sonstige Volksbildung	010 Planetarium
	020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 271	Volkshochschulen
027 271 010	Volkshochschule

Beschreibung
Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der Erwachsenenbildung
Grundlage
- Satzung vom 29.01.2003 - Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)
Verantwortl.
Herr Peter Rahmfeld
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.900	75.900	75.900	75.900
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	75.900	75.900	75.900	75.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.500	140.500	140.500	140.500
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	216.900	216.900	216.900	216.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	330.800	325.200	329.600	325.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	265.600	227.800	242.200	192.700
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	8.200	7.100	7.500	6.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	50.100	43.000	45.700	36.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-83.900	-43.500	-43.500	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-13.100	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.700	-6.800	-6.800	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-13.700	-6.800	-6.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5222900 Soms. Unterhaltung von Geräten	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck-u. Vervielfältigungsk.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	353.300	354.600	359.000	362.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	0,00	0	-136.400	-137.700	-142.100	-145.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-136.400	-137.700	-142.100	-145.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-136.400	-137.700	-142.100	-145.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-136.400	-137.700	-142.100	-145.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-105.800	-58.500	-71.600	-8.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-83.900	-43.500	-43.500	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-13.100	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-13.700	-6.800	-6.800	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

10000 4461000 Entgeltordnung lt. Beschluss der StVV vom 29.11.2006.
Teilnahme an Veranstaltungen und Inanspruchnahme von
Leistungen der Volkshochschule.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 272	Bibliotheken
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek

Beschreibung Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz
Grundlage Satzung vom 26.05.2004
Verantwortl. Frau Petra Otto
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 272		Bibliotheken					
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	400	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	90.000	90.500	90.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	90.000	90.000	90.500	90.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	1.500	1.500
	10000 4423000 Ertr.aus Verkauf von Waren	0,00	0	2.000	2.000	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.400	92.000	92.000	92.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.253.100	1.307.500	1.257.900	1.193.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	970.100	1.014.700	1.021.900	1.044.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	30.100	31.500	31.700	32.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	183.100	191.500	192.900	197.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	75.100	75.100	45.900	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	-29.200	-75.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	278.800	214.700	214.700	214.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	72.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	0	43.800	43.800	43.800	43.800
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5241500 Energie	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271101 Sachaufwand für bes. Zwecke	0,00	0	12.800	13.700	13.700	13.700
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	138.900	117.300	95.100	63.200
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	0	10.300	4.500	3.700	3.700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	0	119.100	103.300	81.900	50.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 272		Bibliotheken					
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.500	23.600	23.600	23.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5441002 Vorsteuern	0,00	0	900	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.683.200	1.651.000	1.579.200	1.482.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.590.800	-1.559.000	-1.487.200	-1.390.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.590.800	-1.559.000	-1.487.200	-1.390.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.590.800	-1.559.000	-1.487.200	-1.390.900
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.590.800	-1.559.000	-1.487.200	-1.390.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	400	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	400	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	196.600	175.000	94.400	-29.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	75.100	75.100	45.900	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	-29.200	-75.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur//Üstd./GZ	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	0	10.300	4.500	3.700	3.700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	0	119.100	103.300	81.900	50.000

Erläuterungen

10000 4321040 Benutzungsordnung für die Stadt- und Regionalbibliothek
lt. Beschluss StVV III-014-08/04 vom 26.05.2004

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 272		Bibliotheken					
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5211300 Im Produkt Stadt- und Regionalbibliothek sind laufende Bewirtschaftungskosten in Höhe von gesamt 82,7T€ in den Aufwendungen geplant. Zusätzlich wurden im PSK 5211300 weitere 65,0 T€ für die gemeinsame Geschäftsstelle Bibliothek und Volkshochschule eingestellt.
- 10000 5271108 Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Abo Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindearbeiten, Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen (bisher im VMH geplant)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027		Kultur und Wissenschaft						
027 272		Bibliotheken						
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	75.000
	10000 7851000 Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	75.000
	Hochbaumaßnahmen							
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	0	0	0	0	0	100.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	175.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	-175.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
272 010 Stadt- und Regionalbibliothek							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27201002 Lernzentrum (Stadt-u.Regional-biblio./VHS)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	25.000	75.000	0	500.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	25.000	75.000	0	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	0	0	100.000	0	100.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	0	0	0	100.000	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	25.000	175.000	0	600.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-25.000	-175.000	0	-600.000

10000 7851000

Eigenmittel für die in Aussicht gestellte Förderung. 2012 Beginn der Planungen Leistungsphasen 1 (Grundlagen) bis 3 (Entwurfsplanung) für den Fördermittelantrag.

2013 soll die Realisierung erfolgen.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 273	Sonstige Volksbildung
027 273 010	Planetarium

Beschreibung
Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt
Grundlage
Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 010		Planetarium					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.900	47.900	47.900	47.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 027 Kultur und Wissenschaft 027 273 Sonstige Volksbildung 027 273 010 Planetarium								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.500	100.000	100.000	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	27.500	0	100.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	100.000	100.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.500	100.000	-100.000	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 010 Planetarium							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27301001 Planetarium

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	27.500 (100.000)	100.000 (100.000)	0	0	0	850.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00 0	27.500 (100.000)	100.000 (100.000)	0	0	0	850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	27.500 (100.000)	100.000 (100.000)	0	0	0	850.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-27.500 (100.000)	-100.000 (100.000)	0	0	0	-850.000

Planung des Eigenanteiles der Stadt Cottbus zur Beantragung
von Fördermitteln Interreg IV a für Projektionstechnik und
Bestuhlung.

Die Gesamtausgabe beträgt 850,0 T€, davon sind 127,5 T€ Eigenmittel
veranschlagt.

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 273	Sonstige Volksbildung
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Beschreibung - Aus- und Weiterbildung Erwachsener in der niedersorbischen Sprache - Förderung niedersorbischer Sprach- und Kulturpraxis - Vermittlung niedersorbischer Traditionen und Geschichte
Grundlage - Satzung der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus vom 29.05.2009 - Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994 (Sorben[Wenden]-Gesetz - SWG)
Verantwortl. Frau Maria Elikowska-Winkler
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 020		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	88.800	87.400	87.400	87.400
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	1.400	0	0	0
	10000 4148100 Zuschüsse lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	87.400	87.400	87.400	87.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	18.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
	10000 4482100 Erstattg.Gemeinden/GV öff.For.	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	140.400	141.000	141.000	141.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	160.900	163.300	164.000	164.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	111.400	113.400	114.000	114.500
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	21.000	21.400	21.500	21.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.400	4.100	4.100	4.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	0,00	0	1.700	1.600	1.600	1.600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	400	300	300	300
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	200	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	0	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500	11.400	11.400	11.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 273	Sonstige Volksbildung						
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	400	400	400	400

17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	177.100	179.100	179.800	180.500

18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-36.700	-38.100	-38.800	-39.500

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-36.700	-38.100	-38.800	-39.500

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-36.700	-38.100	-38.800	-39.500

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-36.700	-38.100	-38.800	-39.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	0	300	300	300	300

Erläuterungen

10000 4461000 Entgeltordnung lt. Beschluss StVV IIII-010-09/09 v. 27.05.2009.
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von Leistungen der Sprachschule.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 028	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
282 Kulturbetriebe und -gesellschaften	010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
284 Sonstige Kulturpflege	010 Jugendkulturzentrum Glad-House
	020 Kulturförderung
	999 Allg. Kulturverwaltung

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Beschreibung Förderung: - des ganzjährigen Spielbetriebes eines Mehrspartentheaters (Musiktheater, Schauspiel, Sinfonik) - der Sammlung, Bewahrung, Erschließung und Präsentation bildender Künste vorrangig des 20. und 21. Jh. - außerschulische kunstpädagogische Bildungsangebote
Grundlage - Gesetz über die Errichtung einer Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.06.2004 (KultStG) - Abkommen über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004
Verantwortl. Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften					
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.123.800	4.123.800	4.123.800	4.123.800
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke-Land	0,00	0	4.118.000	4.118.000	4.118.000	4.118.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.500	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	42.500	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.166.300	4.123.800	4.123.800	4.123.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	151.800	151.100	150.300	150.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	0	104.900	104.900	104.900	104.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	12.800	12.100	11.900	11.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	5.100	5.100	4.500	4.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	8.830.500	8.788.000	8.788.000	8.788.000
	10000 5311000 Zuweisg.f. lfd. Zwecke an Land	0,00	0	8.830.500	8.788.000	8.788.000	8.788.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.982.300	8.939.100	8.938.300	8.938.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-4.816.000	-4.815.300	-4.814.500	-4.814.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-4.816.000	-4.815.300	-4.814.500	-4.814.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-4.816.000	-4.815.300	-4.814.500	-4.814.200
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
028	Kultur und Wissenschaft						
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften						
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-4.816.000	-4.815.300	-4.814.500	-4.814.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	151.800	151.100	150.300	150.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	0	104.900	104.900	104.900	104.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	12.800	12.100	11.900	11.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	5.100	5.100	4.500	4.200

Erläuterungen

10000 4141000 Theaterpauschale lt. FAG 2010

10000 5311000 Zuschuss 2010 setzt sich zusammen:
FAG Land Brandenburg 4.118.000,00 €
Zuschuss der Stadt Cottbus 4.670.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
028		Kultur und Wissenschaft						
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften						
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28201002 Bbg. Kulturstiftung - Theater

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	500.000	0	0	0	0	500.000
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 0	500.000	0	0	0	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

Zuschuss für den 3. Bauabschnitt der Baumaßnahme Staatstheater Cottbus - Großes Haus

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House

Beschreibung
Erstellung und Präsentation kultureller und kulturpädagogischer Angebote insbesondere im Bereich der Jugendkultur
Grundlage
Eigenbetriebssatzung vom 28.06.2006
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke -Land	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	566.500	551.500	546.500	546.500
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	558.900	543.900	538.900	538.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	566.500	551.500	546.500	546.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-491.500	-476.500	-471.500	-471.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-491.500	-476.500	-471.500	-471.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-491.500	-476.500	-471.500	-471.500
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-491.500	-476.500	-471.500	-471.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Fördermittel des Landes Brandenburg

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5315000 Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen:
 Netto-Zuschuss lt. HSK 2010 483.900,00 €
 Fördermittel Land 75.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
028		Kultur und Wissenschaft						
028 284		Sonstige Kulturpflege						
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	184.000	0	195.200	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	184.000	0	195.200	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184.000	0	195.200	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-184.000	0	-195.200	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401001 Glad House

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	170.400	195.200	0	0	181.900	1.577.300
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	170.400	195.200	0	0	181.900	1.577.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	170.400	195.200	0	0	181.900	1.577.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-170.400	-195.200	0	0	-181.900	-1.577.300

10000 7815000

2010 und 2011:

Investitionszuschuss zur Sicherung des Eigenanteiles
für die beantragte Förderung. Die berufliche
Prüfung in Höhe von 22,0 T€ ist in 2011 enthalten.

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 28401002 Glad House - Ausstattung

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	13.600	0	0	0	0	13.600
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	13.600	0	0	0	0	13.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	13.600	0	0	0	0	13.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-13.600	0	0	0	0	-13.600

10000 7815000

Investitionszuschuss für Ausstattung - Glad House

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 020	Kulturförderung

Beschreibung Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte.
Grundlage Haushaltssatzung der Stadt Cottbus
Verantwortl. Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 020		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	67.300	21.100	5.900	6.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	30.100	30.100	30.300	30.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	30.800	7.700	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-23.100	-30.800	-30.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	247.200	234.400	234.400	234.400
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	185.200	172.400	172.400	172.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	307.900	248.900	233.700	234.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-307.900	-248.900	-233.700	-234.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-307.900	-248.900	-233.700	-234.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-307.900	-248.900	-233.700	-234.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-307.900	-248.900	-233.700	-234.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
028	Kultur und Wissenschaft						
028 284	Sonstige Kulturpflege						
028 284 020	Kulturförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	24.000	-22.200	-37.600	-37.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	30.800	7.700	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-23.100	-30.800	-30.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Erläuterungen

10000 5317000	Personal- und Sachkostenzuschuss zur Durchführung des 20. Festivals des Osteuropäischen Films 2010.	
10000 5318100	Zuschüsse an Kulturvereine	17.400,00 €
	kulturelle Nutzung Stadion der Freundschaft	20.000,00 €
	Zuschuss Karnevalsverband	24.600,00 €

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 999	Allg. Kulturverwaltung

Beschreibung
Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus
Grundlage
Haushaltssatzung
Verantwortl.
Herr Bernd Warchold
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Allg. Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	279.600	256.400	251.900	255.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	299.000	303.900	275.400	211.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	9.300	9.400	8.500	6.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	56.400	57.300	52.000	40.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	10.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-65.400	-53.200	-23.500	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-26.900	-57.500	-57.000	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.600	-11.100	-5.900	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-15.600	-11.100	-5.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300	4.100	4.100	4.100
	10000 5221900 Unterhaltung d. son. Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	400	200	200	200
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5261200 Aufw. Aus-u. Fortbildg.,Umsch.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.200	6.200	6.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	2.000	2.200	2.200	2.200
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	274.300	255.600	256.300	265.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-274.300	-255.600	-256.300	-265.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Allg. Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-274.300	-255.600	-256.300	-265.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-274.300	-255.600	-256.300	-265.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-274.300	-255.600	-256.300	-265.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-100.700	-125.300	-89.900	-3.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	10.700	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-65.400	-53.200	-23.500	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-26.900	-57.500	-57.000	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-15.600	-11.100	-5.900	0

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 031	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	010 Hilfe zum Lebensunterhalt 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 040 Hilfe zur Gesundheit 050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen 060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	010 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 020 ARGE
313 Hilfen für Asylbewerber	010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315 Soziale Einrichtungen	040 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 060 Andere soziale Einrichtungen

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Leistungsgewährung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können nach entsprechender Prüfung des Einzelfalles.

- Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, hauswirtschaftliche Hilfe)
- Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, Kleidung, angemessener Barbetrag, Zuzahlungen bis zur Belastungsgrenze (§ 62 SGB V) in Form eines ergänzenden Darlehens)
- Maßnahmen bei notwendigem Umzug und Wohnraumneuversorgung
- Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, Sozialleistungsträgern und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage als Beihilfe oder Darlehen)
- Darlehen für vom Regelsatz erfassten und unabweisbar gebotenen Bedarf
- Darlehen zur Überbrückung vorübergehender Notlagen

Grundlage

- 1., 2., 3., 11., 13., 14., 15. Kapitel SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB
- Landesaufnahmegesetz
- Mietrecht
- Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG)
- Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz
- Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 010		Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	117.000	117.600	118.100	118.700
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	0	38.800	39.400	39.900	40.500
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.686.800	2.811.600	2.923.900	3.054.600
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	2.686.800	2.811.600	2.923.900	3.054.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.803.800	2.929.200	3.042.000	3.173.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.358.100	3.582.000	3.798.000	4.037.400
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	0	567.800	666.400	769.700	877.900
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	0	2.790.300	2.915.600	3.028.300	3.159.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.600	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-3.600	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.354.500	3.582.000	3.798.000	4.037.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-550.700	-652.800	-756.000	-864.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-550.700	-652.800	-756.000	-864.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-550.700	-652.800	-756.000	-864.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-550.700	-652.800	-756.000	-864.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-3.600	0	0	0
	10000 5494410 Inanspr.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-3.600	0	0	0

Erläuterungen

10000 5332000

10000 4481000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb von
Pflegeeinrichtungen: Erstattung lt. Urteil LVerfG

10000 5331000 lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a. v. E.:
140 Pers. x 330 € x 12 Mon. = 554.400 €

10000 5331000 Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte laufender
Leistungen: 1.800 €

10000 5331000 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte: 500 €

10000 5331000 Darlehen nach § 34 SGB XII: 7.500 €

10000 5331000 Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII: 3.600 €

10000 5332000 Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte laufender
Leistungen: 1.200 €

10000 5332000 sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung): 2.200 €

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb von Pflegeeinrichtungen:
Pflegestufe 0/K: 7 Pers. x 800 € x 12 Mon. = 67.200 €
Pflegestufe 0/G: 7 Pers. x 550 € x 12 Mon. = 46.200 €
Pflegestufe I-III: 120 Pers. x 206 € x 12 Mon. = 296.640 €
gesamt: 410.040 €

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte zur Schulbildung
innerhalb von Einrichtungen:
17 Pers. x 605 € x 12 Mon. = 123.420 €

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen in Einrichtungen:
170 Pers. x 755 € x 12 Mon. = 1.540.200 €
42 Pers. x 706 € x 12 Mon. = 355.842 €
5 Pers. x 800 € x 12 Mon. = 4.000 €
gesamt: 1.900.042 €

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen/Sucht in
Einrichtungen:
7 Pers. x 755 € x 12 Mon. = 63.420 €
20 Pers. x 706 € x 12 Mon. = 169.440 €
3 Pers. x 800 € x 12 Mon. = 4.000 €
gesamt: 236.860 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 010		Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte i. E. des Reha-Trägers:
 2 Pers. x 3.000 € x 9 Mon. = 54.000 € (Maßnahme-/Rehakosten)
 2 Pers. x 119 € x 9 Mon. = 2.142 € (Hilfe zum Lebensunterh.)
 gesamt: 56.142 €

10000 5332000 Lfd. Leistungen an Hilfeempfänger i. E. nach PsychKG/BGB
 7 Pers. x 706 € x 12 Mon. = 59.304 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Leistungsgewährung an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und die Aufbringung der Mittel aus eigenem, ihres nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners und bei Minderjährigen auch ihrer Eltern oder eines Elternteil, Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.

Prüfung im Einzelfall (§§ 19 Abs. 3, 61 Abs. 1 SGB XII)

- Die Entscheidung der Pflegekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI ist der Entscheidung im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII zu Grunde zu legen, soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei beiden Entscheidungen zu berücksichtigen sind (§ 62 SGB XII), d. h. MDK-Gutachten ist zwingend erforderlich; bei nicht pflegeversicherten Personen, Gutachten über Gesundheitsamt.
- Alle Hilfen (§§ 61 ff SGB XII) werden dem Grunde nach analog SGB XI gezahlt, in Ausnahmefällen kann ein darüber hinaus gehender Bedarf gewährt werden.
- Die Leistungen der Pflegekassen sind vorrangig.
- Die Hilfe zur Pflege umfasst Auszahlungen für die häusliche Pflege nach §63 SGB XII in Form der Gewährung von Pflegegeld je nach Grad der Pflegebedürftigkeit und/oder Pflegesachleistungen (Finanzierung von Pflegekräften, -diensten), Hilfsmittel, Tagespflege (teilstationär), Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege.

Grundlage

- SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB
- Pflege-Weiterentwicklungsgesetz
- Landesheimgesetz
- Landespflegegesetz
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 020		Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	309.100	301.400	296.500	290.100
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	0	20.800	13.100	8.200	1.800
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	890.600	1.014.400	1.142.300	1.273.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	890.600	1.014.400	1.142.300	1.273.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.199.700	1.315.800	1.438.800	1.563.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.700	1.900	1.900	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	0	900	900	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	7.700	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.500	1.500	700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	800	900	900	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.934.400	2.295.600	2.637.800	3.010.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	0	755.700	993.100	1.206.000	1.447.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	0	1.178.700	1.302.500	1.431.800	1.563.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400	10.500	8.000	0
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	0	500	500	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-4.900	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.949.900	2.309.500	2.649.200	3.011.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-750.200	-993.700	-1.210.400	-1.448.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-750.200	-993.700	-1.210.400	-1.448.100

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-750.200	-993.700	-1.210.400	-1.448.100

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-750.200	-993.700	-1.210.400	-1.448.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-3.500	1.500	1.500	700
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-4.900	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	800	900	900	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600

Erläuterungen

10000 4213000 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit: 1.800 €

10000 4213000 Pflegestützpunkt: 21.400 €

10000 4223000 vollstationäre Pflege 0/G: 30.000 €

10000 4223000 vollstationäre Pflegestufe 1: 60.000 €

10000 4223000 vollstationäre Pflegestufe 2: 70.000 €

10000 4223000 vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall: 80.000 €

10000 4481000 innerhalb von Einrichtungen:
Erstattung lt. Urteil LVerfG

10000 5331000 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit:
13 Pers. x 225 € x 12 Mon. = 35.100 €

10000 5331000 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit:
5 Pers. x 430 € x 12 Mon. = 25.800 €

10000 5331000 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit:
4 Pers. x 685 € x 12 Mon. = 32.880 €

10000 5331000 Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG: 6.300 €

10000 5331000 Pflegesachleistung Pflegestufe 0:
40 Pers. x 340 € x 12 Mon. = 163.200 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 020		Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5331000 Pflegesachleistung Pflegestufe 1:
40 Pers. x 400 € x 12 Mon. = 192.000 €

10000 5331000 Pflegesachleistung Pflegestufe 2:
18 Pers. x 800 € x 12 Mon. = 172.800 €

10000 5331000 Pflegesachleistung Pflegestufe 3:
8 Pers. x 780 € x 12 Mon. + 1 Pers. x 3.500 € x 12 Mon.
= 116.880 €

10000 5331000 Hilfsmittel: 6.200 €

10000 5331000 Andere Leistungen der Pflege: 3.600 €

10000 5331000 Dolmetscherkosten: 900 €

10000 5332000 teilstationäre Pflege: 6.000 €

10000 5332000 Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege: 7.200 €

10000 5332000 vollstationäre Pflege 0/G:
9 Pers. x 500 € x 12 Mon. = 54.000 €

10000 5332000 vollstationäre Pflegestufe 1:
55 Pers. x 290 € x 12 Mon. = 191.400 €

10000 5332000 vollstationäre Pflegestufe 2:
70 Pers. x 435 € x 12 Mon. = 365.400 €

10000 5332000 vollstationäre Pflegestufe 3/Härtefall:
55 Pers. x 840 € x 12 Mon. = 554.400 €

10000 5332000 Dolmetscherkosten: 300 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031		Soziale Hilfen						
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 020		Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.300	0	1.000	1.000	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00	0	20.300	0	1.000	1.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.300	0	1.000	1.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.300	0	1.000	1.000	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	12.300	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.300	0	1.000	1.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31102001 Pflegestützpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	20.300	1.000	1.000	0	0	0
10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00 0	20.300	1.000	1.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	20.300	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	5.000	0	0	0	0	5.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	5.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	15.300	1.000	1.000	0	0	17.300
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	12.300	0	0	0	0	12.300
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00 0	3.000	1.000	1.000	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	20.300	1.000	1.000	0	0	22.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-22.300

10000 7831000

Für die Beratung von pflegebedürftigen Personen, die den Pflegestützpunkt nicht mehr aufsuchen können, wird transportable Hardware benötigt. Diese umfasst einen transportablen Drucker und Laptops. Darüber hinaus werden im Rahmen der Beratungstätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen durchgeführt, die einen Beamer erforderlich machen.

10000 7832000

Zur Nutzung der Datenbanken werden FinClient-Arbeitsplatzcomputer benötigt.

Außerdem werden für die Nutzung des Pflegestützpunktes tragbare Drucker sowie ein Universalgerät Drucker, Scanner, Fax und Kopierer benötigt.

10000 7834000

Den Beratern des Pflegestützpunktes werden für ihre Arbeit zwei Datenbanken zur Verfügung gestellt. Diese Datenbanken bilden zum einen die vorhandene Angebotsstruktur im Bereich Pflege der Stadt Cottbus ab.

Darüber hinaus wird ein Controlling der Beratungstätigkeit mittels einer zweiten Datenbank durchgeführt.

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Beschreibung - Leistungen, die eine drohende Behinderung verhüten - Leistungen, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen - Leistungen, die den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert
Grundlage - SGB I, SGB X, SGB IX, SGB XII - Frühförderverordnung - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl. Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 030		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	2.210.900	2.220.300	2.229.300	2.229.300
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	0	211.000	215.700	220.200	220.200
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	0	163.900	168.600	173.100	173.100
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungsstr.	0,00	0	1.834.800	1.834.800	1.834.800	1.834.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.635.000	9.974.900	10.321.300	10.643.900
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	9.635.000	9.974.900	10.321.300	10.643.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.845.900	12.195.200	12.550.600	12.873.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	13.528.500	13.972.100	14.393.000	14.760.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	0	1.683.800	1.768.100	1.833.600	1.878.700
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	0	11.844.700	12.204.000	12.559.400	12.882.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.700	0	0	0
	10000 5494410 Inanspruchn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-16.700	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.511.800	13.972.100	14.393.000	14.760.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.665.900	-1.776.900	-1.842.400	-1.887.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.665.900	-1.776.900	-1.842.400	-1.887.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.665.900	-1.776.900	-1.842.400	-1.887.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.665.900	-1.776.900	-1.842.400	-1.887.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-16.700	0	0	0
	10000 5494410 Inanspr.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-16.700	0	0	0

Erläuterungen

10000 4223000	Rentenüberleitungen, Pflegegeld, Wohngeld, Grundsicherung/KdU
10000 4481000	innerhalb von Einrichtungen: Erstattung lt. Urteil IVerfG
10000 5331000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 33 Pers. x 856 € x 12 Mon. = 338.580 €
10000 5331000	Hilfsmittel: 4.000 €
10000 5331000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder/SPZ: 300 Kinder x 47,47 € x 4 Quartale = 56.964 €
10000 5331000	Ambulante Frühförderung: 19 Pers. x 518 € x 12 Mon. = 118.104 €
10000 5331000	Ambulante Leistungen in Regelkitas: 35 Pers. x 324 € x 12 Mon. = 136.080 €
10000 5331000	Ambulant betreutes Wohnen: 138 Pers. x 14 Std./mtl. x 26 €/Std. x 12 Mon. = 602.784 € 1 Fall= 2.000 € x 12 Mon. = 24.000 € Gesamt: 626.784 €
10000 5331000	Ambulant betreutes Wohnen für Suchtkranke: 65 Pers. x 390 € x 12 Mon. = 304.200 €
10000 5331000	Familienprojekt: 90.000 €
10000 5331000	Leben in der Gemeinschaft: 2.000 €
10000 5331000	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons: 48 Pers. x 12 € x 12 Mon. = 6.912 €
10000 5332000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 18 Pers. x 2.244 € x 12 Mon. = 484.704 €
10000 5332000	Trägerübergreifendes persönliches Budget: 6.000 €
10000 5332000	Hilfe in Beschäftigungsstätten/Teilhabe AB und FBB: 315 Pers. x 1.044,76 € x 12 Mon. = 3.949.192 €
10000 5332000	Hilfe in Beschäftigungsstätten/Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 26 Pers. x 52,84 € x 30 Tage x 12 Mon. = 494.582 € 2 Pers. = 36.151 € gesamt: 530.733 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 030		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5332000 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder/I-Kita:
160 Pers. x 640 € x 12 Mon. = 1.228.800 €

10000 5332000 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:
212 Pers. x 1.896 € x 12 Mon. = 4.823.424 €

10000 5332000 Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke:
27 Pers. x 1.070 € x 12 Mon. = 346.800 €

10000 5332000 Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben/Tagesstätte teil-
stationär:
15 Pers. x 16 Tage x 44 € x 12 Mon. = 126.720 €

10000 5332000 Hilfe bei der Unterbringung nach PsychKG/BGB:
7 Pers. x 3.896 € x 12 Mon. = 327.264 €

10000 5332000 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe:
11.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit

Beschreibung
- Krankenhilfegewährung für nicht versicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen
Grundlage
- SGB V, SGB XII, - Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl.
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 040		Hilfe zur Gesundheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	0	200	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	837.600	837.600	837.600	837.600
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	0	705.800	705.800	705.800	705.800
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	0	131.800	131.800	131.800	131.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	837.600	837.600	837.600	837.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 040		Hilfe zur Gesundheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5331000 Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGBV - GMG:
 175 Fälle x 3.500 € = 612.500 €
 17 Fälle x 330 € = 5.610 €
 21 Fälle x 3.200 € = 67.200 €
 gesamt: 685.310 €

10000 5331000 Vorbeugende Gesundheitshilfe: 500 €

10000 5331000 Hilfe bei Krankheit: 20.000 €

10000 5332000 Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGBV - GMG:
 26 Fälle x 4.000 € = 104.000 €
 19 Fälle x 25 € x 12 Mon. = 5.700 €
 Gesamt: 109.700 €

10000 5332000 Vorbeugende Gesundheitshilfe: 100 €

10000 5332000 Hilfe bei Krankheit: 20.000 €

10000 5332000 Hilfe zur Familienplanung: 2.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Beschreibung

Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel des SGB XII erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 Satz 1 SGB XII) - Zuständigkeit z. Zt. noch Landesamt für Soziales.

- Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII - §§ 70 bis 74 SGB XII):
 - o vorübergehende Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann, aber die Weiterführung des Haushalts geboten ist (§ 70 SGB XII)
 - o Alten Menschen sollen Leistungen gewährt werden, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern bzw. am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen (§ 71 SGB XII)
 - o Leistungen an blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen, soweit keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erbracht werden (§ 72 SGB XII)
 - o Hilfen in sonstigen Lebenslagen als Beihilfe oder als Darlehen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen (§ 73 SGB XII)
 - o Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- Darlehen bei vorhandenem, aber nicht sofort verwertbaren, Vermögen (§ 91 SGB XII)

Grundlage

- SGB XII 9. Kapitel, SGB I, SGB X, SGB XI, BGB
- Schwerbehindertengesetz
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Landesaufnahmegesetz
- Friedhofsatzungen, Vertrag mit der Bestatterinnung
- Verordnungen der Pflegekasse
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 050		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	0	200	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	29.600	38.200	43.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	25.000	29.600	38.200	43.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.500	30.100	38.700	43.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	181.600	196.700	216.100	232.400
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	0	156.100	166.600	177.400	188.500
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	0	25.500	30.100	38.700	43.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.400	0	0	0
	10000 5494410 Inanspruchn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-2.400	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	179.200	196.700	216.100	232.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-153.700	-166.600	-177.400	-188.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-153.700	-166.600	-177.400	-188.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-153.700	-166.600	-177.400	-188.500
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-153.700	-166.600	-177.400	-188.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-2.400	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-2.400	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung Blindenhilfe in Pflegeeinrichtungen lt. Urteil
LVerfG

10000 5331000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes: 4.800 €

10000 5331000 Altenhilfe: 1.000 €

10000 5331000 Blindenhilfe:
18 Pers. x 390 € x 12 Mon. = 84.300 €

10000 5331000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen i. V. m. SGB XII: 3.000 €

10000 5331000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen i. V. m. SGB II: 3.000 €

10000 5331000 Bestattungskosten: 60 Fälle x 1.000 € = 60.000 €

10000 5332000 Altenhilfe: 300 €

10000 5332000 Blindenhilfe:
7 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 25.200 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Beschreibung

Leistungsgewährung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes an Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können (§§ 19 Abs. 2, §§ 41 ff SGB XII).

- Grundsicherungsleistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
- Maßnahmen zur Wohnungsneuvorsorgung
- Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten
- Einzelfallberatung mit Vermietern und Versorgungsunternehmen
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme als Beihilfe oder Darlehen)
- ergänzende Darlehensgewährung für unabweisbaren Bedarf

Grundlage

- SGB XII - Kapitel 1., 2., 4., 11., 13., 14., 15.
- SGB I bis SGB XII
- Landesaufnahmegesetz
- Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz
- Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 060		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	34.400	34.500	34.600	34.700
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungsstr.	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	964.300	1.087.300	1.215.100	1.347.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	964.300	1.087.300	1.215.100	1.347.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	998.700	1.121.800	1.249.700	1.382.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	4.680.300	5.058.100	4.506.500	5.860.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	0	3.660.200	3.915.000	3.235.600	4.457.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	0	1.020.100	1.143.100	1.270.900	1.403.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-1.500	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.678.800	5.058.100	4.506.500	5.860.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-3.680.100	-3.936.300	-3.256.800	-4.478.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.680.100	-3.936.300	-3.256.800	-4.478.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-3.680.100	-3.936.300	-3.256.800	-4.478.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.680.100	-3.936.300	-3.256.800	-4.478.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.500	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-1.500	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Auszahlung des vom Bund gezahlten Betrages nach
§ 46a SGB XII zur Umsetzung der Grundsicherung
Grundsicherung i. E.: Erstattung lt. Urteil LVerfG

10000 5331000 Grundsicherung:
750 Pers. x 290 € x 12 Mon. = 2.610.000
+ 1.030.000 € jüdische Emigranten
Gesamt: 3.640.000 €

10000 5331000 Begutachtungen: 2.500 €

10000 5331000 Einmalige Leistungen: 6.600 €

10000 5331000 Darlehen §§ 37, 38, 91 SGB XII: 3.600 €

10000 5331000 Darlehen § 34 SGB XII: 7.500 €

10000 5332000 Grundsicherung:
205 Pers. x 400 € x 12 Mon. = 984.000 €
+ 31.000 € jüdische Emigranten
Gesamt: 1.015.000 €

10000 5332000 Begutachtungen: 300 €

10000 5332000 Einmalige Leistungen: 1.200 €

10000 5332000 Darlehen §§ 37, 38, 91 SGB XII: 3.600 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Beschreibung
Zahlungen der kommunalen Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Eingliederungsleistungen sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II) an die Bundesagentur für Arbeit
Grundlage
- SGB II (§ 6 sowie §§ 16 a, 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßnahmen der Besserung und Sicherheit (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl.
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 010		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.003.000	7.166.500	7.331.400	7.497.700
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	0,00	0	6.959.500	7.123.000	7.287.900	7.454.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.003.000	7.166.500	7.331.400	7.497.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.411.000	32.170.600	32.887.600	33.610.600
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	0	30.258.800	30.969.800	31.686.800	32.409.800
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	0,00	0	492.200	540.800	540.800	540.800
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	0,00	0	660.000	660.000	660.000	660.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.417.000	32.176.600	32.893.600	33.616.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-24.414.000	-25.010.100	-25.562.200	-26.118.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-24.414.000	-25.010.100	-25.562.200	-26.118.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-24.414.000	-25.010.100	-25.562.200	-26.118.900
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-24.414.000	-25.010.100	-25.562.200	-26.118.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 010		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Landesmittel für Förderung Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke = 43.500 €
10000 4191000	Erstattung KdU vom Bund: 23,0 % der Ausgaben der KdU
10000 5461000	Kosten für Unterkunft und Heizung: 9.000 BG x 280 € x 12 Mon. = 30.240.000 €
10000 5461000	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung bei ausgeschlossenen Auszubildenden: 18.800 €
10000 5462000	Schuldnerberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGBII: Aufstockung um 0,25 VE auf 3,5 VE geplant
10000 5462000	Psychosoziale Betreuung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGBII: Tarifsteigerung bei Trägern, Steigerung der Miet- und Betriebskosten

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 020	ARGE

Beschreibung
Leistungsgewährung für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II
Grundlage
- SGB II (§ 6 sowie §§ 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus - Beihilferichtlinie der Stadt Cottbus
Verantwortl.
Herr Berndt Weiße
Org.-Einheit
zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		ARGE					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.öff.re.Ford.	0,00	0	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.261.000	3.317.400	3.373.400	3.415.200
	10000 5012400 Dienstbez.tarif.Beschäftigte	0,00	0	2.763.100	2.768.800	2.800.100	2.940.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgsk.tarif.Besch.	0,00	0	85.700	85.800	86.800	91.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	521.600	522.600	528.500	555.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	102.100	102.100	80.700	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-94.200	-41.100	-32.500	-102.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-47.500	-51.000	-20.400	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-34.600	-24.900	-19.000	-16.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-34.600	-24.900	-19.000	-16.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.388.900	1.388.900	1.388.900	1.388.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	0,00	0	1.386.300	1.386.300	1.386.300	1.386.300
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.637.800	4.703.900	4.765.800	4.809.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-967.800	-1.033.900	-1.095.800	-1.139.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-967.800	-1.033.900	-1.095.800	-1.139.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-967.800	-1.033.900	-1.095.800	-1.139.900
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		ARGE					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-967.800	-1.033.900	-1.095.800	-1.139.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-144.000	-84.700	-61.000	-188.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	102.100	102.100	80.700	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-94.200	-41.100	-32.500	-102.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-47.500	-51.000	-20.400	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-34.600	-24.900	-19.000	-16.700

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 313	Hilfen für Asylbewerber
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes mit Geld- oder Sachleistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für ausländische Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus

Grundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- SGB XII, SGB I und X
- Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 313		Hilfen für Asylbewerber					
031 313 010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	7.100	7.200	7.300	7.400
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	0	7.100	7.200	7.300	7.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	166.400	169.100	169.300	169.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	166.400	169.100	169.300	169.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	173.500	176.300	176.600	176.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	730.200	740.700	741.900	743.100
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	730.200	740.700	741.900	743.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.400	0	0	0
	10000 5494410 Inanspr.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-2.400	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	727.800	740.700	741.900	743.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-554.300	-564.400	-565.300	-566.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-554.300	-564.400	-565.300	-566.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-554.300	-564.400	-565.300	-566.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-554.300	-564.400	-565.300	-566.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-2.400	0	0	0
	10000 5494410 Inanspr.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	0	-2.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 313		Hilfen für Asylbewerber					
031 313 010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5339000	Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E. überörtl. Zuständigkeit: 12 HE x 375 € x 12 Mon. = 54.000 €
10000 5339000	Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E. örtl. Zuständigkeit: 22 HE x 356 € x 12 Mon. = 93.984 €
10000 5339000	Hilfe in besond. Lebenslagen a. v. E. überörtl. Zuständigk.: 5.000 €
10000 5339000	Hilfe in besond. Lebenslagen a. v. E. örtl. Zuständigkeit: 14.700 €
10000 5339000	Hilfe in besond. Lebenslagen i. v. E. örtl. Zuständigkeit: 28.800 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Sachleistg. überörtl. Zust. a. v. E. 15.000 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Sachleistg. örtl. Zust. a. v. E.: 26.000 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Sachleistg. überörtl. Zust. i.v.E.: 55.000 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Sachleistg. örtl. Zust. i. V. E.: 25.000 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Geldleistg. - Taschengeld i. v. E.: 15.000 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Geldleistg. überörtl. Zust. a.v.E.: 10.000 €
10000 5339000	Grundleistg. in Form v. Geldleistg. örtl. Zust. a. v. E.: 40.000 €
10000 5339000	Leistg. b. Krankh., Schwangersch., Geburt überörtl. a.v.E.: 40.000 €
10000 5339000	Leistg. b. Krankh., Schwangersch., Geburt örtl. a. v. E.: 52 HE x durchschn. 2.154 € jährl. = 112.008 €
10000 5339000	Leistg. b. Krankh., Schwangersch., Geburt überörtl. i.v.E.: 60.000 €
10000 5339000	Leistg. b. Krankh., Schwangersch., Geburt örtl. i.v.E.: 51 HE x durchschn. 2.154 € jährl. = 109.854 €
10000 5339000	Arbeitsangelegenh. § 5 überörtl. Zuständigkeit a. v. E.: 1.000 €
10000 5339000	Arbeitsangelegenh. § 5 örtl. Zuständigkeit a. v. E.: 1.600 €
10000 5339000	Arbeitsangelegenh. § 5 überörtl. Zuständigkeit i. v. E.: 1.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 313		Hilfen für Asylbewerber					
031 313 010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5339000 Arbeitsangelegenh. § 5 örtl. Zuständigkeit i. v. E.:
1.600 €

10000 5339000 Sonst. Leistungen (§6) Sachleistung a. v. E.: 5.000 €

10000 5339000 Sonst. Leistungen (§6) Geldleistung a. v. E.: 9.500 €

10000 5339000 Sonst. Leistungen (§6) Sachleistung i. v. E.: 4.000 €

10000 5339000 Sonst. Leistungen (§6) Geldleistung i. v. E.: 2.000 €

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

- Unterbringung von Obdachlosen
- Gefahrenabwehr

Grundlage

- SGB XII, SGB II
- Ordnungsbehördengesetz Brandenburg
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	139.300	139.300	139.300	139.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5458000 Haus der Wohnhilfe:
Integration eines Betreuungskonzeptes für die Untergebrach-
ten zur Minimierung der Gefahrenpotenziale

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung - Bereitstellung und Bewirtschaftung einer Gemeinschaftsunterkunft (Übergangseinrichtung) zur Unterbringung von Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen, Spätaussiedler/innen, jüdischen Zuwanderer/innen sowie ausländischen Flüchtlingen in der Stadt Cottbus - Beratung und sozialpädagogische Betreuung des genannten Personenkreises
Grundlage - Landesaufnahmegesetz des Landes Brandenburg (LAufnG) - Erstattungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz (ErstV) - Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung nach der ErstV zum LAufnG - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl. Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.500	160.500	160.500	160.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	211.200	212.700	214.200	215.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	0,00	0	137.000	138.500	140.000	141.000
	10000 5241500 Energie	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241900 SONS. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	60.100	60.100	60.100	60.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.800	105.800	105.800	105.800
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5457000 Erstattg.an private Unternehm.	0,00	0	100.600	100.600	100.600	100.600
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	317.000	318.500	320.000	321.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-156.500	-158.000	-159.500	-160.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-156.500	-158.000	-159.500	-160.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-156.500	-158.000	-159.500	-160.500
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-156.500	-158.000	-159.500	-160.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 060	Andere soziale Einrichtungen

Beschreibung Soziokulturelles Zentrum 1. Anlaufpunkt für die Bürger, Institutionen, Vereine zur Unterstützung und Förderung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Sachsendorf/Madlow 2. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung zur Unterstützung der oben genannten Zielgruppen
Grundlage 1. Aufnahme von Sachsendorf/ Madlow als Modellgebiet der "Sozialen Stadt" in Brandenburg, Bewilligungsbescheid des MSWV, Fördersumme 850.000 DM mit Zweckbindung für das Schlüsselprojekt Umbau einer Kita 2. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Cottbus zur Umsetzung des Bund- Länder-Programms "Soziale Stadt", Mai 2000
Verantwortl. Herr Christian Aromas
Org.-Einheit zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Andere soziale Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	67.500	29.900	30.100	30.600
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	94.200	26.200	26.300	26.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.900	800	800	800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	17.800	4.900	5.000	5.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-45.400	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.400	30.800	31.000	31.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-68.400	-30.800	-31.000	-31.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-68.400	-30.800	-31.000	-31.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-68.400	-30.800	-31.000	-31.500
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-68.400	-30.800	-31.000	-31.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Andere soziale Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-47.400	-2.000	-2.000	-2.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-45.400	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 033	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	010 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales

Beschreibung
Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste anbieten und unterhalten
Grundlage
- SGB XII, SGB II - Zuwendungsrecht - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl.
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 010		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	296.800	296.800	296.800	296.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	296.800	296.800	296.800	296.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	296.800	296.800	296.800	296.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Landeszuschuss für Hilfsangebote für von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 010		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5318000 Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 5.300 €

10000 5318000 Zuschuss SOS-Beratungszentrum 8.000 €

10000 5318000 Sonstige Dienste 165.200 €

10000 5318000 Frauenhaus 78.000 €

10000 5318000 Frauenzentrum 35.500 €

10000 5318000 Miete jüdische Gemeinde 4.800 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit

Beschreibung
Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten
Grundlage
- SGB VIII - AG KJHG des Landes Brandenburg (Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - des Landes Brandenburg) - Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus
Verantwortl.
Frau Monika Hansch
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 020		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	215.200	215.200	215.200	215.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	0	214.200	214.200	214.200	214.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	215.200	215.200	215.200	215.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	30.100	30.600	31.100	32.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	0,00	0	24.800	25.200	25.700	26.400
	10000 5022000 Beit.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	4.700	4.800	4.800	5.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.052.400	2.052.900	2.053.400	2.054.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.837.200	-1.837.700	-1.838.200	-1.839.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.837.200	-1.837.700	-1.838.200	-1.839.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.837.200	-1.837.700	-1.838.200	-1.839.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.837.200	-1.837.700	-1.838.200	-1.839.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 020		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

10000 4141000 Jugendförderplan:

* Landeszuweisung für die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte
in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit erfolgt in Form einer Anteilsfinanzierung als
Zuweisung in Höhe von 25% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.
* Für 2010 wurden bereits 214.170 € bewilligt.Dabei sind mindestens 22 Fachkräfte zu
fördern.

10000 5318000 Es ist jährlich auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen. Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 034	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
341 Unterhaltsvorschussleistungen	010 Unterhaltsvorschussleistungen
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	010 Regionalbudget 020 Kommunal-Kombi
343 Betreuungsleistungen	010 Betreuungsleistungen
344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	010 Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

(Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.)

Grundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
034 341 010		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	240.700	247.000	243.700	252.300
	10000 5012400 Dienstbez.Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	244.900	276.400	200.500	207.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	7.600	8.600	6.200	6.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	46.200	52.200	37.800	39.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-57.200	-35.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-53.600	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.700	-7.800	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-11.700	-7.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	230.000	240.200	243.700	252.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-230.000	-240.200	-243.700	-252.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-230.000	-240.200	-243.700	-252.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-230.000	-240.200	-243.700	-252.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-230.000	-240.200	-243.700	-252.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
034 341 010		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-68.700	-97.000	-800	-800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-57.200	-35.800	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-53.600	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-11.700	-7.800	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 010	Regionalbudget

Beschreibung - Unterstützung der Netzwerkbildung - Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung und der sozialen Teilhabe von Arbeitslosen - Unterstützung der Personal- und Fachkräftesicherung, der Begleitung des Stadtumbaus und der Förderung von Kultur und Tourismus
Grundlage - Operationelles Programm des Landes Brandenburg für den Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2007 - 2013, Ziel Konvergenz Brandenburg Südwest, Förderachse C - §§ 7, 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung Brandenburg - Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 - Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 - Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zu Schwerpunkten der Stadtentwicklung - Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Verantwortl. Herr Wieland Eschenburg
Org.-Einheit zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 010		Regionalbudget					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	862.700	888.900	895.700	899.900
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	862.700	888.900	895.700	899.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	862.700	888.900	895.700	899.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	134.500	137.000	142.100	142.800
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	116.100	118.100	122.300	122.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	21.900	22.300	23.100	23.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	649.600	649.600	649.600	649.600
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	649.600	649.600	649.600	649.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	789.000	791.500	796.600	797.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	73.700	97.400	99.100	102.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	73.700	97.400	99.100	102.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	73.700	97.400	99.100	102.600
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 010		Regionalbudget					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	73.700	97.400	99.100	102.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/I/Üstd./GZ	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 020	Kommunal-Kombi

Beschreibung

Bearbeitung von Zuschüssen an Arbeitgeber für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Grundlage

- Richtlinie zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi
- Bewilligungsbescheid des Landes über die Landesmittel im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi
- Stadtverordnetenbeschlüsse

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 020		Kommunal-Kombi					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	986.400	908.400	388.800	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	986.400	908.400	388.800	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	986.400	908.400	388.800	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.322.100	2.937.200	1.257.500	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.322.100	2.937.200	1.257.500	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.322.100	2.937.200	1.257.500	0
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-2.335.700	-2.028.800	-868.700	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-2.335.700	-2.028.800	-868.700	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-2.335.700	-2.028.800	-868.700	0
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.335.700	-2.028.800	-868.700	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Erstattung der Landesmittel zu 100%

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 020		Kommunal-Kombi					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5318000 Anteil Landesmittel = 986.400 €

10000 5318000 Anteil kommunale Mittel: 2.096.000 €

10000 5318000 Sachkostenanteil: 239.700 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

Beschreibung

Betreuungsleistungen werden für volljährige Personen erbracht, die aufgrund psychischer Erkrankung, geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung ihre rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten nicht allein regeln können und wenn keine privaten Betreuer zur Verfügung stehen.

Zu den Aufgaben des Fachbereiches zählen:

- Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte (Sachverhaltsermittlungen und Sozialberichte)
- Vorführungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen)
- Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Grundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
- Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger
- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)

Verantwortl.

Frau Christiane Glosemeyer

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 343		Betreuungsleistungen					
034 343 010		Betreuungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	112.600	97.200	96.200	99.300
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff.Beschäftigte	0,00	0	92.700	105.300	79.200	81.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	2.900	3.300	2.500	2.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	17.500	19.900	15.000	15.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	-30.800	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	157.700	142.300	141.300	144.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-157.100	-141.700	-140.700	-143.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-157.100	-141.700	-140.700	-143.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-157.100	-141.700	-140.700	-143.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-157.100	-141.700	-140.700	-143.800

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
034	Soziale Hilfen						
034 343	Betreuungsleistungen						
034 343 010	Betreuungsleistungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	20.900	-9.900	20.900	20.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-30.800	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400

Erläuterungen

10000 4311000 Ausstellen von Unterschriftsbeglaubigungen
bei Vorsorgevollmachten lt.SGB VIII,§ 59 Abs.2

10000 5318000 anteiliger Personalkostenzuschuss für Betreuungsbehörden:
Diakonie und Unabhängiger Betreuungsverein

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Beschreibung
Unterhaltssicherung für Wehrdienst- und Zivildienstleistende
Grundlage
- Unterhaltssicherungsgesetz - SGB XII - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Verantwortl.
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu****31035 31-35 Soziale Hilfen****Produktbereich: 035 Soziale Hilfen**

Produktgruppe	Produkt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	020 Wohngeld
	030 Cottbus-Pass
	040 Bundeselterngeld
	050 Förderung der Schulspeisung
	060 Suchtberatung
	999 Allgemeine Sozialverwaltung

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung 1. Berufliche Rehabilitation Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit (BeRehaG) 2. Landespflegegeld Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich, der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen, ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld. (Gesetz über die Leistung von Pflegegeld an Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose - Landespflegegeldgesetz, LPfGG) 3. Gesetzliche Rentenversicherung Beratung zu Rentenfragen; Hilfestellung bei der Rentenbeantragung
Grundlage - 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BeRehaG) - Landespflegegeldgesetz (LPfGG) - Rentenrecht
Verantwortl. Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	393.000	430.200	467.400	504.600
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	393.000	430.200	467.400	504.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	393.000	430.200	467.400	504.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	462.300	499.500	536.700	573.900
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	0,00	0	452.700	489.900	527.100	564.300
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	462.300	499.500	536.700	573.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung Land zu 100%: Landespflegegeld (LPfLG) für blinde Menschen

10000 4481000 Erstattung Land zu 100%: LPfLG für gehörlose Menschen

10000 4481000 Erstattung Land zu 100%: LPfLG für körperlich behinderte Menschen

10000 4481000 Erstattung Land zu 100%: Berufliche Rehabilitation

10000 5331000 Landespflegegeld für blinde Menschen:
100 Pers. x 270 € x 12 Mon. = 324.000 €

10000 5331000 Landespflegegeld für gehörlose Menschen:
60 Pers. x 80 € x 12 Mon. = 57.600 €

10000 5331000 Landespflegegeld für körperlich behinderte Menschen: 1.800 €

10000 5331000 Leistungen Landespflegegeld/Besitzstand:
35 Pers. x 165 € x 12 Mon. = 69.300 €

10000 5339000 Berufliche Rehabilitation: 9.600 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 020	Wohngeld

Beschreibung
Zur Sicherung des Lebensunterhaltes wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt.
Grundlage
- Sozialgesetzbuch - Wohngeldgesetz - Wohngeldverordnung - Wohngeldverwaltungsvorschrift
Verantwortl.
Frau Andrea Schmidt
Org.-Einheit
zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	446.600	449.500	428.300	434.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	0,00	0	431.700	378.900	362.800	368.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	13.400	11.700	11.200	11.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	81.500	71.500	68.500	69.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	1.300	1.300	500	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-21.600	0	-800	-1.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-45.800	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.100	-200	-200	-200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.100	-200	-200	-200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendungen f. Aus- und Fortb.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.500	27.000	25.500	25.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600	900	600	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	1.300	100	100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	467.900	478.200	455.500	462.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-467.900	-478.200	-455.500	-462.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
035	Soziale Hilfen						
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 020	Wohngeld						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-467.900	-478.200	-455.500	-462.100

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-467.900	-478.200	-455.500	-462.100

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-467.900	-478.200	-455.500	-462.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-86.000	-12.700	-14.300	-15.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	1.300	1.300	500	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-21.600	0	-800	-1.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-45.800	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.100	-200	-200	-200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5431002 erhöhte Antragszahlen, da neues Wohngeldgesetz ab 01.01.2009

10000 5431004 alle 2 Jahre neues Wohngeldgesetz

10000 5431005 Versand der Bescheide zum Wohngeld wird durch doppelte Antragszahlen größer

10000 5431010 Ab 2012 tritt das Gesetz "Elektronischer Entgeltnachweis" in Kraft.Dadurch entstehen erhöhte Pflegegebühren bei der fachspez. Software

10000 5431990 Kauf von Klapppaketen für den Transport von Unterlagen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
035		Soziale Hilfen						
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 020		Wohngeld						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	400	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 020 Wohngeld							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 35102001 Wohngeldstelle

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	400	0	0	0	0	400
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	400	0	0	0	0	400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	400	0	0	0	0	400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-400	0	0	0	0	-400

Ersatzbeschaffung eines Faxgerätes für die Wohngeldstelle

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 030	Cottbus-Pass

Beschreibung

Der Cottbus-Pass ist eine freiwillige Unterstützung der Stadt für sozial benachteiligte Einwohner.

Er beinhaltet Ermäßigungen im Rahmen der Nutzung öffentlicher Einrichtungen der Stadt (u.a. Tierpark, Konservatorium, Jugendkulturzentrums "Glad-House", Volkshochschule, Stadt- und Regionalbibliothek etc.), sowie privater Dritter (u.a. Kinder- und Jugendtheater "Piccolo", Parkeisenbahn).

Des Weiteren erhält der Inhaber des Cottbus-Passes ab dem 15. Lebensjahr ermäßigte Fahrscheine zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs innerhalb der Stadt Cottbus.

Grundlage

Satzung "Cottbus-Pass"

Verantwortl.

Frau Andrea Jurisch-Borys

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 030		Cottbus-Pass					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	27.700	26.000	25.000	25.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	23.000	22.600	21.000	21.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	4.300	4.300	4.000	4.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	300	300	100	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-200	-300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-1.300	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.600	32.900	31.900	32.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-34.600	-32.900	-31.900	-32.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-34.600	-32.900	-31.900	-32.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-34.600	-32.900	-31.900	-32.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-34.600	-32.900	-31.900	-32.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 030		Cottbus-Pass					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-400	-1.700	-800	-1.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	300	300	100	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-200	-300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-1.300	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

10000 5291900 Satzung " Cottbus-Pass" vom 26.09.2007

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 040	Bundeselterngeld

Beschreibung

Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes für die Stadt Cottbus

Grundlage

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeselterngeld des Landes Brandenburg
- Einkommensteuergesetz (EStG), Sozialgesetzbuch I, X
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO),
- Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und Richtlinie
- Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatischer Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Dienstanweisung zur Durchführung des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes

Verantwortl.

Frau Monika Klaucke

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 040		Bundeselterngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	116.100	135.900	141.700	143.400
	10000 5012400 Dienstbez. tar. Beschäftigte	0,00	0	121.200	112.900	117.700	119.000
	10000 5022000 Beitr.Vers.-kassen tar.Beschäft	0,00	0	3.800	3.500	3.600	3.700
	10000 5032000 Beitr. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	22.900	21.300	22.200	22.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-30.000	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	3.700	2.300	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	3.700	2.300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	119.800	138.200	141.700	143.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-119.800	-138.200	-141.700	-143.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-119.800	-138.200	-141.700	-143.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-119.800	-138.200	-141.700	-143.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-119.800	-138.200	-141.700	-143.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-28.100	500	-1.800	-1.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-30.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 040		Bundeselterngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	3.700	2.300	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 050	Förderung der Schulspeisung

Beschreibung
Finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die von der Zuzahlung gemäß Lernmittelverordnung befreit sind, bei der Einnahme der warmen Mittagsmahlzeit
Grundlage
- § 113 Brandenburgisches Schulgesetz - Beschluss III-012-49/08 "Satzung über die Schulspeisung in der Stadt Cottbus"
Verantwortl.
Frau Monika Hansch
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 050		Förderung der Schulspeisung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	14.900	14.800	15.000	15.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	12.600	12.500	12.700	13.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	114.900	114.800	115.000	115.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-114.900	-114.800	-115.000	-115.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-114.900	-114.800	-115.000	-115.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-114.900	-114.800	-115.000	-115.500
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-114.900	-114.800	-115.000	-115.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 050		Förderung der Schulspeisung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5317000 Der Zuschuss zur Schulspeisung steht i.V.m. der Gewährung von Leistungen nach SGB II/XII/AsylbLG.
Die Mittagsversorgung in der Schule kostet 1,49 - 2,10 €, davon sind 1,24 € bereits im Regelsatzanteil enthalten.
Bezuschusst wird die Differenz zum günstigsten Essen.
StVV III-012/08
ca. 800 Antragsteller
ca. 220 Versorgungstage
Zuschuss pro Essen und Schüler zw. 0,25 € und 0,86 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 060	Suchtberatung

Beschreibung Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen durch - ambulante Beratung und Betreuung (einzeln und in Gruppen) - aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche - ambulante Entwöhnungsbehandlungen und Nachsorgen - klientenbezogene und/oder institutionelle Kooperation - Prävention und Multiplikatorenarbeit
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus - Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger
Verantwortl. Herr Horst Brömer
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 060		Suchtberatung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Land	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	10000 5312000 Zuweis.lfd. Zwecke a.Gemeinden	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 060		Suchtberatung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4141000 Projektförderung für ambulante Kontakt- und Beratungsstellen
für Suchtkranke vom Landesamt für Soziales und Versorgung,
zweckgebunden für die Suchtberatung Cottbus, Sachsendorfer
Straße
- 10000 5312000 Festbetragsfinanzierung; Personalkostenzuschuss für die
Suchtberatung Cottbus

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes

Grundlage

- TVöD
- Personalvertretungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

Verantwortl.

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Allgemeine Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.048.200	2.972.500	3.004.100	2.966.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	42.600	43.300	44.000	45.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.442.800	2.453.600	2.642.900	2.545.300
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	16.200	16.400	16.700	16.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	75.700	76.100	81.900	78.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	0,00	0	461.100	463.100	498.900	480.400
	10000 5041100 Beih.u.Unterstützungsleistg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beiheiferückst.Besch.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	178.500	107.400	26.500	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-102.700	-130.500	-198.700	-178.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-44.000	-34.900	-86.100	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-53.600	-45.600	-42.900	-32.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-53.600	-45.600	-42.900	-32.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.300	30.700	30.700	30.700
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	900	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendungen f. Aus-und Fortb.	0,00	0	31.700	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	700	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	700	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.900	134.900	142.900	150.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	51.500	58.700	66.700	74.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	6.100	900	900	900
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Allgemeine Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.161.800	3.093.500	3.135.500	3.114.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-3.161.800	-3.093.500	-3.135.500	-3.114.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.161.800	-3.093.500	-3.135.500	-3.114.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-3.161.800	-3.093.500	-3.135.500	-3.114.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.161.800	-3.093.500	-3.135.500	-3.114.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-43.800	-125.600	-323.500	-234.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	178.500	107.400	26.500	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-102.700	-130.500	-198.700	-178.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-44.000	-34.900	-86.100	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-53.600	-45.600	-42.900	-32.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	700	0

Erläuterungen

10000 5261200 Schulung Software
Schulung Software COCKPIT, TOPQW, Schnittstelle Einnahme

10000 5431010 Pflegekosten COCKPIT 2 Arbeitspl. 1.104 €
Softwarepflege 5.760 €
Pflegekosten TOPQW 3 Arbeitspl. 4.320 €
Pflegekosten 32 Arbeitspl. 11.520 €
Pflegekosten 4 Arbeitspl. 2.541 €
OPEN/PROSOZ Softwarepflege 38 Arbeitspl. 24.612 €
PROSOZ - USG Softwarepflege 1 Arbeitspl. 556 €
PROSOZ Controlling Softwarepflege 1.070 €

10000 5431990 u. a.
Austausch defekte Schlösser an Aktenschränken 150 €
Ersatz Jalousien 10 a' 50 € = 500 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Allgemeine Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Reparatur Zimmerbeschilderung 1.500 €

Beschaffung Lichtschutzfolien für Dachgeschossfenster 900 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 035 Soziale Hilfen 035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 035 351 999 Allgemeine Sozialverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.100	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	60.100	0	20.000	20.000	20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.300	0	600	600	600
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	4.100	0	600	600	600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.400	0	20.600	20.600	20.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.400	0	-20.600	-20.600	-20.600

10000 7831000

10000 7832000

10000 7834000

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Allgemeine Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	11.300	600	600	600	0	13.100
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	7.200	0	0	0	0	7.200
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	4.100	600	600	600	0	5.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	11.300	600	600	600	0	13.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-11.300	-600	-600	-600	0	-13.100

10000 7831000

2010

- Regalsystem für Archivgut 12m x cas. 200€/m für 3 Räume

10000 7832000

2010

Ersatz Bürodrehstühle 7 á 300 €

höhenverstellbare Schreibtische 2 á 1.000 €

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Allgemeine Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 35199002 Allgemeine Sozialverwaltg.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	60.100	20.000	20.000	20.000	0	120.100
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	60.100	20.000	20.000	20.000	0	120.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	60.100	20.000	20.000	20.000	0	120.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-60.100	-20.000	-20.000	-20.000	0	-120.100

2010:

- 8 Softwarelizenzen für computergestütztes Fallmanagement = 16.000 €
- 2 Lizenzen incl. Einrichtung des Systems COCKPIT = 4.600 €
- 3 Lizenzen incl. Einrichtung des Systems und Schnittstelle TOPQW = 7.875 €
- 32 Lizenzen Einnahmeverwaltung incl. Einrichtung der Schnittstelle = 29.200 €
- 4 Lizenzen incl. Einnahmeverwaltung = 2.400 €

Teilhaushalt
36000

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich: 036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	Produkt
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
362 Jugendarbeit	010 Jugendarbeit
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 020 Förderung der Erziehung in der Familie 030 Hilfe zur Erziehung 040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG 050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 060 Übrige Hilfen
365 Tageseinrichtungen für Kinder	010 Kommunale Kitas 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan 030 Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan 040 Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe 999 Allg. Jugendhilfeverwaltung

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Beschreibung Förderung der Kindertagesbetreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren durch anerkannte Tagespflegepersonen - bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen - Vermittlung von Tagespflege - finanzielle Förderung von Tagespflege Förderung einzelner Kinder in Tageseinrichtungen
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), - Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Verantwortl. Frau Verena Buder
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
036 361 010		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	145.000	137.000	137.000	137.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	0,00	0	145.000	137.000	137.000	137.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	0,00	0	8.500	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	153.500	137.000	137.000	137.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	189.200	212.900	222.200	249.300
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	0,00	0	147.100	173.500	188.600	215.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	4.600	5.400	5.800	6.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	27.800	32.700	35.600	40.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.300	7.500	500	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.100	-4.700	-6.800	-12.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261200 Aufwendungen für Aus-u.Fortb.	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	300	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	400	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.212.600	1.212.600	1.212.600	1.212.600
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	0,00	0	1.212.600	1.212.600	1.212.600	1.212.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.402.700	1.425.600	1.434.600	1.461.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.249.200	-1.288.600	-1.297.600	-1.324.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.249.200	-1.288.600	-1.297.600	-1.324.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.249.200	-1.288.600	-1.297.600	-1.324.700

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.249.200	-1.288.600	-1.297.600	-1.324.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	7.600	-600	-10.000	-16.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.300	7.500	500	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.100	-4.700	-6.800	-12.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	400	300	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 2010 werden voraussichtlich 250 Kinder in Tagespflege betreut
Aufwandsentschädigung bis 6 Std.= 370 €
6 bis 8 Std.= 389 € x 50 Kinder x 12 Monate = 233.400 €
8 bis 10 Std.= 408 € x 200 Kinder x 12 Monate = 979.200 €
Gesamtsumme: 1.212.600 €

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 362	Jugendarbeit
036 362 010	Jugendarbeit

Beschreibung - Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung - Bereitstellung von Angeboten der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit - Bereitstellung von Angeboten der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Verantwortl. Herr Olaf Trümper
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 362		Jugendarbeit					
036 362 010		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	30.000
	10000 4140000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	134.800	134.800	134.800	34.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	205.700	195.400	201.400	202.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	169.100	160.600	165.600	166.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	5.200	5.000	5.100	5.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	31.900	30.300	31.200	31.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	119.000	119.000	119.000	34.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	85.000	85.000	85.000	0
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.200	23.200	23.200	8.200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	14.000	14.000	14.000	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	352.200	341.900	347.900	248.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-217.400	-207.100	-213.100	-214.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-217.400	-207.100	-213.100	-214.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 362		Jugendarbeit					
036 362 010		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-217.400	-207.100	-213.100	-214.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-217.400	-207.100	-213.100	-214.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

10000 5331000 Maßnahmen: Durchführung und Organisation des Weltkindertages
Erstellung Sommerferienkalender
Fachtag Rechtsextremismus
Organisation deutsch-polnischer Jugendbegegnungen, z.B. Reitcamp
in Przylep
Jugendfestival in Zielona Gora

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung - sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Verantwortl. Herr Olaf Trümper
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 010		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	521.800	526.600	524.900	536.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	0,00	0	406.900	445.200	486.900	491.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	12.600	13.800	15.100	15.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	76.800	84.000	91.900	92.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	49.600	28.700	2.400	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-10.500	-31.500	-57.800	-49.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.000	-10.900	-10.900	-9.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-11.000	-10.900	-10.900	-9.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5222100 Unterhaltg.von Arbeitsgeräten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.f. Aus-und Fortbildg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	53.500	53.500	53.500	53.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	575.600	580.500	578.800	592.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-575.600	-580.500	-578.800	-592.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-575.600	-580.500	-578.800	-592.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 010		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-575.600	-580.500	-578.800	-592.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-575.600	-580.500	-578.800	-592.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	14.500	-27.300	-79.900	-72.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	49.600	28.700	2.400	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-10.500	-31.500	-57.800	-49.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-11.000	-10.900	-10.900	-9.100

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie

Beschreibung Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie: - Beratung gemäß §§ 17, 18 SGB VIII - Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII - Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Verantwortl. Herr Olaf Trümper
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 020		Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 * Zuwendung der Stadt Cottbus an die Berlin-Brandenburger Väterinitiative
 "Begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung"
 Zuwendung 89.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 020		Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- * Berücksichtigung des Antrages SOS Kinderdorf mit 50.000 € für das Projekt Familienförderung nach § 16 KJHG
- * Berücksichtigung des Antrages vom 16.05.08 an den Jugendhilfeausschuss für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen gem. § 16 KJHG (100.000 €)

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 030	Hilfe zur Erziehung

Beschreibung
Hilfe für Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine entsprechende Erziehung des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewährleistet ist
Grundlage
Sozialgesetzbuch VIII
Verantwortl.
Herr Olaf Trümper
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 030		Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	10000 4221000 Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	606.000	583.900	559.400	568.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	507.500	489.300	469.300	476.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	15.700	15.200	14.500	14.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	95.800	92.400	88.600	90.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	10.368.300	10.188.300	10.188.300	10.188.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Pers.i.E.	0,00	0	10.368.300	10.188.300	10.188.300	10.188.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.974.300	10.772.200	10.747.700	10.757.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-10.124.300	-9.922.200	-9.897.700	-9.907.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-10.124.300	-9.922.200	-9.897.700	-9.907.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-10.124.300	-9.922.200	-9.897.700	-9.907.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-10.124.300	-9.922.200	-9.897.700	-9.907.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 030		Hilfe zur Erziehung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen

10000 5332000 ambulante Hilfen:

§ 29 soziale Gruppenarbeit 164.800 €

* Hilfe für Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen durch soziales Lernen in der Gruppe auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes

* Finanzierung erfolgt entsprechend des Bedarfs nach Fachleistungsstunden

§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 1.149.251 €

* Erziehungsbeistände unterstützen das Kind bzw. Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung seines sozialen Umfelds und unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie

§ 27 Hilfe zur Erziehung (HzE) 444.087 €

Abs.3: HzE umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen einschließen.

Finanzierung über Fachleistungsstunden (FLS); 1FLS=25,97 €

15 Kinder x 6 Stunden x 25,97 € x 190 Tage

§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) 823.064

Familienhelfer verschiedener Träger unterstützen ca.94 Kinder in den Familien durch intensive Betreuung und Begleitung in ihren Erziehungsaufgaben, Alltagsproblemen und Konflikten

§ 40 Krankenhilfe 42.500 €

teilstationäre Hilfen:

§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe 1.149.435 €

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit, um den Verbleib in der Familie zu sichern.

MSBW: 4 Tagesgruppen - 36 Plätze ca.773.955 €

GPWO: 9 Plätze ca.203.310 €

Schulz-Hencke Heime 5 Kinder ca.172.170 €

stationäre Hilfen:

§ 34 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform 6.595.128 €

ca. 168 Kinder bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres

durchschnittlicher Tagessatz: 110,45 €

168 Kinder x 110,45 € x 320 Tage = 5.937.792 €

168 Kinder x 99,40 € x 30 Tage = 500.976 € (Freihaltetage 90%)

zuzüglich Nebenkosten: 156.360 € (Taschengeld, Bekleidung, Ferien, Geburtstag...)

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG

Beschreibung

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert.

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.

Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist.

Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten.

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Verantwortl.

Herr Olaf Trümper

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	259.700	250.200	239.800	244.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	217.600	209.600	201.000	204.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	6.600	6.600	6.300	6.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	41.100	39.600	38.100	38.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.250.700	3.243.400	3.193.400	3.193.400
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	0	3.250.700	3.243.400	3.193.400	3.193.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.510.400	3.493.600	3.433.200	3.437.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-3.510.400	-3.493.600	-3.433.200	-3.437.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.510.400	-3.493.600	-3.433.200	-3.437.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-3.510.400	-3.493.600	-3.433.200	-3.437.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.510.400	-3.493.600	-3.433.200	-3.437.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Erläuterungen

10000 5331000

10000 5331000 Hilfen für junge Volljährige
 ambulante und stationäre Hilfen
 § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 2.443.434 €
 Bis zur eigenverantwortlichen Lebensführung soll dem jungen Volljährigen Hilfe aufgrund seiner individuellen Situation gewährt werden.
 Der junge Volljährige soll nach Beendigung der Hilfe beraten und unterstützt werden.
 stationär: 52 Kinder x 107,54 € x 320 Tage = 1.789.466 €
 52 Kinder x 96,79 € x 30 Tage = 150.992 €
 zuzüglich Nebenleistungen = 56.576 €
 ambulant: Nachbetreuung mit durchschnittlich 6 FLS wöchentlich
 jährlich ca. 12.000 FLS 446.400 €

10000 5331000 Inobhutnahme
 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
 bei Kindeswohlgefährdung vorläufige Unterbringung

10000 5331000 Eingliederungshilfe nach KJHG
 § 35a KJHG
 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Beschreibung - Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII) - Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII) - Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII) Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten.
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII Adoptionsvermittlungsgesetz Beurkundungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Richterliche Entscheidung
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 050		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	100.600	100.600	100.600	100.600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	0,00	0	100.600	100.600	100.600	100.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	230.400	230.400	230.400	230.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	331.000	331.000	331.000	331.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	839.400	832.800	852.000	872.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	759.700	736.600	764.800	760.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	23.500	22.900	23.700	23.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	143.400	139.100	144.400	143.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	30.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-55.100	-62.300	-57.000	-30.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-59.400	0	-20.400	-20.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.500	-11.300	-10.300	-5.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-15.500	-11.300	-10.300	-5.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.097.100	1.198.100	1.298.100	1.398.100
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	0	1.097.100	1.198.100	1.298.100	1.398.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.921.000	2.019.600	2.139.800	2.265.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.590.000	-1.688.600	-1.808.800	-1.934.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.590.000	-1.688.600	-1.808.800	-1.934.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.590.000	-1.688.600	-1.808.800	-1.934.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 050		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.590.000	-1.688.600	-1.808.800	-1.934.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-102.700	-77.100	-91.200	-60.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	30.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-55.100	-62.300	-57.000	-30.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-59.400	0	-20.400	-20.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-15.500	-11.300	-10.300	-5.600

Erläuterungen

10000 5331000 Beschluss der StVV III-024/09 am 16.12.2009
 Richtlinie " Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege"
 (Standards, Kriterien und Finanzierung von Vollzeitpflege)

10000 5331000 Adoptions- und Pflegekinderwesen
 § 33 Vollzeitpflege
 Plan: 1.067.100 €
 Unterbringung in einer anderen Familie für ca. 115 Pflegekinder,
 davon 25 Kostenerstatter
 115 Pflegekinder x durchschnittlich 710 € monatlich x 12 Monate = 979.800 €
 zuzüglich 4 % Erhöhung = 39.192 €
 zuzüglich Nebenleistungen; Ferienfahrten, Einschulung u.a. = 48.108 €

10000 5331000 Gerichtshilfen
 Förderung der Maßnahme "Haftvermeidung durch soziale Integration" HSI
 Antragsteller ist das Cottbuser Jugendrechtshaus-Kompetenzzentrum
 Zuwendung 30.000 €

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 060	Übrige Hilfen

Beschreibung

- Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes der Stadt Cottbus
- Servicebereichsübergreifende Koordinierung und Steuerung der fachlichen Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)
- fachliche Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz
- fachliche Koordinierung und Begleitung von Qualifizierungen der "insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a, Abs. 2 SGB VIII
- Erarbeitung fachlicher Standards und Verfahren
- fachbereichsübergreifende Erarbeitung von Handlungskonzepten mit anderen Kooperationspartnern für die Stadt Cottbus zum Thema Kinderschutz
- Ausbau der Kooperationsstrukturen zum Kinderschutz; Erarbeitung von verbindlichen Strukturen
- Öffentlichkeitsarbeit

Grundlage

- § 8a SGB VIII
- Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
- Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus

Verantwortl.

Frau Katrin Schloßhauer

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 060		Übrige Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	52.900	53.800	55.100	57.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	43.400	44.100	45.200	47.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	8.200	8.300	8.500	8.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschul.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5331000 SL an natürl.Pers.auß.v.Eintr.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.700	65.600	66.900	69.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-64.700	-65.600	-66.900	-69.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-64.700	-65.600	-66.900	-69.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-64.700	-65.600	-66.900	-69.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 060		Übrige Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-64.700	-65.600	-66.900	-69.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 - erhöhte Anforderungen an die Fachkräfte des Jugendamtes und die der freien Träger bei der Umsetzung des § 8a KJHG Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
 - Ausgaben für die Koordinatoren für Kinderschutz

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 010	Kommunale Kitas

Beschreibung
Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten
Grundlage
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Verantwortl.
Frau Verena Buder
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010		Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	310.700	310.700	310.700	310.700
	10000 4321080 Elternbeitr.f.Kindereinrichtg.	0,00	0	310.700	310.700	310.700	310.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	157.500	163.800	163.800	163.800
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a.Transferleistg.	0,00	0	157.500	163.800	163.800	163.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	468.200	474.500	474.500	474.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.955.600	2.048.100	2.008.900	2.027.800
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.712.000	1.781.900	1.770.800	1.780.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	53.100	55.200	54.900	55.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	323.200	336.300	334.200	336.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	104.000	88.000	30.900	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-167.800	-118.700	-115.800	-104.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-48.700	-74.400	-45.900	-19.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-52.200	-39.600	-31.200	-20.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-52.200	-39.600	-31.200	-20.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.500	17.300	17.300	17.300
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschul.	0,00	0	7.200	5.000	5.000	5.000
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5281005 med.Verbrauchsmaterial	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5331000 SL a.nat.Pers.außerh.Einrichtg	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	163.700	163.700	163.700	163.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010		Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.271.600	2.374.500	2.343.700	2.373.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.803.400	-1.900.000	-1.869.200	-1.899.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.803.400	-1.900.000	-1.869.200	-1.899.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.803.400	-1.900.000	-1.869.200	-1.899.200
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.803.400	-1.900.000	-1.869.200	-1.899.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-184.900	-164.900	-182.200	-163.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	104.000	88.000	30.900	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-167.800	-118.700	-115.800	-104.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-48.700	-74.400	-45.900	-19.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-52.200	-39.600	-31.200	-20.100

Erläuterungen

10000 5261200 In Auswertung der Untersuchung des Landesamtes für Arbeitsschutz im Hort der 5.Förderschule sollten den Erzieherinnen u.a. entsprechende Fortbildungen, wie Supervision und Gordon angeboten werden.

10000 5317000 Vesperversorgung wird in folgenden Horten bezuschusst:
Hort Grundschule in Sielow
Hort Grundschule in Dissenchen
Hort Pünktchen & Anton
Hort 5.Förderschule

10000 5331000 1. Gem. § 17 (1) KitaG übernimmt der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe des Durchschnitts der Elternbeiträge die Gebühr, wenn ein Kind gem. §§ 33, 34 SGB VIII-KJHG in Heimerziehung oder sonstigen betreuten Wohnform sowie in Vollzeitpflege untergebracht ist.
2. Nach § 90 Abs.3 SGB VIII sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010		Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5452000 KitaG § 16(5) Für Kinder, die aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten nach § 5 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches in Kindertagesstätten außerhalb des eigenen Wohnorts aufgenommen werden, hat die Wohnortgemeinde auf Verlangen der aufnehmenden Gemeinde einen angemessenen Kostenausgleich zu gewähren. Gleiches gilt für den Kostenausgleich zwischen Gemeindeverbänden.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 010		Kommunale Kitas						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	411.500	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	411.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	200	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	411.700	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-411.700	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36501003 baul. Verbesserungen Kitas

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	411.500	0	0	0	6.732.500	7.144.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	411.500	0	0	0	6.732.500	7.144.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	411.500	0	0	0	6.732.500	7.144.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-411.500	0	0	0	-6.732.500	-7.144.000

Eigenmittel für einen Anbau Hort "Kita Freundschaft"

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36501006 Kommunale Horte

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	200	0	0	0	0	200
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	200	0	0	0	0	200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	200	0	0	0	0	200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-200	0	0	0	0	-200

Beschaffung einer Miniküche für den Hort der Spreeschule

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan

Beschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind

Grundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Verantwortl.

Frau Verena Buder

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	251.400	6.000	6.000	6.000
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	0	245.400	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.656.800	3.543.000	3.509.200	3.475.300
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a. Transferlstg.	0,00	0	976.800	943.000	909.200	875.300
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen	0,00	0	2.680.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.908.200	3.549.000	3.515.200	3.481.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	150.200	139.700	138.700	141.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	116.500	119.500	122.500	124.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	22.000	22.500	23.100	23.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	9.400	2.400	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-7.100	-9.400	-9.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.870.500	1.875.100	2.075.100	2.075.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.085.400	1.090.000	1.290.000	1.290.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	0,00	0	436.000	436.000	436.000	436.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241500 Energie	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	0,00	0	129.200	129.200	129.200	129.200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	443.600	443.600	443.600	443.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	443.600	443.600	443.600	443.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	24.975.900	24.975.900	24.975.900	24.975.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	24.975.900	24.975.900	24.975.900	24.975.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.442.300	27.436.400	27.635.400	27.637.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-23.534.100	-23.887.400	-24.120.200	-24.156.600

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-23.534.100	-23.887.400	-24.120.200	-24.156.600

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-23.534.100	-23.887.400	-24.120.200	-24.156.600

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-23.534.100	-23.887.400	-24.120.200	-24.156.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	450.000	435.900	431.200	431.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	9.400	2.400	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-7.100	-9.400	-9.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	443.600	443.600	443.600	443.600

Erläuterungen

10000 4482000 Einnahmen Kostenausgleich nach § 16(5) KitaG

10000 4488100 Einnahme der Elternbeiträge Kita freier Träger lt. Kita-Finanzierungsrichtlinie
Bereich / Betreuungszeit Kd.Anzahl EB monatlich

Krippe bis 6h	192	69,62 €
Krippe über 6h	721	87,02 €
Kindergarten bis 6h	600	37,49 €
Kindergarten über 6h	1.653	46,86 €
Hort bis 4h	1.160	24,37 €
Hort über 4h	620	32,49 €
gesamt:	4.946	224.462,96 € x 12 Monate = 2.693.555,46 €

10000 5318000 Umsetzung der Kita-Finanzierungsrichtlinie StVV-III-021/08 vom 17.12.2008
Neufassung der Richtlinie basiert auf einer pauschalierten Standardfinanzierung.
Grundlage sind:
- 84 % der Personalkosten für notwendiges pädagogisches Personal (BKB I)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- ein pauschaler Zuschuss pro belegtem Platz (BKB II-IV)
 - Zuordnung der Elternbeiträge je belegtem Platz
 - angemessener Eigenanteil des Trägers
- Berechnung der Plansumme erfolgte für durchschnittlich 4.986 Kinder
 Platzkosten monatlich: 2.016.400 €
 zuzüglich Zuschüsse lt. Betriebskostenbereiche I-VI

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.158.100	0	174.000	0	200.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.158.100	0	174.000	0	200.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.158.100	0	174.000	0	200.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.158.100	0	-174.000	0	-200.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502002 K II-Kreativzentr."A.Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	1.000.000	0	0	0	250.000	1.250.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	1.000.000	0	0	0	250.000	1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.000.000	0	0	0	250.000	1.250.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-1.000.000	0	0	0	-250.000	-1.250.000

Die Maßnahme ist Bestandteil des Konjunkturpaketes. Errichtung eines Hortgebäudes.

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502003 Kita "Spatzennest"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	158.100	74.000	0	0	50.000	1.477.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	158.100	74.000	0	0	50.000	1.477.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	158.100	74.000	0	0	50.000	1.477.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-158.100	-74.000	0	0	-50.000	-1.477.000

Eigenmittel für Fördermittelantrag (ESI)

Brandschutztechnische Maßnahmen und energetische Erneuerung.

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502004 KII-Kita"Froschteich"Gr.Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	1.000.000	0	0	0	250.000	1.250.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	1.000.000	0	0	0	250.000	1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.000.000	0	0	0	250.000	1.250.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-1.000.000	0	0	0	-250.000	-1.250.000

Die Maßnahme ist Bestandteil des Konjunkturpaketes. Sanierung des vorhandenen Gebäudes und des Anbaus der Kita (Studie liegt vor).

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502005 Hort Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	200.000	0	2.000.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	200.000	0	2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	200.000	0	2.000.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	-200.000	0	-2.000.000

Neubau Hort für die Kita Groß Gaglow. 2013 sollen die Planungen beginnen.

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502006 Kreativzentr."Astrid Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	100.000	0	0	0	100.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

10000 7851000

nicht förderfähige Kosten im Rahmen der Gesamtmaßnahme Kreativzentrum "Astrid Lindgren"

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die nicht im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind.
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Verantwortl. Frau Verena Buder
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 030		Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a Transferleistg.	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	40.800	37.600	37.000	37.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	31.300	32.600	33.300	33.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	5.900	6.100	6.300	6.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.100	800	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-2.400	-3.100	-3.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-600	-600	-600	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	631.700	631.700	631.700	631.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	631.700	631.700	631.700	631.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	671.900	668.700	668.100	668.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-638.000	-634.800	-634.200	-634.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-638.000	-634.800	-634.200	-634.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-638.000	-634.800	-634.200	-634.900
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-638.000	-634.800	-634.200	-634.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.000	-2.700	-4.200	-4.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.100	800	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-2.400	-3.100	-3.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

10000 5318000 Kindertagesstätten, die nicht Bestandteil des Kita-Bedarfsplans nach § 12(3) KitaG sind:
 "Kleine Wonneproppen" I - Lieberoser Str.
 "Wonneproppen" II - Am Nordrand
 Kita Rappelkiste
 Kita Sonnenkäferhaus
 christlicher Kindergarten
 Kita Frechdachse
 Kita kleine Giraffen
 Kita Krümelkiste
 Kita Merzdorfer Gartenzwerge
 Kita Rotznasen
 Hort "bewegte Schule"
 Finanzierung erfolgt lt. Kita Finanzierungsrichtlinie

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung

Beschreibung

Landeszuschuss für die Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 16 Abs.6 Satz 2 KitaG

Grundlage

- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Landeszuschussanpassungsverordnung (LaZAV)
- Kita Betriebskostennachweisverordnung (KitaBKNV)

Verantwortl.

Frau Verena Buder

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 040		Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.229.800	5.065.200	5.097.300	5.143.300
	10000 4141000 Zuweisg f. laufende Zwecke	0,00	0	5.229.800	5.065.200	5.097.300	5.143.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.229.800	5.065.200	5.097.300	5.143.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	23.000	19.000	17.500	17.900
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	0,00	0	16.700	17.300	17.300	17.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	3.100	3.200	3.200	3.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.100	800	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-2.400	-3.100	-3.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-600	-600	-600	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.400	18.400	16.900	17.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	5.207.400	5.046.800	5.080.400	5.126.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	5.207.400	5.046.800	5.080.400	5.126.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	5.207.400	5.046.800	5.080.400	5.126.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	5.207.400	5.046.800	5.080.400	5.126.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.100	-2.600	-4.100	-4.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.100	800	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-2.400	-3.100	-3.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

10000 4141000 Landeszuschuss nach § 16 Abs.6 KitaG

Die Ermittlung der Kinderkostenpauschale richtet sich nach der Zahl der Kinder von der Geburt bis zur Vollendung des 12.Lebensjahres zum Stichtag 31.Dezember des jeweils vorletzten Jahres.

Jahr	Zuschuss	Kinder	Kinderkostenpauschalbetrag
2010	630,00	7.926	4.993.380,00 geändert nach Erhalt Zuwendungsbescheid
2011	600,00	8.040	4.824.000,00
2012	600,00	8.091	4.854.600,00
2013	600,00	8.164	4.898.400,00

Das Land beteiligt sich zusätzlich an den Kosten zum Ausgleich der Aufgaben gem. § 1 Abs.3 und § 3 Abs. 1 KitaG

Mit Novellierung des KitaG ist festgeschrieben, dass im Jahr vor der Einschulung bei allen Kindern der Sprachstand festgestellt und Kinder mit Sprachentwicklungsrückständen in Kindertagesstätten gefördert werden.

Änderung nach Erhalt des Zuwendungsbescheides am 20.01.2010:

Jahr	KiKoPa	Kinder	Kinderkostenpauschalbetrag
2010	627,25	8.065	5.058.771,25
			90.718,40 niedriger Sozialstatus
			80.315,50 Bestandsschutz

Zuwendung: 5.229.805,15 €

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung
Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit
Grundlage
Sozialgesetzbuch VIII
Verantwortl.
Herr Olaf Trümper
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4423000 Ertr. aus d. Verkauf v. Waren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	133.800	134.000	134.400	138.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	109.700	112.700	113.100	116.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	3.400	3.500	3.500	3.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	0	20.700	21.300	21.300	22.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	1.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-400	-2.100	-2.100	-1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-400	-400	-400	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	117.700	117.700	117.700	117.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241500 Energie	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5261200 Aufwendg. f. Aus-u.Fortbildg.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigen. Veranstat.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat.,Medikame.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5331000 SL a.natürl.Pers.außerh.Einri.	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	275.900	276.100	276.500	280.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-272.800	-273.000	-273.400	-277.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-272.800	-273.000	-273.400	-277.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-272.800	-273.000	-273.400	-277.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-272.800	-273.000	-273.400	-277.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	7.200	3.700	3.700	4.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	1.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-400	-2.100	-2.100	-1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-400	-400	-400	-300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Beschreibung

Erziehungs- und Familienberatung ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung.

Sie dient dazu bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens-, Leistungsproblemen und -besonderheiten von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren zu klären.

Erziehungs- und Familienberatung trägt dazu bei Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen. Sie berät und befähigt zur Selbsthilfe.

Erziehungs- und Familienberatung führt die zur Behebung der jeweiligen Probleme angezeigten Maßnahmen selbständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Stellen durch.

Erziehungs- und Familienberatung ist vorbeugend tätig, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten zur Verfügung zu stellen.

Grundlage

SGB VIII, insbesondere § 28

Verantwortl.

Herr Olaf Trümper

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 010		Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	206.400	210.000	217.200	226.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	170.300	173.200	179.100	186.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	5.300	5.400	5.600	5.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	0	32.100	32.700	33.800	35.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5261200 Aufwendg.f. Aus-und Fortbildg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	444.600	452.900	461.300	469.700
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	0,00	0	444.600	452.900	461.300	469.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	800	800	800	800
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	655.800	667.700	683.300	700.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-655.800	-667.700	-683.300	-700.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-655.800	-667.700	-683.300	-700.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-655.800	-667.700	-683.300	-700.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 010		Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-655.800	-667.700	-683.300	-700.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen

10000 5331000 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Beratungsstelle SOS-Beratungszentrum Cottbus
 Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH
 kommunale Erziehungs- und Familienberatungsstelle
 Eltern-Kind-Zentrum

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Allg. Jugendhilfeverwaltung

Beschreibung - Setzen von Rahmenbedingungen, damit lebensweltliche Unterstützungsnetze - Mittels Budgets, vertragliche Vereinbarungen u.a - zentrale Bedeutung erlangen - Wahrnehmung der Fachaufsicht über alle nach dem SGB VIII festgelegten Aufgaben - Aufsicht über die örtlichen Träger der freien Jugendhilfe - Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung - Geschäfte der laufenden Verwaltung
Grundlage - Bundesgesetze, Landesgesetze - SGB VIII - AGKJHG, Schulgesetz - Haushaltsgesetze - Satzungen - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses - Stadtverordnetenbeschlüsse
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 999		Allg. Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke v.Land	0,00	0	2.800	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	3.200	2.200	2.200	2.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	2.200	2.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	776.000	715.800	685.700	671.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	57.800	58.700	59.600	60.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	544.200	495.500	524.500	539.200
	10000 5021000 Beitr. Versorgungska. Beamte	0,00	0	21.200	21.500	21.800	22.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	16.900	15.400	16.300	16.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	0	102.700	93.500	99.000	101.800
	10000 5041100 Beih.u. Unterstützungsleistg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	60.700	60.700	28.100	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-21.700	-21.700	-41.700	-60.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-14.100	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-17.700	-17.700	-14.000	-11.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-17.700	-17.700	-14.000	-11.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.500	55.000	55.000	55.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwendungen f. Aus-u.Fortb.	0,00	0	18.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg.a.Unternehmen	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
	10000 5281005 med.Verbrauchsmat.,Medikament.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.500	2.500	1.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	700	800	800	100
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	1.300	1.500	1.500	1.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 999		Allg. Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431009 Geschäftsführungskost.d.Frakt.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	876.500	814.100	787.700	775.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-870.500	-811.900	-785.500	-773.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-870.500	-811.900	-785.500	-773.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-870.500	-811.900	-785.500	-773.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-870.500	-811.900	-785.500	-773.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	16.200	14.500	-48.500	-79.600
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	60.700	60.700	28.100	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-21.700	-21.700	-41.700	-60.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-14.100	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-17.700	-17.700	-14.000	-11.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	700	800	800	100
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	1.300	1.500	1.500	1.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	200

Teilhaushalt
41000

41 Gesundheitsdienste

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich: 041	Gesundheitsdienste

Produktgruppe	Produkt
412 Gesundheitseinrichtungen	010 Gesundheitseinrichtungen
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 999 Allg. Gesundheitsverwaltung

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 412	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen

Beschreibung Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen. Das Produkt Gesundheitseinrichtungen besteht aus zwei Unterprodukten.
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - SGB I-XII - Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz - Frühförderverordnung - Heilmittelkatalog
Verantwortl. Frau Christiane Glosemeyer
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 412		Gesundheitseinrichtungen					
041 412 010		Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	910.500	931.700	962.400	976.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	737.100	754.500	779.700	791.000
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	22.800	23.400	24.200	24.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	139.200	142.400	147.100	149.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	911.600	932.800	963.500	977.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-837.600	-858.800	-889.500	-903.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-837.600	-858.800	-889.500	-903.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-837.600	-858.800	-889.500	-903.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-837.600	-858.800	-889.500	-903.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	300	300	300	300

Erläuterungen

10000 4311000 Gutachtenerstellung gegenüber dem Amtsgericht

10000 4461000 Abrechnung gegenüber den Krankenkassen für geleistete logopädische und krankengymnastische Behandlungen

10000 5431010 Pflegevertrag mit SBS Datensysteme DAKOTA-Softwareprogramm für Abrechnung nach §302 Frühförderleistungen

10000 5431900 Therapiematerialien für die Heilpädagogik, Logopädie

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung.

Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Das Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege besteht aus 9 Unterprodukten.

Grundlage

- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz
- Gesundheitsberufsanzeige VO
- HeilpraktikerG
- LeichenschauVO, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Bdg
- ArchivG, DatenschutzG,
- Infektionsschutzgesetz, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSZV vom 27.11.2007)
- TrinkwasserVO
- SGB I-XII, Bdg.
- KITA-gesetz Bdg, Schulgesetz Bbg, JugendarbeitsschutzG
- Beschluss der Stadtverordneten zu Sucht- und drogenpolitischen Leitlinien der Stadt Cottbus vom 25.09.2002
- Beschl.-Nr. III-023-40/02
- Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe gem. § 21 Abs. 2 SGB V
- Beamtenengesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG), TVÖG
- Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Gebührenordnung zur Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz - JVEG)

Verantwortl.

Frau Christiane Glosemeyer

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 010		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.600	34.600	34.600	34.600
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0	34.600	34.600	34.600	34.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.600	62.600	62.600	62.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	977.800	1.024.000	1.044.300	1.121.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	850.000	823.000	839.900	900.500
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	26.300	25.500	25.900	28.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	160.500	155.400	158.400	169.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-19.600	-23.600	-23.600	-3.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-87.000	0	0	-17.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.400	40.400	40.400	40.400
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.400	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.015.200	1.060.000	1.080.300	1.160.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-952.600	-997.400	-1.017.700	-1.098.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-952.600	-997.400	-1.017.700	-1.098.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-952.600	-997.400	-1.017.700	-1.098.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-952.600	-997.400	-1.017.700	-1.098.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-113.500	-35.800	-35.800	-29.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-19.600	-23.600	-23.600	-3.900
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-87.000	0	0	-17.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	300	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Zuwendung von Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Fördermittel für Umgebungsuntersuchungen: Bereiche: AIDS und Geschlechtskrankheiten, Hygiene, Tuberkulosefürsorge Fehlbedarfsfinanzierung(Eigenteil: 8,0 T€)
10000 4141000	Personalkostenerstattung; Zuwendung erfolgt vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe; abhängig von der Zahl der untersuchten Kinder
10000 4311000	Gebühren aus der Kontrolle über den Handel von frei-verkäuflichen Arzneimitteln, Praxisan- und ummeldung
10000 4311000	Beprobung Trink- und Badewasser gemäß Infektionsschutzgesetz
10000 4311000	Einnahmen aus Nachuntersuchungen nach § 33 nach JArbSchG
10000 4311000	Einnahmen aus Untersuchungen,Begutachtungen und Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 33/34
10000 5271101	Fehlbedarfsfinanzierung(Eigenanteil 4,0 T€) Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (Salmonellen u.a.)
10000 5271101	Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenteil: 2,0 T€) Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (u.a. HIV Test)
10000 5271101	Ausgaben für Untersuchungen(Blutabnahme u.a.)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271101 Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil: 2,0 T€)
Ausgaben für Umgebungsuntersuchung nach IfSG
(u.a. Thorax- Röntgenbilder)

10000 5271121 Ausgaben für Maßnahmen lt. IfSG (Rattenbekämpfung u.a.)

10000 5271122 Ausgaben für Maßnahmen lt. IfSG (Untersuchungen Badeseen,
Schimmelpilzbefall u.a.)

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung

Beschreibung
Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitspflege sowie für Gesundheitseinrichtungen
Grundlage
- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze
Verantwortl.
Frau Christiane Glosemeyer
Org.-Einheit
zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Allg. Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	180.400	182.500	184.900	187.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	148.400	150.100	152.100	154.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	4.600	4.700	4.700	4.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	28.000	28.300	28.700	29.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5222100 Unterhaltung v.Arbeitsgeräten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendungen f. Aus-und Fortb.	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711700 Abschreibg. auf Fahrzeuge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	218.300	220.400	222.800	225.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-217.000	-219.100	-221.500	-224.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-217.000	-219.100	-221.500	-224.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-217.000	-219.100	-221.500	-224.400

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-217.000	-219.100	-221.500	-224.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	10000 5711700 Abschreibg. auf Fahrzeuge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen

10000 5222100	Wartungsverträge für medizinische Geräte (Blutdruckmessgeräte, Audiometer, Thermodesinfektor) und unvorhersehbare Reparaturen an Geräten
10000 5261200	Facharztausbildung, Fortbildungen lt. Qualifizierungsvertrag (Angestelltenlehrgang)
10000 5411200	5 Jahreskarten Cottbusverkehr (2.000 €), Abrechnung Nutzg. Privat-PKW für 17 Personen im Außendienst (Betreuung von Klienten, Entnahme von Trink- und Badewasserproben, heilpädagogische Leistg. in Kitas, zahnärztl. Gruppenprophylaxe in Kitas u. Schulen, Schuleintrittsuntersuchungen)
10000 5431002	Nachweishefte für Beschäftigte für den Umgang mit Lebensmitteln (Gesundheitsausweise), Totenscheine, Gesundheitskarten Jungen/Mädchen im KJÄD, Formular Anordnung sofortige Unterbringung, Bescheinigung ärztl. Untersuchg. Augen, schulärzt. Stellungnahmen u.a.
10000 5431004	Abo Apothekenvorschriften, Sozialrecht; Fachliteratur
10000 5431010	Pflegevertrag Octoware - Softwareprogramm für alle Servicebereiche im Fachbereich Gesundheit
10000 5431990	Ersatz Bürodrehstühle, Stühle, Paravant

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste						
041		Gesundheitsdienste						
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999		Allg. Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.600	0	10.800	5.600	9.700
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	9.600	0	10.800	5.600	9.700
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.600	0	1.200	4.000	12.100
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	1.400	0	0	2.800	10.900
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.200	0	12.000	9.600	21.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.200	0	-12.000	-9.600	-21.800

41000 41 Gesundheitsdienste							
414 999 Allg. Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 41499001 Gesundheitsverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	2.600	1.200	4.000	12.100	13.400	33.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	1.400	0	2.800	10.900	13.400	28.500
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	4.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.600	1.200	4.000	12.100	13.400	33.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-2.600	-1.200	-4.000	-12.100	-13.400	-33.300

10000 7831000

In den Jahren 2010/2012 und 2013 werden Ersatzbeschaffungen medizinischer Geräte dringend benötigt. Im Jahr 2010 ist für den Amts- und vertrauensärztlichen Dienst eine Ersatzbeschaffung eines Audiometer MA 12 geplant. Weiterhin werden im Jahr 2012 als Ersatzbeschaffungen 2 Sterilisatoren zur Desinfizierung medizinischer Geräte im Bereich Zahnärztlicher Dienst und im Jahr 2013 zwei Audiometer für den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst, ein Notfallkoffer und ein Sehtestgerät für den Betriebsarzt geplant. Da es sich um Ersatzbeschaffungen handelt entstehen keine Folgekosten (Wartungsvertrag). Die zur Zeit genutzten Geräte haben die normative Nutzungsdauer weit überschritten.

10000 7832000

Im Jahr 2010 benötigt die Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle einen auf den neusten Stand gebrachten Entwicklungstest für Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren und ein Movement ABC-2, ein Testverfahren für die diagnostische Untersuchung der motorischen Leistungsfähigkeit für Kinder. Im Jahr 2011 benötigt ebenfalls die FFB, der Bereich Logopädie ein Sprachentwicklungsset für Kinder und im Jahr 2012 eine Patholinguistische Diagnostik für Kinder von 3-6 Jahren. Über die Jahre 2010 bis 2012 verteilt sollen die Diktier- und Aufnahmegeräte auf digitale Form umgestellt werden. Folgekosten sind nicht zu erwarten.

41000 41 Gesundheitsdienste							
414 999 Allg. Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 41499002 Gesundheitsverwaltung - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	9.600	10.800	5.600	9.700	0	35.700
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	9.600	10.800	5.600	9.700	0	35.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	9.600	10.800	5.600	9.700	0	35.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-9.600	-10.800	-5.600	-9.700	0	-35.700

10000 7834000

In den Jahren 2010 und 2013 erfolgt die Durchführung des Projektwechsels Octoware(R)Gesundheit in Octoware(R)TN Gesundheit. Diese Projektumstellung erstreckt sich auf vier Etappen und zieht sich damit über mehrere Haushaltsjahre hinweg.

Teilhaushalt
42000

42 Sportförderung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
Produktbereich: 042	Sportförderung

Produktgruppe	Produkt
421 Förderung des Sports	010 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder	010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten 020 Bereitstellung von Bädern

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 421	Förderung des Sports
042 421 010	Förderung des Sports

Beschreibung
Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für den Kinder- und Jugendsport, Breitensport und Spitzensport
Grundlage
- Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 26.10.2005
Verantwortl.
Frau Monika Hansch
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	18.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	15.900	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäf.	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5271115 Sonst.Bedarf Schulen,Freiz.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	275.600	245.600	160.600	160.600
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	0	275.600	245.600	160.600	160.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5454000 Erstatt.an sons.öff.Bereichen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	352.100	303.700	218.700	218.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-352.100	-303.700	-218.700	-218.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-352.100	-303.700	-218.700	-218.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-352.100	-303.700	-218.700	-218.700
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-352.100	-303.700	-218.700	-218.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5318100 Zuschuss Personalkosten Olympiastützpunkt, Polizeisportverein
 Stadtsportbund, Zuschuss Bewirtschaftungskosten
 Zuschuss Kinder- und Jugendsport, Sportveranstaltungen
 Einstellg.2010 von 115,0 T€ "Goldener Plan Brandenburg"
 für Tennissportverein, Motor Saspow, VfB Döbbrick u.Branitz
- 10000 5454000 Zuschuss zur Kaltmiete für den Olympiastützpunkt
 Cottbus/Frankfurt (Oder)

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Beschreibung Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern. Vorrangige Aufgaben sind dabei: - die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler im Haus der Athleten sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen - ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen
Grundlage - Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus - Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg - jährlicher Wirtschaftsplan
Verantwortl. Frau Monika Hansch
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	518.100	518.100	205.500	65.700
	10000 4485000 Erstattgen von verb.Untern.	0,00	0	518.100	518.100	205.500	65.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	518.100	518.100	205.500	65.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	18.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	15.900	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241500 Energie	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	4.477.100	4.702.700	4.483.600	4.253.800
	10000 5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	0,00	0	4.348.400	4.574.000	4.354.900	4.125.100
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	0,00	0	77.700	77.700	77.700	77.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.514.200	4.721.400	4.502.300	4.272.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-3.996.100	-4.203.300	-4.296.800	-4.206.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.996.100	-4.203.300	-4.296.800	-4.206.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-3.996.100	-4.203.300	-4.296.800	-4.206.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.996.100	-4.203.300	-4.296.800	-4.206.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss Sportstättenbetrieb Cottbus lt. Wirtschaftsplan des Betriebes

10000 5318100 Zuschuss zu den Betriebskosten für 8 Cottbuser Sportvereine/ Sportplätze

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
042		Sportförderung						
042 424		Sportstätten und Bäder						
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.182.100	0	150.000	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	426.000	0	0	0	0
	10000 6811001 v.Land ausgereichte Bundesmit.	0,00	0	411.100	0	150.000	0	0
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00	0	1.057.500	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00	0	5.287.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.182.100	0	150.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	8.673.600	0	211.100	46.700	46.700
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	8.673.600	0	211.100	46.700	46.700
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.700	0	0	0	0
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	0	116.700	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.790.300	0	211.100	46.700	46.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.608.200	0	-61.100	-46.700	-46.700

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401003 SSB-Sport-u.Freizeit anl.Parzel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	11.100	0	0	0	0	0
10000 6811001 v.Land ausgereichte Bundesmit.	0,00 0	11.100	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	11.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	62.100	0	0	0	1.078.100	1.140.200
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	62.100	0	0	0	1.078.100	1.140.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	62.100	0	0	0	1.078.100	1.140.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-51.000	0	0	0	-1.078.100	-1.140.200

Zuwendungsbescheid MBJS vom 30.06.2009 -Neubau einer BMX-Startrampe

Fördersatz 69,7 %

Bewilligungszeitraum vom 25.06.2009 bis 30.04.2010

Errichtung einer BMX-Startrampe inkl. Befestigungstraversen für Leistungsdiagnostik des OSP Cottbus/Frankfurt (Oder)

Auszahlung für 2010 erfolgt analog zum Fördermittelanteil vom Bund

Zuwendungsbescheid MBJS vom 30.06.2009

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 42401005 SSB-Turnhallen im Sportzentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	826.000	150.000	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	426.000	0	0	0	0	0
10000 6811001 v.Land ausgereichte Bundesmit.	0,00 0	400.000	150.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	826.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	1.359.800	164.400	0	0	2.024.500	3.548.700
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	1.359.800	164.400	0	0	2.024.500	3.548.700
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	116.700	0	0	0	0	116.700
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 0	116.700	0	0	0	0	116.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.476.500	164.400	0	0	2.024.500	3.665.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-650.500	-14.400	0	0	-2.024.500	-3.665.400

Zuwendungsbescheid MBJS vom 17.10.2008

Fördersatz 67,3%

Reg. Nr. 1850/08

Zuwendungsbescheid MBJS vom 18.12.2008

Fördersatz 67,3%

Reg. Nr. 1850/08

10000 7815000

Sanierung der Turnhallen im Sportzentrum lt. Zuwendungsbescheid vom 17.10.2008

Eigenmittelanteil 25%, Fördermittelanteil 75%

Fertigstellung des letzten Bauabschnittes im 2. HJ 2010

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 42401010 K II SSB-Pozn.Str.-Fußballpl.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	745.700	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 0	124.300	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 0	621.400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	745.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	843.500	0	0	0	35.500	879.000
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	843.500	0	0	0	35.500	879.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	843.500	0	0	0	35.500	879.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-97.800	0	0	0	-35.500	-879.000

Diese Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II soll zur Verbesserung des Kinder- und Jugendsports beitragen, insbesondere die Trainingsbedingungen für die Schüler der Sportschule verbessern.

Die Trainingsplätze sind im Eigentum des Sportstättenbetriebes der Stadt und werden auch nach der Fertigstellung von diesem bewirtschaftet.

Desweiteren sind 15,0 T€ Eigenmittel für nicht förderfähige Kosten eingeordnet.

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401011 K II SSB-Pozn.Str.-Zuschauerh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	486.800	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 0	81.100	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 0	405.700	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	486.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	558.300	0	0	0	1.295.200	1.853.500
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	558.300	0	0	0	1.295.200	1.853.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	558.300	0	0	0	1.295.200	1.853.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-71.500	0	0	0	-1.295.200	-1.853.500

Zuwendungsbescheid von der ILB 14.09.2009

Sanierung/Modernisierung einer Zuschauer- und Trainingshalle der Lausitzer Sportschule

Fördersatz 90% -> 15% Land

Bewilligungszeitraum 14.09.2009 bis 31.12.2010

Zuwendungsbescheid von der ILB 14.09.2009

Sanierung/Modernisierung einer Zuschauer- und Trainingshalle der Lausitzer Sportschule

Fördersatz 90% -> 75% Bund

Bewilligungszeitraum 14.09.2009 bis 31.12.2010

Die Maßnahme ist Bestandteil des Konjunkturpaketes.

Die Lausitzer Sportschule besitzt zur Durchführung der sportartspezifischen Wahlpflichtsportart Fußball unzureichende Voraussetzungen im Sporthallen- und Sportfreiflächenbereich. Es ist deshalb vorgesehen, in der Poznaner Straße ein Nachwuchsleistungszentrum mit zwei zu sanierenden Sporthallen und einem Kunstrasenbereich einzurichten. Die Fußballanlagen stehen nach dem Unterricht auch dem leistungsorientierten Nachwuchsvereinsbereich zur Verfügung.

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401012 K II SSB-Pozn.Str.-Trainingsh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	1.083.400	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 0	180.600	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 0	902.800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.083.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	1.221.200	0	0	0	110.000	1.331.200
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	1.221.200	0	0	0	110.000	1.331.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.221.200	0	0	0	110.000	1.331.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-137.800	0	0	0	-110.000	-1.331.200

Zuwendungsbescheid von der ILB 14.09.2009

Sanierung/Modernisierung Zuschauer- und Trainingshalle für die Lausitzer Sportschule

Fördersatz 90% -> 15% Land

Bewilligungszeitraum 14.09.2009 bis 31.12.2010

Zuwendungsbescheid von der ILB 14.09.2009

Sanierung/Modernisierung Zuschauer- und Trainingshalle der Lausitzer Sportschule

Fördersatz 90% -> 75% Bund

Bewilligungszeitraum 14.09.2009 bis 31.12.2010

Die Maßnahme ist Bestandteil des Konjunkturpaketes.

Die Lausitzer Sportschule besitzt zur Durchführung der sportartspezifischen Wahlpflichtsportart Fußball unzureichende Voraussetzungen im Sporthallen- und Sportfreiflächenbereich. Es ist deshalb vorgesehen, in der Poznaner Straße ein Nachwuchsleistungszentrum mit zwei zu sanierenden Sporthallen und einem Kunstrasenbereich einzurichten. Die Fußballanlagen stehen nach dem Unterricht auch dem leistungsorientierten Nachwuchsvereinsbereich zur Verfügung.

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401013 K II SSB-Sportzent.-Fußballpl.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	128.600	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 0	21.400	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 0	107.200	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	128.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	142.900	0	0	0	7.100	150.000
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	142.900	0	0	0	7.100	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	142.900	0	0	0	7.100	150.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-14.300	0	0	0	-7.100	-150.000

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401014 K II SSB-Sportzent.-Funktionsg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	30.500	0	0	0	27.200	61.100
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 0	5.100	0	0	0	27.200	61.100
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 0	25.400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	30.500	0	0	0	27.200	61.100
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	33.900	0	0	0	27.200	61.100
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	33.900	0	0	0	27.200	61.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	33.900	0	0	0	27.200	61.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-3.400	0	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401015 KII-SSB-Leichtathletikhalle netto

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	3.870.000	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 0	645.000	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 0	3.225.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	3.870.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	4.337.200	0	0	0	3.700.000	8.037.200
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	4.337.200	0	0	0	3.700.000	8.037.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.337.200	0	0	0	3.700.000	8.037.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-467.200	0	0	0	-3.700.000	-8.037.200

Zuwendungsbescheid MBJS vom 05.05.2009

Ersatzbau Leichtathletikhalle sowie Sanierung und Erweiterung des
vorhand. Funktionsgebäudes

Fördersatz 90% -> 15% Land

Bewilligungszeitraum 07.05.2009 bis 31.03.2011

Reg. Nr. 61/09

Zuwendungsbescheid MBJS vom 05.05.2009

Ersatzbau Leichtathletikhalle sowie Sanierung und Erweiterung des
vorhand. Funktionsgebäudes

Fördersatz 90% -> 75% Bund

Bewilligungszeitraum 07.05.2009 bis 31.03.2011

Reg. Nr. 61/09

Maßnahme ist Bestandteil des Konkunkturpaketes

Die Leichtathletikhalle wurde 1969 errichtet und seit dieser Zeit keiner grundhaften Sanierung unterzogen. Sie dient neben der Absicherung des Schulsports der Lausitzer Sportschule vor allem den Leichtathletikvereinen und dem Landesstützpunkt Leichtathletik der Stadt Cottbus als Trainingsstätte. Weiterhin wird sie von polnischen Leichtathletikvereinen und von der Sportfördergruppe der Bundespolizei intensiv genutzt. Die Halle entspricht aufgrund der veralteten Anlagen nicht mehr den Trainings- und Wettkampfanforderungen der Leichtathletik. Darüber hinaus sind die Heizwärmeverluste durch mangelhafte Dach- und Fassadendämmung sehr hoch. Durch eine neue Außenhülle und dem Einsatz energiesparender Anlagentechnik können 50 % der Betriebskosten eingespart werden.

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401017 SSB - Löschwasserzisterne

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	68.000	0	0	0	0	68.000
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	68.000	0	0	0	0	68.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	68.000	0	0	0	0	68.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-68.000	0	0	0	0	-68.000

10000 7815000

Investitionszuschuss für die Errichtung einer Löschwasserzisterne.

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401018 SSB - Ausstattungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	46.700	46.700	46.700	46.700	0	186.800
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	46.700	46.700	46.700	46.700	0	186.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	46.700	46.700	46.700	46.700	0	186.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	0	-186.800

10000 7815000

Investitionszuschuss für Ausstattungen

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 020	Bereitstellung von Bädern

Beschreibung

Als zuständige Organisationseinheit überwacht der FB 51 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen).

Bewirtschaftende Organisationseinheiten sind der FB 20 und das Beteiligungsmanagement.

Verantwortl.

Frau Monika Hansch

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport

bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
	42402 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	278.100	278.100	278.100	278.100
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	278.100	278.100	278.100	278.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	398.000	392.000	392.000	392.000
	42402 5431008 Sachverständigen-,Ger.-u.ä.Ko.	0,00	0	6.000	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	0,00	0	345.600	345.600	345.600	345.600
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	676.100	670.100	670.100	670.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-537.900	-531.900	-531.900	-531.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	624.000	595.900	567.400	538.600
	42402 5517000 Zinsaufw.an Kreditinstitute	0,00	0	624.000	595.900	567.400	538.600
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-624.000	-595.900	-567.400	-538.600
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.161.900	-1.127.800	-1.099.300	-1.070.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.161.900	-1.127.800	-1.099.300	-1.070.500
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.161.900	-1.127.800	-1.099.300	-1.070.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	278.100	278.100	278.100	278.100
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	278.100	278.100	278.100	278.100

Erläuterungen

42402 5517000 Veranschlagung der Zinsen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäft
Bäderbetrieb

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

42000 42 Sportförderung 042 Sportförderung 042 424 Sportstätten und Bäder 042 424 020 Bereitstellung von Bädern								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	689.300	0	697.100	705.300	713.900
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	0,00	0	689.300	0	697.100	705.300	713.900
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	689.300	0	697.100	705.300	713.900
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-689.300	0	-697.100	-705.300	-713.900

42000 42 Sportförderung							
424 020 Bereitstellung von Bädern							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	689.300	697.100	705.300	713.900	3.451.100	25.257.200
42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	0,00 0	689.300	697.100	705.300	713.900	3.451.100	25.257.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	689.300	697.100	705.300	713.900	3.451.100	25.257.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-689.300	-697.100	-705.300	-713.900	-3.451.100	-25.257.200

42402 7821000

Zahlungen von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß eines Immobilien-Mietvertrages vom 06.12.2005 einschließlich Nachtrag vom 27.04./08.06.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Private Public Partnership).

Mietzeit 25 Jahre: 2007 bis 2032

Teilhaushalt
51000

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu****51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung****Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktgruppe	Produkt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	010 Stadtentwicklung und Stadtplanung 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal 040 Sanierung und Stadterneuerung 998 Allgemeine Bauverwaltung 999 Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Beschreibung Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilträumlichen und sektoralen Planungen und Konzepte: - Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten - Aufgaben der gesamtstädtischen und teilträumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektoriale und Quartiersebene) - Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte - Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Baubauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO) - Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilträumlich) als Informelle Planung - Städtebauliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche) - Aufgaben der stadttechnischen Infrastrukturplanung
Grundlage - Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG) - Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) - Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPIG) - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - BbgKomVerf - Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes - Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
Verantwortl. Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.700	51.600	32.400	0
	10000 4141000 Zuweisg.GSM Cottb.-Altstadt	0,00	0	54.700	51.600	32.400	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.700	51.600	32.400	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.663.900	1.698.200	1.723.000	1.730.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.467.000	1.495.200	1.533.500	1.451.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	0,00	0	45.500	46.300	47.500	45.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch.	0,00	0	276.900	282.200	289.500	274.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-84.900	-84.900	-21.200	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-85.700	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.200	-13.200	-3.300	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-13.200	-13.200	-3.300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendungen für Aus-u.Fortb.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	5.400	3.800	3.800	3.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.600	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	24.100	23.000	16.600	5.800
	10000 5313000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5318000 Zuschüsse GSM Cottb.-Altstadt	0,00	0	18.300	17.200	10.800	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	340.900	346.800	309.600	312.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	4.500	9.800	4.500	4.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	319.700	320.300	288.400	290.800
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.024.500	2.062.000	2.053.100	2.054.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.969.800	-2.010.400	-2.020.700	-2.054.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.969.800	-2.010.400	-2.020.700	-2.054.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.969.800	-2.010.400	-2.020.700	-2.054.700
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.969.800	-2.010.400	-2.020.700	-2.054.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-133.300	-134.900	-147.000	-37.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-84.900	-84.900	-21.200	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-85.700	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-13.200	-13.200	-3.300	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.600	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.500

Erläuterungen

10000 5291100 Mitgliedsbeitrag für die Arbeit im EFRE-Netzwerk

10000 5431008 Mittel für:

- B-Pläne zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung
- B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtumbau
- B-Plan Poznaner Str.
- B-Plan Bautzener Str.
- B-Plan A.-Zimmermann-Kaserne (CIC)
- vertiefende Planungen in Schwerpunktgebieten
- Untersuchung Viehmarkt
- Verkehrsentwicklungsplan
- Verkehrszählungen
- teilräumiges Konzept Spremberger Vorstadt
- teilräumiges Konzept Sachsendorf/Madlow
- teilräumiges Konzept Sielow
- Flächennutzungsplan
- Cottbuser Ostsee
- Branitzer Park- und Kulturlandschaft
- Regionalmanagement LEADER-Region

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Kommunales Flächenmanagement
- Rahmenplan STU-Aktivierungsgebiet "westliche Stadterweiterung"

10000 5431010 Mittel für die jährlich erforderliche Vertragsverlängerung
des Autocad-Pflegevertrages (Subskription)

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich

Beschreibung - Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters sowie Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten aus dem Liegenschaftskataster - Laufendhaltung des digitalen Landschaftsmodells (DLM) und der topographischen Landeskartenwerke entsprechend der Top-Info-Richtlinie - Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB
Grundlage - Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG) - Vermessungs- und Liegenschaftszuständigkeitsverordnung (VermLiegGZV) - Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) - Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) - Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien - Top-Info-Richtlinien - Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien) - Bodensonderungsgesetz (BoSoG) - Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBERG)
Verantwortl. Frau Doris Leske
Org.-Einheit zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	166.000	161.000	153.000	149.000
	10000 4311002 GB1-Ausk.u.Ausz.ALB/ALK/Rückv	0,00	0	55.000	53.000	50.000	50.000
	10000 4311003 GB5 Übernahme Vermessungen	0,00	0	50.000	50.000	48.000	46.000
	10000 4311004 GB 7.2-Auskünfte/GB 7.3-Karten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311008 GB 7.1-Verkehrswertgutachten	0,00	0	8.000	6.000	5.000	5.000
	10000 4311009 GB 2-Auszüge Zahlenwerk	0,00	0	30.000	29.000	27.000	25.000
	10000 4311014 GB 3-hoheitliche Vermessung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 4461000 sonst.Verwalt.-u.Betriebseinn.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4461007 GB 1.T Verkauf TOP-Karten	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.184.000	1.127.000	1.071.000	1.028.000
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	0,00	0	1.184.000	1.127.000	1.071.000	1.028.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.360.600	1.298.600	1.234.600	1.187.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.270.100	1.219.500	1.113.800	1.085.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	937.400	985.200	1.029.500	1.029.100
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	0	50.000	25.200	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	29.100	30.500	31.900	31.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	0,00	0	176.900	185.900	194.300	194.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	129.100	67.300	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-15.400	-61.800	-129.100	-110.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-24.200	0	0	-46.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-23.500	-21.000	-21.000	-16.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-23.500	-21.000	-21.000	-16.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	145.100	145.100	145.100	145.100
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhalt. v. Geräten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	0,00	0	115.200	115.200	115.200	115.200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwendungen f. Aus-und Fortb.	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	5.900	5.500	2.300	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051	Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen						
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	4.300	3.900	1.300	200
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	1.600	1.600	1.000	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.420.500	1.372.000	1.263.100	1.237.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-59.900	-73.400	-28.500	-49.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-59.900	-73.400	-28.500	-49.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-59.900	-73.400	-28.500	-49.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-59.900	-73.400	-28.500	-49.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	59.100	-22.800	-160.600	-185.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	129.100	67.300	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-15.400	-61.800	-129.100	-110.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-24.200	0	0	-46.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-23.500	-21.000	-21.000	-16.100
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	4.300	3.900	1.300	200
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	1.600	1.600	1.000	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051	Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311003	Kosten nach der Gebühren- und Kostenordnung für das Kataster- und Vermessungswesen im Land Brandenburg
10000 4311008	Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Bbg.
10000 4481000	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
10000 5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen, Unterhaltung der Zimmerausstattung
10000 5231100	Miete Büroräume für Landesmitarbeiter
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter und Azubis gem. DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5281001	Vermarktungsverbrauchsmaterialien
10000 5431003	ALB-, ALK-Papier; Druck Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses
10000 5431008	Entschädigung der Gutachter des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Beschreibung - Erfassung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur (GDI-Cottbus) in der GDI-Berlin/Brandenburg - Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus - Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung) - reprotechnische und reprographische Arbeiten
Grundlage - EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie) - Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) - Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) - ALK-Richtlinie für die digitale Stadtkarte Cottbus, Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien) - Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG) - Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG) - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Verantwortl. Frau Doris Leske
Org.-Einheit zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.500	11.500	9.000	9.000
	10000 4311011 GB1.K-Geb.f.Hausnummernverga	0,00	0	3.000	3.000	2.000	2.000
	10000 4311012 GB 1.K Auszüge analoges SKW	0,00	0	2.500	2.500	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1.K Auszüge digitales SKW	0,00	0	6.000	6.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4461000 sonst.Verw.-u.Betriebseinn.	0,00	0	700	700	700	700
	10000 4461005 GB 3.KV-Kommunale Vermessung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.200	13.200	10.700	10.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	511.500	505.200	496.300	508.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	397.500	396.900	440.700	450.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	12.300	12.300	13.700	14.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	75.000	74.900	83.200	85.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	34.000	31.200	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-2.800	-34.000	-34.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.000	-5.900	-6.000	-5.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.000	-5.900	-6.000	-5.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendungen für Aus-und Fortb	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	651.500	645.300	636.300	648.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-638.300	-632.100	-625.600	-637.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-638.300	-632.100	-625.600	-637.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-638.300	-632.100	-625.600	-637.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-638.300	-632.100	-625.600	-637.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	20.700	15.200	-47.300	-47.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	34.000	31.200	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-2.800	-34.000	-34.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.000	-5.900	-6.000	-5.900

Erläuterungen

10000 4461005 Kommunale Vermessung nach HOAI

10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen,
Unterhaltung von Zimmerausstattungen

10000 5232100 Leasing Messfahrzeug

10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter gem.
DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten
der Stadtverwaltung10000 5271117 Nutzungsgebühren f. Kartenwerke des Landes im GIS,
Aktualisierung des Stadtkartenwerkes,
Erfassung von Daten fürs GIS

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5281001 Vermarktungsverbrauchsmaterial

10000 5431008 Entschädigungen der Mitglieder des Umlegungsausschusses

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051		Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.500	0	30.000	30.000	30.000
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00	0	127.500	0	30.000	30.000	30.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	149.500	0	52.000	52.000	52.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	185.000	0	45.000	45.000	45.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	185.000	0	45.000	45.000	45.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	212.000	0	72.000	72.000	72.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103001 Geoinformation-kommunal

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	15.000	5.000	5.000	5.000	337.000	367.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00 0	15.000	5.000	5.000	5.000	337.000	367.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	20.000	10.000	10.000	10.000	337.000	387.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-337.000	-387.000

10000 7831000

Folgeinvestitionen GIS; Hardwareerweiterungen (Performance);

Beschaffung Nachfolgesystem für derzeitigen ALK-GIAP

zur Erfassung und Datenhaltung der Stadtkarte sowie

notwendiger leistungsfähiger Hardware

10000 7834000

Erweiterung GIS-Anwendungen; Beschaffung neuer Module;

internetbasiertes Auskunftssystem;

Beschaffung Anwendungssoftware zur Erstellung thematischer

Karten und 3D-Projekt

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103002 Geodateninfrastruktur-kommunal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	127.500	30.000	30.000	30.000	0	0
10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00 0	127.500	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	127.500	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	170.000	40.000	40.000	40.000	38.800	328.800
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	170.000	40.000	40.000	40.000	38.800	328.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	170.000	40.000	40.000	40.000	38.800	328.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-42.500	-10.000	-10.000	-10.000	-38.800	-328.800

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid + Änderungsbescheid vom 14.09.2009 der InvestitionsBank des Landes Brandenburg, Antragsnummer: 80139506 (Zwb. 42/09), Förderprogramm Geodateninfrastruktur - Gemeinden/Land aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, Fördersatz 75%

Bereitstellung Eigenmittel für Durchführung von

EU-Förderprojekten zur Konzeption und zum Aufbau des

Infrastrukturknotens der Stadt Cottbus mit:

Hard- und Softwarebeschaffung, Realisierung Geoanwendung

Stadtplan, Aufbau Metadatensystem

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51103003 Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00 0	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	22.000	22.000	22.000	22.000	88.800	176.800
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	22.000	22.000	22.000	22.000	88.800	176.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	22.000	22.000	22.000	22.000	88.800	176.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-88.800	-176.800

Mittelbereitstellung für Verwaltungs- und

Vermessungstätigkeiten im geplanten Umlegungsverfahren B-Plangebiet TIP Cottbus

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung

Beschreibung
Leitung und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzieller und infrastruktureller Missstände
Grundlage
- Baugesetzbuch (BauGB) - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg (MIR) - Einkommenssteuergesetz (EstG) - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Verantwortl.
Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit
zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 040		Sanierung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	176.800	179.700	182.500	186.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	148.900	151.200	153.500	156.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	28.100	28.600	29.000	29.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	176.800	179.700	182.500	186.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-176.800	-179.700	-182.500	-186.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-176.800	-179.700	-182.500	-186.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-176.800	-179.700	-182.500	-186.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-176.800	-179.700	-182.500	-186.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051		Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 040		Sanierung und Stadterneuerung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.965.000	0	6.234.000	2.880.000	934.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	3.982.600	0	3.117.000	1.440.000	467.000
	10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00	0	3.982.400	0	3.117.000	1.440.000	467.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.965.000	0	6.234.000	2.880.000	934.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.183.200	0	9.697.800	5.971.900	2.286.200
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	0	11.183.200	0	9.697.800	5.971.900	2.286.200
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.183.200	0	9.697.800	5.971.900	2.286.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.218.200	0	-3.463.800	-3.091.900	-1.352.200

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104002 Soziale Stadt - Sa./Madlow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	44.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	22.000	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 0	22.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	44.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	66.000	0	0	0	8.924.700	8.990.700
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 0	66.000	0	0	0	8.924.700	8.990.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	66.000	0	0	0	8.924.700	8.990.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-22.000	0	0	0	-8.924.700	-8.990.700

6811000/ 6811001 Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 11.10.2007 des Landesamtes für Bauen und Verkehr STEB/52/002/2007 (Zwb. 44/07), "Maßnahmen der Sozialen Stadt", Fördersatz 66,67%

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	496.000	326.000	82.000	50.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	248.000	163.000	41.000	25.000	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 0	248.000	163.000	41.000	25.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	496.000	326.000	82.000	50.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.081.700	834.300	552.900	330.000	505.500	4.676.400
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 0	1.081.700	834.300	552.900	330.000	505.500	4.676.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.081.700	834.300	552.900	330.000	505.500	4.676.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-585.700	-508.300	-470.900	-280.000	-505.500	-4.676.400

6811000/ 6811001 Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 28.10.2009 des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Außenstelle Cottbus Nr. STEP/R/2008/52/016/2008 (Zwb. 55/09), Bund-/Länder- Programm "Maßnahmen der Sozialen Stadt", Fördersatz 66,67%

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104006 Stadtbau - Rückbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	2.510.000	2.300.000	810.000	100.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	1.255.000	1.150.000	405.000	50.000	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 0	1.255.000	1.150.000	405.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.510.000	2.300.000	810.000	100.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.510.000	2.300.000	810.000	100.000	28.822.300	34.542.300
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 0	2.510.000	2.300.000	810.000	100.000	28.822.300	34.542.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.510.000	2.300.000	810.000	100.000	28.822.300	34.542.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-28.822.300	-34.542.300

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost, Teil Rückbau ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002. Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfinanzierung in Höhe von 100 % der zuwendungsfähigen Ausgaben als Zuschuss gewährt.

vorliegende Zuwendungsbescheide: RB/52/004.1-2007 v. 09.05.08, RB/52/003-2008 v. 28.08.08 und RB/52/003-2009 v. 31.07.09

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104007 Stadtumbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	1.432.000	800.000	453.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	716.000	400.000	226.500	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 0	716.000	400.000	226.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.432.000	800.000	453.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.304.800	1.616.900	1.119.500	250.000	10.763.600	17.598.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 0	2.304.800	1.616.900	1.119.500	250.000	10.763.600	17.598.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.304.800	1.616.900	1.119.500	250.000	10.763.600	17.598.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-872.800	-816.900	-666.500	-250.000	-10.763.600	-17.598.000

6811000/ 6811001 Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheide:

- STUB AUF/52/04/2006 vom 18.10.2006 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Zwb. 52/06)

- STUB AUF/52/004/2008 vom 11.08.2008 des LBV (Zwb. 12/08)

- STUB AUF/52/004/2009 vom 31.07.2009 des LBV (Zwb. 38/09)

Fördersatz gesamt: 66,67%

Die Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost, Teil Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002. Die Zuwendung wird in Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von bis zu 66,6 % gewährt.

vorliegende Zuwendungsbescheide: AUF/52/04.2-2006 v. 01.10.08, AUF/52/002.1-2007 v. 22.10.07, AUF/52/004-2008 v. 11.08.08 und AUF/52/004-2009 v. 31.07.09

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	2.620.000	1.851.000	1.168.000	350.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	1.310.000	925.500	584.000	175.000	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 0	1.310.000	925.500	584.000	175.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.620.000	1.851.000	1.168.000	350.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.289.500	3.878.500	3.035.800	1.124.000	80.948.800	100.569.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 0	4.289.500	3.878.500	3.035.800	1.124.000	80.948.800	100.569.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.289.500	3.878.500	3.035.800	1.124.000	80.948.800	100.569.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-1.669.500	-2.027.500	-1.867.800	-774.000	-80.948.800	*****

Die Gesamtmaßnahme Städtebauliches Modellvorhaben ist eine Fortführungsmaßnahme seit 1991. Die Zuwendung wird in Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von bis zu 66,6 % gewährt.

Die Sicherung der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Sanierungsziele (Sanierungsplan) ist Grundlage zur Anforderung für die bereitzustellenden Finanzierungsmittel.

vorliegende Zuwendungsbescheide: S/52/010-2006 v. 13.10.06, S/52/009.1-2007 v. 15.07.09, S/52/007-2008 v. 28.08.08 und S/52/006-2009 v. 31.07.09

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104010 Technische Infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	248.500	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	124.300	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 0	124.200	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	248.500	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	248.500	0	0	0	699.000	947.500
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 0	248.500	0	0	0	699.000	947.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	248.500	0	0	0	699.000	947.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-699.000	-947.500

Die Gesamtmaßnahme Rückführung der technischen Infrastruktur ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2006. Die Zuwendung wird in Höhe von bis zu 50 % gewährt. Bei Vorhaben des Rückbaus von technischer Infrastruktur ist immer ein Bauherrenanteil in gleicher Höhe wie die Städtebauförderungsmittel zu leisten. Ein kommunaler Mitleistungsanteil entfällt.

vorliegende Zuwendungsbescheide: RSI/52/13.2-2006 v. 04.03.08 und RSI/52/14-2007 v. 19.10.07

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104011 Rückführung soziale Infrastruk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	614.500	957.000	367.000	434.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	307.300	478.500	183.500	217.000	0	0
10000 6811001 vom Land ausger. Bundesmittel	0,00 0	307.200	478.500	183.500	217.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	614.500	957.000	367.000	434.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	682.700	1.068.100	453.700	482.200	1.340.600	4.483.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 0	682.700	1.068.100	453.700	482.200	1.340.600	4.483.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	682.700	1.068.100	453.700	482.200	1.340.600	4.483.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-68.200	-111.100	-86.700	-48.200	-1.340.600	-4.483.000

6811000/ 6811001 Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 28.08.2008 des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Außenstelle Cottbus Nr. STUB RSI/52/002/2008 (Zwb. 17/08),
Stadumbau Ost "Für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen", Fördersatz 90%

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 998	Allgemeine Bauverwaltung

Beschreibung Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben: - Leitung des Fachbereiches 61 - Sekretariat - Haushaltsbearbeitung - Programm- u. Projektbegleitung mit Beschaffung, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln des Städtebaus und der EU
Grundlage Förderrichtlinien
Verantwortl. Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 998		Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	105.000	104.000	83.400	12.000
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	0	26.000	25.500	21.000	6.000
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	0	26.500	26.500	20.700	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	0	26.000	25.500	21.000	6.000
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	0	26.500	26.500	20.700	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.000	104.000	83.400	12.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	608.800	581.600	579.900	568.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	441.500	475.600	506.900	571.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	13.700	14.700	15.700	17.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	83.300	89.800	95.700	107.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	102.100	64.800	44.800	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-5.900	-37.400	-57.300	-102.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-19.800	-18.700	-18.700	-18.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-19.800	-18.700	-18.700	-18.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5222100 Unterhaltung v Arbeitsgeräten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	157.500	156.300	135.700	38.600
	10000 5318001 Zusch.übr.Ber.-soz.Stadt	0,00	0	78.000	76.800	67.800	37.800
	10000 5318002 Zusch.übr.Ber.-SM soz.Stadt	0,00	0	79.500	79.500	67.900	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	755.700	728.400	706.100	597.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-650.700	-624.400	-622.700	-585.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 998		Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-650.700	-624.400	-622.700	-585.700

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-650.700	-624.400	-622.700	-585.700

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-650.700	-624.400	-622.700	-585.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	50.900	-16.800	-56.700	-146.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	102.100	64.800	44.800	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-5.900	-37.400	-57.300	-102.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-19.800	-18.700	-18.700	-18.700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	400	400	400	400

Erläuterungen

- 10000 4140001 Fördermittel für nichtinvestive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms
(speziell für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen B.2 u. a. Management, Stadtteilzeitung, Aktionskasse)
- 10000 4140002 Mittel für die Maßnahme/das Projekt "Medien im Stadtteil"
- 10000 5222100 Pflegegebühren für das WBS-Programm
(Berechnungsprogramm für die Erstellung der Wohnberechtigungsscheine)
- 10000 5318001 Fördermittel für nichtinvestive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms
(speziell für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen B.2, u. a. Management, Stadtteilzeitung, Aktionskasse)
- 10000 5318002 Mittel für die Maßnahme/das Projekt "Medien im Stadtteil"

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 999	Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster

Verantwortl.

Frau Doris Leske

Org.-Einheit

zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 999		Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.500	1.600	1.300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	600	600	600	400
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	0	1.000	900	1.000	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.600	1.500	1.600	1.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.600	-1.500	-1.600	-1.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.600	-1.500	-1.600	-1.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.600	-1.500	-1.600	-1.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.600	-1.500	-1.600	-1.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.500	1.600	1.300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	600	600	600	400
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	0	1.000	900	1.000	900

Teilhaushalt
52000

52 Bauen und Wohnen

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich: 052	Bauen und Wohnen

Produktgruppe	Produkt
521 Bau- und Grundstücksordnung	010 Bauaufsicht und Bauordnung 999 Allg. Bauordnung
522 Wohnbauförderung	010 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege	010 Denkmalschutz und -pflege
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	010 Erstellung des Mietspiegels 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung

Beschreibung - Beratung der am Bau Beteiligten außerhalb und innerhalb konkreter Verfahren (Bauherren, Objektplaner und Dritte) - Erteilung von Vorbescheiden - Erteilung von Baugenehmigungen (Entscheidungskompetenz über alle anlagenbezogenen öffentliche Belange) - Fertigung von bauaufsichtlichen Stellungnahmen (BlmSchG, Zustimmungs- und Planverfahren) - Bearbeitung von Abbruchanzeigen - Prüfung des baulichen Brandschutzes - Erteilung von Abweichungen und Befreiungen (innerhalb und außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens) - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Überwachung der Baumaßnahmen - Führung der Rechtsbehelfsverfahren - ordnungsbehördliche Verfahren - o präventives Handeln: (wiederkehrende Prüfungen, Bauzustandsbesichtigung Brandverhütungsschau) - o repressives Handeln: (Erlass von Ordnungsverfügungen, Einleitung und Betreuung von Bußgeldverfahren) - Vollstreckungsverfahren - Führung Bauaktenarchiv (Archivverwaltung, Akteneinsicht, Grundstücksbelastungsregister)
Grundlage - Brandenburgische Bauordnung (BbgBO und darauf basierende Sonderbauvorschriften und Satzungen) - Baugesetzbuch (BauGB) und darauf basierende Satzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Baunebenrechte: (BbgDSchG, BbgNatschG, BbgWG, BbgWaldG, BbgStrG etc.)
Verantwortl. Herr Peter Nitschke
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 010		Bauaufsicht und Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	451.000	451.000	451.000	451.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	10000 4311010 Auskünfte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4561000 Verwarg.-Bußgeld.Zwangsgeld.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	461.000	461.000	461.000	461.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	942.800	928.300	923.800	951.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	0,00	0	781.600	826.200	811.600	857.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	24.200	25.600	25.200	26.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	147.500	156.000	153.200	161.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	72.000	35.000	14.600	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-59.100	-91.100	-57.400	-72.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-23.700	-22.800	-12.300	-12.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-23.700	-22.800	-12.300	-12.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400	1.700	1.700	1.700
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	0,00	0	1.700	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	600	500	500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.000	600	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500	18.000	18.400	18.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	6.700	7.600	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5494410 Inan.Rückst.dro.Verpfl.a.Geri.	0,00	0	-600	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	940.000	925.800	932.100	959.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-479.000	-464.800	-471.100	-498.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 010		Bauaufsicht und Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-479.000	-464.800	-471.100	-498.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-479.000	-464.800	-471.100	-498.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-479.000	-464.800	-471.100	-498.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-33.800	-101.700	-78.000	-107.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	72.000	35.000	14.600	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-59.100	-91.100	-57.400	-72.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-23.700	-22.800	-12.300	-12.300
	10000 5494410 Inan.Rückst.dro.Verpfl.a.Geri.	0,00	0	-600	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.000	600	500	500

Erläuterungen

10000 4311000 Rückgang Bauvorhaben mit hohen Investitionskosten

10000 5431010 Lizenzen/Pflegegebühren für ProBAUG, Baugenehmigungsverfahren online

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen 052 Bauen und Wohnen 052 521 Bau- und Grundstücksordnung 052 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	710.800	0	81.300	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	0	710.800	0	81.300	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	710.800	0	81.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	710.800	0	81.300	0	0

52000 52 Bauen und Wohnen							
521 010 Bauaufsicht und Bauordnung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 52101001 Stellplatzablösebeträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 0	710.800	81.300	0	0	0	0
10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00 0	710.800	81.300	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	710.800	81.300	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	710.800	81.300	0	0	0	0

2010: Stellplatzablösebeträge für den 2. Bauabschnitt des Blechen-Carrés Cottbus

2011: öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Ablösung von 12 PKW-Stellplätzen im Stadtgebiet von Cottbus

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 999	Allg. Bauordnung

Verantwortl.

Herr Peter Nitschke

Org.-Einheit

zust. : F 6300 Bauordnung

bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 999		Allg. Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.100	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	2.300	2.300	2.100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.300	2.300	2.100	0
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.100	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.100	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.100	0
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.100	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.100	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	2.300	2.300	2.100	0

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 522	Wohnbauförderung
052 522 010	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

- Kommunale Bestätigung für KfW Förderung, dass Maßnahmen den städtebaulichen und wohnungspolitischen Zielsetzungen der Gemeinde nicht zuwider laufen
- Abschließen von Vereinbarungen zwischen Bauherr und Stadt über die Begründung der Belegungsbindung von Mietwohnungen entsprechend dem aktuellen Bedarf bei Inanspruchnahme von Landesfördermitteln im sozialen Wohnungsbau
- Bestands- und Besatzungskontrolle des belegungsgebundenen Wohnungsbestandes
- Mietpreisüberwachung des mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes
- Feststellung der Bezugsberechtigung für belegungsgebundenen Wohnraum
- Wohnungsvermittlung
- Bewilligung einkommensorientierter Fördermittel für Mieter in Form eines monatlichen Mietzuschusses

Grundlage

- KfW Förderprogramme
- Wohnraum-Modernisieren-ÖKO-PLUS und KfW-CO2 -Gebäudesanierungsprogramm
- Förderrichtlinien des Landes
- Richtlinie zur Förderung der Herstellung des barrierefreien und generationsgerechten Zugangs zu den Wohnungen in Mietwohngebäuden
- Richtlinie zur Förderung der generationsgerechten Anpassung von Mietwohngebäuden durch Modernisierung und Instandsetzung
- Wohnraumförderungs- und Wohnungsbindungsgesetz, Belegungsbindungsgesetz
- VI-051-31/96 vom 30.10.1996 Grundsatzbeschluss zur einkommensorientierten Förderung (EOF)

Verantwortl.

Herr Egbert Thiele

Org.-Einheit

zust. : F 6100 Stadtentwicklung

bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 522		Wohnbauförderung					
052 522 010		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311020 Wohnberechtigungss.,Führersch.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	129.000	131.300	132.700	134.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	106.700	108.500	109.700	111.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	3.300	3.400	3.400	3.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	20.100	20.500	20.700	21.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	192.200	194.500	195.900	198.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-190.200	-192.500	-193.900	-196.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-190.200	-192.500	-193.900	-196.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-190.200	-192.500	-193.900	-196.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-190.200	-192.500	-193.900	-196.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 522		Wohnbauförderung					
052 522 010		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

10000 4311020 Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Wohn-
berechtigungsscheinen

10000 5318000 Einkommensorientierte Förderung von Wohnraum:
Zimmerstraße und Mina-Witkojc-Straße

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 523	Denkmalschutz und -pflege
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung - Beratung der am Bau Beteiligten in denkmalrechtlichen und -pflegerischen Fragestellungen (Bauherren, Objektplaner und Dritte) - Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnis - Erarbeitung denkmalrechtlicher Stellungnahmen - Führung der Rechtsbehelfsverfahren - Vorbereitung und Durchführung von präventiven und repressiven Maßnahmen zum Schutz von Denkmalen - Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung des § 7i und §10f EStG - Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Leistungen zur Führung der Denkmalliste
Grundlage Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)
Verantwortl. Herr Peter Nitschke
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 523		Denkmalschutz und -pflege					
052 523 010		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	168.700	165.500	166.700	158.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	198.500	160.300	164.100	133.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	6.200	5.000	5.100	4.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	37.500	30.300	31.000	25.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-68.300	-24.900	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	-28.300	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.300	-4.900	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.300	-4.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	800	900	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.000	164.300	170.500	162.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-160.000	-164.300	-170.500	-162.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-160.000	-164.300	-170.500	-162.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 523		Denkmalschutz und -pflege					
052 523 010		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-160.000	-164.300	-170.500	-162.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-160.000	-164.300	-170.500	-162.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-85.800	-35.000	-33.500	-5.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-68.300	-24.900	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-28.300	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.300	-4.900	0	0

Erläuterungen

10000 5271107 Ausgestaltung Tag des offenen Denkmals

10000 5431010 ProBAUG, Baugenehmigungsverfahren online

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels

Beschreibung

- Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage
- Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde für Wohnraum in den letzten vier Jahren vereinbart oder geändert worden sind

Der Mietspiegel ist nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen zu erstellen. Er ist von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam zu erstellen und anzuerkennen.

Grundlage

StVV Beschluss IV-089/05 vom 30.11.2005

°

(Anerkennung des Cottbuser Mietspiegels 2005 als qualifizierten Mietspiegel; Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen und nach vier Jahren neu zu erstellen.)

Verantwortl.

Herr Egbert Thiele

Org.-Einheit

zust. : F 6100 Stadtentwicklung

bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					
052 524 010		Erstellung des Mietspiegels					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.200	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	0	22.200	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.200	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	8.900	9.200	9.700	9.400
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	7.600	7.800	8.200	8.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	200	200	300	200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.200	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständigenkosten	0,00	0	22.200	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.100	9.200	9.700	9.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-8.900	-9.200	-9.700	-9.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-8.900	-9.200	-9.700	-9.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-8.900	-9.200	-9.700	-9.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-8.900	-9.200	-9.700	-9.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					
052 524 010		Erstellung des Mietspiegels					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Grundlage - Gesellschaftsvertrag GWC - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft
Verantwortl. Frau Elena Schulte
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					
052 524 020		Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
53000

53 Ver-und Entsorgung

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
Produktbereich: 053	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe	Produkt
531 Elektrizitätsversorgung	010 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung	010 Gasversorgung
533 Wasserversorgung	010 LWG GmbH
534 Fernwärmeversorgung	010 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung	010 Stadtwerke
537 Abfallwirtschaft	010 Restabfallbeseitigung 020 Abfallbeseitigung 030 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow 040 DSD - Duales System Deutschland 050 Bodenschutz und Altlasten 999 Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
538 Abwasserbeseitigung	010 Abwasserbeseitigung

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 531	Elektrizitätsversorgung
053 531 010	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung - Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie - Darstellung der Konzessionsabgaben Die Wahrnehmung kommunaler Interessen bei der Teilhaberschaft am Versorgungsunternehmen enviaM wird im Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Grundlage - Einigungsvertrag BRD - DDR - BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Verantwortl. ...
Org.-Einheit zust. : F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	43.600	45.400	45.100	44.600
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	44.600	46.100	46.400	36.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	8.400	8.700	8.700	6.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-10.800	-10.800	-8.100	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.300	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.000	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.000	42.800	43.100	44.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	2.609.000	2.607.200	2.606.900	2.605.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	2.609.000	2.607.200	2.606.900	2.605.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	2.609.000	2.607.200	2.606.900	2.605.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	2.609.000	2.607.200	2.606.900	2.605.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-13.400	-13.400	-13.400	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-10.800	-10.800	-8.100	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.300	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.000	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Strom

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 532	Gasversorgung
053 532 010	Gasversorgung

Beschreibung
Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas
Grundlage
- BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Verantwortl.
...
Org.-Einheit
zust. : F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	30.200	31.400	30.900	30.400
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	32.300	33.300	33.300	24.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.000	1.000	1.000	800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	6.100	6.300	6.300	4.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-9.200	-9.200	-6.900	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	-2.800	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.200	-2.300	-1.700	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.200	-2.300	-1.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.000	29.100	29.200	30.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	92.000	90.900	90.800	89.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	92.000	90.900	90.800	89.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	92.000	90.900	90.800	89.600
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	92.000	90.900	90.800	89.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-11.400	-11.500	-11.400	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-9.200	-9.200	-6.900	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-2.800	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.200	-2.300	-1.700	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Gas

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 533	Wasserversorgung
053 533 010	LWG GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG und der Körperschaftssteuer.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Die Körperschaftssteuer wird im FB 20 bearbeitet.

Grundlage

- Gesellschaftsverträge LWG
- Betriebsvertrag
- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Verantwortl.

Frau Elena Schulte

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement
bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	153.800	153.800	136.300	130.900
	10000 4485000 Erstattungen von verb.Untern.	0,00	0	153.800	153.800	136.300	130.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	153.800	153.800	136.300	130.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.700	152.700	152.700	152.700
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	0	152.700	152.700	152.700	152.700
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	152.700	152.700	152.700	152.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	1.100	1.100	-16.400	-21.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.560.000	1.369.600	1.439.100	1.466.100
	10000 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0	1.560.000	1.369.600	1.439.100	1.466.100
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	1.560.000	1.369.600	1.439.100	1.466.100
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	1.561.100	1.370.700	1.422.700	1.444.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	1.561.100	1.370.700	1.422.700	1.444.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	1.561.100	1.370.700	1.422.700	1.444.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4651200 Gewinnabführung LWG

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 534	Fernwärmeversorgung
053 534 010	Fernwärmeversorgung

Beschreibung
- Erarbeitung der Fernwärmesatzung - Kontrolle der Einhaltung der Satzung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
Grundlage
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung
Verantwortl.
Frau Virginia Rattei
Org.-Einheit
zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 534		Fernwärmeversorgung					
053 534 010		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	2.200	1.200	0
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	0	10.500	10.700	10.400	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	300	300	300	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	2.000	2.000	1.900	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-10.800	-10.800	-8.100	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.300	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.000	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	-400	-800	0
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	600	400	800	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	600	400	800	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	600	400	800	0
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	600	400	800	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-13.400	-13.400	-13.400	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-10.800	-10.800	-8.100	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 534		Fernwärmeversorgung					
053 534 010		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-3.300	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.000	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 535	Kombinierte Versorgung
053 535 010	Stadtwerke

Beschreibung Restzahlung Sanierung Stadtwerke und geplanter Kauf enviaM -Aktien (Investives Produkt nur 2010 untersetzt)
Grundlage - Sanierungsverträge - HKW-Verträge
Verantwortl. ...
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 Ver- und Entsorgung 053 535 Kombinierte Versorgung 053 535 010 Stadtwerke								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.074.400	0	0	0	0
	10000 7843000 Ausz.f.Erw.v.nichtbörsenn.Akt.	0,00	0	74.400	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.074.400	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.074.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 535 010 Stadtwerke							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53501002 Stadtwerke Cottbus GmbH

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 0	1.000.000	0	0	0	18.200.000	19.200.000
10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	0,00 0	1.000.000	0	0	0	18.200.000	19.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.000.000	0	0	0	18.200.000	19.200.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-1.000.000	0	0	0	-18.200.000	-19.200.000

2010 - 1.000,0 T€

 Zahlung gemäß Vereinbarung vom 21.12.2006 zur Sanierung der Stadtwerke
 Cottbus GmbH

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 535 010 Stadtwerke							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53501003 Stadtwerke Cbs. GmbH - Aktien

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 0	74.400	0	0	0	0	74.400
10000 7843000 Ausz.f.Erw.v.nichtbörsenn.Akt.	0,00 0	74.400	0	0	0	0	74.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	74.400	0	0	0	0	74.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-74.400	0	0	0	0	-74.400

2010 - 74,4 T€

Wiedererlangung von Aktien aus dem Besitz der Stadtwerke Cottbus
GmbH in das Eigentum der Stadt Cottbus

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 010	Restabfallbeseitigung

Beschreibung - Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation - Umladung und Transport der Abfälle - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik - Verwertung oder Beseitigung der bei der Behandlung anfallenden Abfalls
Grundlage - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Richtlinie 2008/98/EG - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, Nachweisverordnung) - Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG - Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
Verantwortl. Frau Sybille Schneider
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	111.100	101.900	1.600	1.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	42.500	39.000	1.600	1.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	68.600	62.900	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.236.200	4.052.300	3.980.300	3.932.200
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	4.236.200	4.052.300	3.980.300	3.932.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf v. Waren	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.707.300	4.514.200	4.341.900	4.293.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	73.700	75.800	76.800	77.600
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	64.700	68.900	69.600	69.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	12.200	13.000	13.200	13.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	1.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-3.000	-4.500	-4.500	-1.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-700	-700	-700	-200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	128.100	93.500	129.500	93.500
	10000 5221900 Unterhaltung d.sons.Vermögens	0,00	0	108.000	72.000	108.000	72.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	0	5.800	7.200	7.200	7.200
	10000 5241500 Energie	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u.Reparatur KFZ	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	229.500	220.400	119.500	112.300
	10000 5711300 Abschreibg.auf beb. Grundst.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5711400 Abschreibg. auf Grund u. Boden	0,00	0	7.800	7.800	7.200	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	220.100	211.000	110.700	110.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.977.800	2.833.100	2.959.200	2.959.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	21.600	3.000	3.000	3.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5452000 Erstg.an Gem/GV	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	0,00	0	2.948.400	2.948.400	2.948.400	2.948.400
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	0	-126.100	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.408.400	3.222.100	3.284.300	3.242.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	1.298.900	1.292.100	1.057.600	1.051.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	1.298.900	1.292.100	1.057.600	1.051.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	1.298.900	1.292.100	1.057.600	1.051.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	1.277.800	1.271.000	1.036.500	1.030.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	111.100	101.900	1.600	1.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	42.500	39.000	1.600	1.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	0	68.600	62.900	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	244.700	106.500	131.700	125.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	1.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-3.000	-4.500	-4.500	-1.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-700	-700	-700	-200
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	0	0	-126.100	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.auf beb. Grundst.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 010	Restabfallbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5711400	Abschreibg. auf Grund u. Boden	0,00	0	7.800	7.800	7.200	0
10000 5711700	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	220.100	211.000	110.700	110.700
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100

Erläuterungen

10000 4321040 Restabfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung
Vorlagen Nr. II-010-10/09

10000 4423000 Erträge aus Einspeisung Strom

10000 5221900 Große Wartung BKW 36.000 €, reguläre Wartung 65.000 €
Emmisionsmessungen 5.000 €, Wartung BMA 2.000 €

10000 5241400 Maschinenbruchversicherung

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Beschreibung - Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 15 KrW-/AbfG; BbgAbfG) Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen).
Grundlage - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Richtlinie 2008/98/EG - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV) - Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG - Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
Verantwortl. Frau Sybille Schneider
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.940.300	8.715.000	8.715.000	8.715.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4321050 Abfallgebühren	0,00	0	8.935.800	8.710.500	8.710.500	8.710.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.940.300	8.715.000	8.715.000	8.715.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	275.100	271.700	272.500	276.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	0,00	0	208.400	211.700	253.400	256.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	6.500	6.600	7.900	7.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	39.400	40.000	47.800	48.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	28.700	25.000	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-3.000	-6.700	-31.700	-28.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.879.700	3.879.700	3.879.700	3.879.700
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271123 Müllentsorgung	0,00	0	3.846.900	3.846.900	3.846.900	3.846.900
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.645.900	4.695.500	4.695.500	4.695.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	127.100	127.100	127.100	127.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	0,00	0	4.542.300	4.542.300	4.542.300	4.542.300
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck.	0,00	0	-49.600	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.793.800	8.840.000	8.840.800	8.845.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	146.500	-125.000	-125.800	-130.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	146.500	-125.000	-125.800	-130.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	146.500	-125.000	-125.800	-130.500
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	139.800	139.800	139.800	139.800
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	0,00	0	139.800	139.800	139.800	139.800
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	6.700	-264.800	-265.600	-270.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	104.100	146.300	96.300	97.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	28.700	25.000	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-3.000	-6.700	-31.700	-28.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.400
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck.	0,00	0	-49.600	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	0,00	0	139.800	139.800	139.800	139.800

Erläuterungen

10000 4321050 Die Erhebung von Abfallgebühren erfolgt auf der Grundlage der gültigen Abfallgebührensatzung 2010.
Vorlagen-Nr.II-010-10/09

10000 5271123 Es handelt sich um innere Verrechnungen. Die Erträge werden im Produkt 053 537 010 Restabfall Sachkonto 4321040 dargestellt.

10000 5457000 Grundlage für die Entsorgungskosten bildet der Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALBA Cottbus GmbH und der Stadt Cottbus.

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow

Beschreibung - Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung - Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen - Deponienachsorge
Grundlage - EU-Deponierichtlinie - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen - Deponieverordnung - Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow - Betriebssicherheitsverordnung - Arbeitsschutzbestimmungen GUV R 127 (Sicherheitsregeln auf Deponien), GUV-I-842 (Explosionsschutzmaßnahmen auf Deponien)
Verantwortl. Frau Marianne Lehmann
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	195.400	191.900	194.300	197.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	0,00	0	193.100	167.500	169.400	171.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	6.000	5.200	5.300	5.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	36.400	31.600	32.000	32.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	1.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-33.700	-4.500	-4.500	-1.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.500	-700	-700	-200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.500	-700	-700	-200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-336.200	-336.300	-336.300	-336.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	7.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	413.500	50.000	0	0
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalld.	0,00	0	-855.100	-485.700	-435.700	-435.700
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst. Vermögens	0,00	0	45.600	45.600	45.600	45.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.800	74.800	74.800	74.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	0,00	0	61.700	61.700	61.700	61.700
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-70.600	-69.400	-67.000	-63.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	70.600	69.400	67.000	63.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	70.600	69.400	67.000	63.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	70.600	69.400	67.000	63.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	50.800	49.600	47.200	44.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-880.000	-478.100	-428.100	-427.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	1.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-33.700	-4.500	-4.500	-1.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urll/Üstd./GZ	0,00	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.500	-700	-700	-200
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfallld.	0,00	0	-855.100	-485.700	-435.700	-435.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800

Erläuterungen

10000 5211300 Die Mittel werden benötigt für:
1.200 € Ungezieferbekämpfung
100 € Schornsteinfeger
6.000 € Reparatur Dach

10000 5211900 Aufwendungen für die Rekultivierung der Deponie

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221900 Schlauchpumpe/Zenerbarriere 2.300 €,Wartung der Gasanlage in Höhe von 14.400 €, für die Gasmessungen in Höhe von 2.000 €, für die Pflege der Gräben in Höhe von 10.000 €, für die Wartung der Elektroanlage in Höhe von 5.600 €, die Pflege Deponieberg in Höhe v. 10.000 € u. Prüf. Gasflaschen 2.200

10000 5222100 Wartung Messgeräte 1.000 €, 200 € sonst.Wartung

10000 5232100 Leasingvertrag PKW , Leasingvertrag Kopiergeräte

10000 5431008 Grundwassermonitoring

10000 5457000 Haus-und Hofarbeiter laut Vertrag ALBA 60.000 €
Reinigungsvertrag 1.700 €

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland

Beschreibung
Entwicklung und Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
Grundlage
- Verpackungsverordnung - Abfallwirtschaftskonzept - Abfallentsorgungssatzung
Verantwortl.
Frau Sybille Schneider
Org.-Einheit
zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	167.600	167.600	167.600	167.600
	53704 4487000 Erstg.a.priv. Unternehmen	0,00	0	167.600	167.600	167.600	167.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	167.600	167.600	167.600	167.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	13.200	12.900	10.300	10.300
	53704 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	9.900	10.200	10.200	10.200
	53704 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Beschäft.	0,00	0	300	300	300	300
	53704 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	1.600	1.300	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-300	-600	-1.900	-1.600
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-300
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-400	-400	-400	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
	53704 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	53704 5232100 Leasing	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	128.100	128.100	128.100	128.100
	53704 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5431002 Vordrucke	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	0,00	0	127.600	127.600	127.600	127.600
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	176.200	175.900	173.300	173.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-8.600	-8.300	-5.700	-5.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-8.600	-8.300	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-8.600	-8.300	-5.700	-5.700
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-8.600	-8.300	-5.700	-5.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	8.700	8.100	5.500	5.500
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	1.600	1.300	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-300	-600	-1.900	-1.600
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-300
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen

53704 4487000 Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte auf der Grundlage der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältern vom 05.11.2003/18.11.2003 sowie der Verlängerungsvereinbarung vom 09.02.2006/20.03.2006 zwischen DSD GmbH und Stadt Cottb. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel.

53704 5271109 Die Mittel werden für den Druck und die Verteilung des Abfallkalenders sowie für Info-Material zur Abfallvermeidung benötigt.

53704 5457000 Es handelt sich um zweckgebundene Mittel. Grundlage zur Aufteilung der Nebenentgelte gemäß DSD-Vereinbarung bildet der Vertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA GmbH. Für DSD Standplätze sind 45.500 €, für das zeitabh. Entgelt sind 29,1 T€ und für Alba Nebenentgelt sind 53,0 T€ geplant.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 537		Abfallwirtschaft						
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	15.000	15.000	6.100
	53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	0,00	0	9.000	0	15.000	15.000	6.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	15.000	15.000	6.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	-15.000	-15.000	-6.100

53000 53 Ver-und Entsorgung							
537 040 DSD - Duales System Deutschland							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53704001 DSD - Wertstoffcontainerplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	9.000	15.000	15.000	6.100	293.400	338.500
53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	0,00 0	9.000	15.000	15.000	6.100	293.400	338.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	9.000	15.000	15.000	6.100	293.400	338.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-9.000	-15.000	-15.000	-6.100	-293.400	-338.500

53704 7853000

Nach Priorität werden Stadtplätze eingeordnet, die eine städtebauliche Aufwertung begründen, verbesserte Entsorgungsbedingungen erzielen, Ersatzstandorte schaffen durch Wegfall alt bewehrter Standplätze bzw. gegebenenfalls auch Rückbaumaßnahmen von DSD-Standplätzen begründen die mit einer DSD-Finanzierung errichtet wurden.

Die Errichtung dieser Anlagen ist baugenehmigungspflichtig. Bisher liegen keine zusätzlichen Genehmigungen vor.

Die Finanzierung der Wertstoffcontainerplätze erfolgt ausschließlich aus Einnahmen durch zweckgebundene DSD-Mittel.

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten

Beschreibung

Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz-und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere:

- die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen,
- die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie
- die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Grundlage

- Bundes-Bodenschutzgesetz
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen

Verantwortl.

Herr Thomas Bergner

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur
bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 050		Bodenschutz und Altlasten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
	10000 4481100 Erst.Land-sons.öfötl.-re.Ford.	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.200	32.200	32.200	32.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	211.200	223.100	237.400	244.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	183.200	188.000	199.700	205.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	5.700	5.800	6.200	6.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	34.600	35.500	37.700	38.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-6.100	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.100	-7.600	-7.600	-7.600
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	0	-44.700	-38.200	-38.200	-38.200
	10000 5271101 Sachaufwand f.besondere Zwecke	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	13.200	13.200	10.500	8.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	13.200	13.200	10.500	8.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	44.700	38.200	38.200	38.200
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	0	44.700	38.200	38.200	38.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.900	28.900	20.900	20.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	23.000	28.000	20.000	20.000
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	276.900	295.800	299.400	304.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-244.700	-263.600	-267.200	-271.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-244.700	-263.600	-267.200	-271.800

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-244.700	-263.600	-267.200	-271.800

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-244.700	-263.600	-267.200	-271.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-44.800	-31.200	-33.900	-36.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-6.100	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.000	0	0	0
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	0	-44.700	-38.200	-38.200	-38.200
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	13.200	13.200	10.500	8.000

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. GFG für die untere Abfallwirtschaftsbehörde
10000 4485200	Kostenerstattung vom Sportstättenbetrieb (PCH)
10000 5271101	2010 - Analytik, Bodenbeprobung 2011 - Analytik, Bodenbeprobung, Beprobung von Grundwasser-messstellen
10000 5271119	Peitzer Straße, Projektträgervertrag, ehemalige Dachpappenfabrik
10000 5431008	Altlast Kaserne Sachsenhof Gefahrenabwehr (10,0T€) Beratervertrag-Altlasten (8,0T€) Monitoring Gulbener Straße (5,0T€)
10000 5441005	Havarien

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 999	Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Verantwortl.

Herr Martin Böttcher

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 538	Abwasserbeseitigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Gemeinden haben das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Den Gemeinden obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Grundlage

- EU-Recht, §§ 66ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltgesetzes (WHG)
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Gemeindeordnung, Kommunalverfassung
- Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadt Cottbus
- Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus (Abwassersatzung)
- Satzung der Stadt Cottbus über die Erhebung eines Beitrages für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Stadt Cottbus (Kanalanschlussbeitragssatzung)
- Betreibervertrag mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abwasserentsorgungsvertrag Alba

Verantwortl.

Frau Heike Reinschke

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.816.100	16.846.700	16.846.700	16.846.700
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	17.808.500	16.839.100	16.839.100	16.839.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.816.100	16.846.700	16.846.700	16.846.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	382.300	355.000	348.200	351.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	327.800	355.700	358.200	334.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	10.200	11.000	11.100	10.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	61.900	67.100	67.600	63.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	38.300	7.700	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-49.700	-80.300	-56.000	-38.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-26.500	-12.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-16.300	-16.300	-10.600	-7.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-16.300	-16.300	-10.600	-7.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.200	70.300	70.300	70.300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst.	0,00	0	22.900	19.000	19.000	19.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg.	0,00	0	4.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	18.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.383.100	16.382.700	16.382.700	16.382.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.800	1.600	1.600	1.600
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.000	4.800	4.800	4.800
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	43.400	43.400	43.400	43.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5441006 sonstige Abgaben	0,00	0	232.000	232.000	232.000	232.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	0,00	0	15.331.700	15.331.700	15.331.700	15.331.700
	10000 5457000 Erstg. an priv.Unternehmen	0,00	0	763.300	763.300	763.300	763.300
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.803.100	16.792.500	16.791.400	16.797.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	1.013.000	54.200	55.300	48.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	1.013.000	54.200	55.300	48.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	1.013.000	54.200	55.300	48.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	956.500	-2.300	-1.200	-7.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	23.400	-37.800	-42.000	-7.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	38.300	7.700	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-49.700	-80.300	-56.000	-38.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-26.500	-12.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-16.300	-16.300	-10.600	-7.800
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500

Erläuterungen

10000 4311000

Grundlage bildet die Verwaltungsgebührensatzung

10000 4321040

Grundlage bildet die Abwasserentgeltsatzung 2010

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5281004

Beschaffung und Installation Firewall zwecks Anbindung
des Netzwerkes der Stadtverwaltung an das Netz der LWG

10000 5291100

gemäß Wirtschaftsplan des AZV Cottbus Süd-Ost für den
Ortsteil Kiekebusch Umlage

10000 5455000

Leistungsentgelt gemäß Abwasserbeseitigungsvertrag
zwischen LWG & Co.KG und Stadt Cottbus

10000 5457000

Grundlage bildet der Anpassungsvertrag zwischen der ALBA
und der Stadt Cottbus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 538		Abwasserbeseitigung						
053 538 010		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	500.000	0	470.000	400.000	400.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	500.000	0	470.000	400.000	400.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	470.000	400.000	400.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	500.000	0	470.000	400.000	400.000
	10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	0,00	0	500.000	0	470.000	400.000	400.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	470.000	400.000	400.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801001 Kanalanschlussbeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 0	500.000	470.000	400.000	400.000	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0	500.000	470.000	400.000	400.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	500.000	470.000	400.000	400.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	500.000	470.000	400.000	400.000	11.820.200	13.590.200
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	0,00 0	500.000	470.000	400.000	400.000	11.820.200	13.590.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	500.000	470.000	400.000	400.000	11.820.200	13.590.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-11.820.200	-13.590.200

10000 6881100: Einzahlungen auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus.

Realisierung durch die LWG im Rahmen des Maßnahmenplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser.
siehe Sachkonto 6881100

Teilhaushalt
54000

54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu****54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe	Produkt
541 Gemeindestraßen	010 Gemeindestraßen 998 Straßenbeleuchtung 999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung
543 Landesstraßen	010 Landesstraßen
544 Bundesstraßen	010 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung	010 Straßenreinigung und Winterdienst
546 Parkeinrichtungen	010 Öffentliche Parkplätze 020 Parkscheinautomaten
547 ÖPNV	010 ÖPNV

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 010	Gemeindestraßen

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Straßenzustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) - Bebauungspläne - Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Kommunalabgabengesetz - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 010		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.800	60.800	60.800	60.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	45.800	45.800	45.800	45.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	507.900	507.900	507.900	507.100
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW, Sperrantr.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	478.500	478.500	478.500	477.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	600.000	500.000	300.000
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbrü.	0,00	0	200.000	600.000	500.000	300.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	774.500	1.174.500	1.074.500	873.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.655.400	1.690.400	1.744.000	1.789.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.308.100	1.341.200	1.464.000	1.567.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	40.500	41.600	45.400	48.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	246.900	253.100	276.300	295.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	91.500	88.800	40.700	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-2.700	-50.800	-91.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.610.400	2.599.400	2.759.400	2.289.400
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	0,00	0	1.965.300	1.565.300	1.565.300	1.565.300
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	0,00	0	193.500	193.500	193.500	193.500
	10000 5221800 Unterhaltung Brücken, Tunnel	0,00	0	177.200	177.200	437.200	167.200
	10000 5221801 Unterhaltung Bahnhofsbrücke	0,00	0	211.000	600.000	500.000	300.000
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	0,00	0	43.600	43.600	43.600	43.600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	3.463.200	3.351.700	3.317.500	3.274.600
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	0	3.463.200	3.351.700	3.317.500	3.274.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	200.000	127.000
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	150.000	150.000	200.000	127.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 010		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.277.100	1.277.100	1.277.100	1.277.100
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	0,00	0	1.277.100	1.277.100	1.277.100	1.277.100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.139.400	9.051.900	9.281.300	8.740.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-8.364.900	-7.877.400	-8.206.800	-7.866.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 5599000 Prozesszinsen	0,00	0	3.000	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-3.000	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-8.367.900	-7.877.400	-8.206.800	-7.866.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-8.367.900	-7.877.400	-8.206.800	-7.866.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-8.367.900	-7.877.400	-8.206.800	-7.866.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	739.300	1.139.300	1.039.300	838.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	45.800	45.800	45.800	45.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	900	900	900	900
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	478.500	478.500	478.500	477.700
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbrü.	0,00	0	200.000	600.000	500.000	300.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	3.506.400	3.389.500	3.259.100	3.134.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	91.500	88.800	40.700	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-2.700	-50.800	-91.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.UrI/Üstd./GZ	0,00	0	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	0	3.463.200	3.351.700	3.317.500	3.274.600

Erläuterungen

10000 5221200 -Reparatur von Schwarzdeckenbelägen, Borderneuerungen, Unterhaltung Bankette, Arbeiten
an Entwässerungseinrichtungen, Unterhaltung unbefestigter Straßenbereiche.
Die Leistungen dienen ausschließlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit für 3.637.000 qm der Stadtstraßenfläche einschließlich der Rad-/ Gehwege.
-Rückbau, Umsetzen und Neuaufstellen von Verkehrszeichen nach verkehrsbehördlicher Anordnung.

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 541	Gemeindestraßen						
054 541 010	Gemeindestraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Grundlage für alle Leistungen bildet der abgeschlossene Straßenunterhaltungsvertrag mit der Alba Cottbus GmbH vom 11.11.2005. Der Vertrag wurde in 2008 verlängert und gilt bis mindestens 31.12.2014.

- in 2012: Teilerneuerung Bauwerk Ostrower Steg (Übernahme aus MIP)

10000 5221600	1. Lichtsignalanlagen: - Laufende Wartung/Unterhaltung auf Grundlage bestehender Verträge mit einem Anteil an den Gemeindestraßen von ca. 117 T€. - Beseitigung von Vandalismus-, Unfall- und Elementarschäden. - Verkehrstechnische Laufendhaltung zur Qualitätssicherung der LSA (z.B. Erneuerung Dedektoren) 2. Markierung: - erforderliche Markierungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit 3. Wegweisung: - Beseitigung von Unfall- und Vandalismusschäden - erforderliche Anpassung von Zielen nach verkehrsbehördlicher Anordnung.
10000 5221800	1. Unterhaltung/Instandsetzung: Gesamtbestand in der Stadt 88 Brücken, Durchlässe, 10 Verkehrszeichenbrücken, 2 Trogbauwerke, 2 Lärmschutzwände. Die Leistungen werden durch die Alba Cottbus GmbH erbracht auf Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, verlängert in 2008 bis mindestens 31.12.2014. 2. Bauwerksprüfungen: turnusmäßige Prüfungen sowie Sonderprüfungen nach Erfordernis auf Grund von Rissbildungen oder Korrosionsschäden
10000 5221900	1. Unterhaltung/Instandsetzung der 420 Bushaltestellen/Wartehallen des ÖPNV der Stadt. 2. Reparaturen nach Unfall- oder Vandalismusschäden Die Leistungen werden durch die Alba Cottbus GmbH erbracht auf Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, der in 2008 verlängert wurde bis mindestens 31.12.2014.
10000 5455000	Ableitung von Niederschlagswasser an öffentlichen Wegen und Plätzen. Grundlage bildet der Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der LWG vom 15.01.04; Aufteilung nach Äquivalenzziffernrechnung der LWG

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 541		Gemeindestraßen						
054 541 010		Gemeindestraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	360.000	0	50.000	50.000	50.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	50.000	50.000	50.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.560.600	3.502.000	2.474.700	669.300	1.515.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	0	1.329.800	0	2.060.500	395.300	1.440.000
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	0	763.800	0	331.200	179.000	0
	10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	467.000	0	83.000	95.000	75.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	6.000	0	0
	10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00	0	0	0	6.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.560.600	3.502.000	2.480.700	669.300	1.515.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200.600	3.502.000	-2.430.700	-619.300	-1.465.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101001 K II-L.-Leichhardt-Brücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	740.000	0	0	0	60.000	800.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	740.000	0	0	0	60.000	800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	740.000	0	0	0	60.000	800.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-740.000	0	0	0	-60.000	-800.000

10000 7852003

Ersatzneubau der Brücke. Bedeutung:

Bindeglied zwischen Ostrow und Sandow; Aufwertung der Wohnqualität in Ostrow; große Bedeutung für umliegende öffentliche Einrichtungen.

Termine: 2009 Planung/Vorbereitung; 2010 Bau

Die Finanzierung erfolgt über das Konjunkturpaket II.

Der Rückbau der alten Brücke erfolgte 2006 mit Projektförderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und der Auflage zum Ersatzneubau bis 2011.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101002 Wegweisungssystem

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	10.000	10.000	10.000	10.000	222.800	262.800
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	10.000	10.000	10.000	10.000	222.800	262.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	10.000	10.000	10.000	10.000	222.800	262.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-222.800	-262.800

Aufstellen von Fußgängerleitsystem-Standorten (FLS) und Stadtplanvittrinen.

Standorte 2012-12: Weiterführung des FLS zur BTU, IKMZ, erweitertes Stadtzentrum, Stadtteile und andere touristisch interessante und wichtige Ziele.

Der Aufbau des Systems dient der besseren Orientierung für Besucher, aber auch dazu, den Besuchern attraktive Neubauten und aufwendig sanierte Ansichten über das Stadtzentrum hinaus nahe zu bringen sowie Interesse auf Bildungseinrichtungen zu wecken.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101003 Mittlerer Ring - W.-Külz-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	756.900	0	0	0	2.284.200	3.041.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	756.900	0	0	0	2.284.200	3.041.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	756.900	0	0	0	2.284.200	3.041.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-756.900	0	0	0	-2.284.200	-3.041.100

Grundhafter Ausbau der Fahrbahn auf 1200 m Rad-/Gehwegen und Kreuzungsausbauten.

Grundhafter Ausbau westliche Fahrbahn der nördlichen Rampe Bahnofsbrücke.

Beteiligung der Stadt an den Kosten der Verlagerung Ladestraße einschließlich Seitenrampen und Ladestraßengleis auf Grundlage einer Vereinbarung mit der DB AG.

Gesamtbauzeit: April 2009 bis November 2010

Die Maßnahme ist mit dem vorliegenden Zuwendungsbescheid ausfinanziert.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101004 Verkehrsleit-u.Steuerungssyst.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	30.000	23.000	35.000	15.000	541.100	1.081.000
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	30.000	23.000	35.000	15.000	541.100	1.081.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	30.000	23.000	35.000	15.000	541.100	1.081.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-30.000	-23.000	-35.000	-15.000	-541.100	-1.081.000

Fertig gestellte Leistungen: Aufbau Verkehrsrechner und Aufschaltung

1.Koordinierungsstrecke: 11 LSA Thiemstraße und Bahnhofstraße (2008)

2.Koordinierungsstrecke: 7 LSA F.-Mehring-Str. und K.-Liebknecht-Str.(2009)

Weiter aufzuschaltende Koordinierungsstrecken:

4. Koord.strecke mit 5 LSA Nordring(vorgezogen) 2010

3. Koord.strecke mit 5 LSA Stadtring 2010

5. Koord.strecke mit 6 LSA Altstadttring 2011

6. Koord.strecke mit 8.LSA Dresdener Str. 2012

7. Koord.strecke mit 3 LSA Kolkwitzer Str. 2013

Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101005 Brücke Markgrafenmühle West/ Fabrikgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	23.800 (306.200)	306.200 (306.200)	0	0	20.000	350.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	23.800 (306.200)	306.200 (306.200)	0	0	20.000	350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	23.800 (306.200)	306.200 (306.200)	0	0	20.000	350.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-23.800 (306.200)	-306.200 (306.200)	0	0	-20.000	-350.000

Bauwerksnummer CB-B 019 /Zustandsnote 3 / Ersatzneubau

Die Standsicherheit insbesondere im Zusammenhang von Bauschäden im Gründungsbereich ist mittelfristig nicht mehr gegeben. Die erste Anmeldung für die Bauwerkserneuerung erfolgte 2003 für 2007/2008. Eine weitere Verzögerung der Investition kann nicht zugelassen werden, die Sperrung der Brücke ist dann nicht mehr zu vermeiden, die verkehrstechnische Anbindung wäre nicht mehr gegeben. Die Erschließung der Inselbereiche (Verwaltung/Gewerbe) erfolgt ausschließlich über die Brücke.

Termine: 2009 Vorplanung / 2010 Entwurfsplanung, Ausschreibung, Vergabe / 2011 Bau

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101006 Anteilsfinanzierung privater Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	80.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	80.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-80.000

Durch die Änderung des § 8 KAG besteht die Möglichkeit privater Initiativen für den Straßenbau. Die Umsetzbarkeit ist vor allem bei Anliegerstraßen gegeben.

Anlieger können sich zusammenschließen und mit Genehmigung der Stadt den Straßenbau durchführen. Die Stadt beauftragt und finanziert die Kosten für Planung/Vorbereitung (ca.10%). Es erfolgt keine Beitragserhebung. Einzelmaßnahmen werden gesondert festgelegt.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	360.000	50.000	50.000	50.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	360.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	360.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	360.000	50.000	50.000	50.000	613.400	1.172.700
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	360.000	50.000	50.000	50.000	613.400	1.172.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	360.000	50.000	50.000	50.000	613.400	1.172.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-613.400	-1.172.700

Neubau von Haltestellen / Wartehallen nach jährlichen Vorgaben des Beteiligungsmanagement der Stadt Cottbus. Die Finanzierung erfolgt aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg.

Geplante Vorhaben 2010: Hüfnerstraße stadtein- und auswärts; Peitzer Straße Südseite; Gallinchen Kutzeburger Mühle.

zusätzlich:

-Umsetzen Haltestelle Fr.-Mehring-Str. im Zuge Bau Querungshilfe zum Grundschulzentrum.

-Behindertengerechter Ausbau Haltestelle Karlstraße (am Nordfriedhof, Nähe Straße Am Nordrand)- beidseitige Haltestelle und Aufstellen einer Wartehalle.

-Umsteigeanlage Gelsenkirchener Allee als gemeinsame Maßnahme mit Cottbusverkehr GmbH

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101010 Beteiligung am Ausbau gem. EKrG

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	67.000	0	0	0	0	67.000
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	67.000	0	0	0	0	67.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	67.000	0	0	0	0	67.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-67.000	0	0	0	0	-67.000

Planung Verkehr, Freiflächen und Beleuchtung in Verbindung mit dem Bahnübergang Parzellenstraße

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101012 Hubertsraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	20.000 (245.800)	245.800 (245.800)	0	0	28.200	554.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	20.000 (245.800)	245.800 (245.800)	0	0	28.200	554.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	20.000 (245.800)	245.800 (245.800)	0	0	28.200	554.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-20.000 (245.800)	-245.800 (245.800)	0	0	-28.200	-554.100

Grundhafter Ausbau der Verkehrsanlage mit Seitenstreifen und beidseitigen Rad-/Gehwegen auf 210 m Länge bei einer Gesamtbreite von 15 m und kompletter Erneuerung der Beleuchtung. Ein Teilabschnitt befindet sich im Sanierungsgebiet und muss bis 2011 zur Erreichung des Sanierungszieles realisiert sein. Der Finanzierungsanteil Stadt ist umlagefähig. Die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung. Es werden nur Eigenmittel eingeordnet, ohne Förderung des Stadtanteiles ist die Maßnahme nicht ausfinanziert. Der Förderantrag ist gestellt.

Termine: 2009-2010 Planung, Vorbereitung, Ausschreibung; 2011 Bau

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101014 Bahnhofstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	434.400 (895.300)	700.000 (700.000)	195.300 (195.300)	0	142.200	6.621.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	434.400 (895.300)	700.000 (700.000)	195.300 (195.300)	0	142.200	6.621.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	434.400 (895.300)	700.000 (700.000)	195.300 (195.300)	0	142.200	6.621.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-434.400 (895.300)	-700.000 (700.000)	-195.300 (195.300)	0	-142.200	-6.621.100

Die Bahnhofstraße wird in ihrer Gesamtheit umgestaltet, die Verkehrsräume für alle Verkehrsteilnehmer werden neu geordnet. Es erfolgt ein Rückbau des Fahrbahnquerschnittes, separate Radwege werden gebaut zur wesentlichen Verkehrssicherheit. Weiterhin werden Parkmöglichkeiten geschaffen einschließlich Anordnung von Großgrün. Damit soll sichergestellt werden, dass eine optimale Verlagerungswirkung des Verkehrs auf den Abschnitt Westtangente geschaffen wird.

Die deutliche Reduzierung der Feinstaubbelastung, deren Grenzen bereits erheblich überschritten sind, soll mit der Halbierung des derzeitigen Verkehrsaufkommens von 30.000 auf 15.000 Kfz/Tag erreicht werden.

Zur Gesamtfinanzierung ist ein Förderantrag gestellt. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Die Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung.

Termine: ab 2008 Planung/Vorbereitung; 2010-2011 Bau

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101015 Ströbitzer Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	50.000 (1.911.000)	941.000 (941.000)	40.000 (40.000)	930.000 (930.000)	35.000	1.996.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	50.000 (1.911.000)	941.000 (941.000)	40.000 (40.000)	930.000 (930.000)	35.000	1.996.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000 (1.911.000)	941.000 (941.000)	40.000 (40.000)	930.000 (930.000)	35.000	1.996.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000 (1.911.000)	-941.000 (941.000)	-40.000 (40.000)	-930.000 (930.000)	-35.000	-1.996.000

Grundhafter Straßenausbau in Bauabschnitten. Gemeinsame Maßnahme mit der LWG, die eine Schmutzwasserleitung verlegt.

Die Vorplanung erfolgte in 2009 für die gesamte Strecke. 35 T€

1. BA: K.-Liebknecht-Straße bis W.-Nevoigt-Str. einschl. W.-Nevoigt-Platz 991 T€

420 m Baulänge bei 18 m Straßenraumbreite mit beidseitigen Gehwegen und Grün-/Parkstreifen
Planung/Vorbereitung in 2010; Bau in 2013

2. BA: W.-Nevoigt-Straße bis Zum Flugplatz 590 T€

350 m Baulänge bei 11 m Straßenraumbreite mit beidseitigen Gehwegen und Grün-/Parkstreifen
Planung/Vorbereitung in 2012; Bau in 2013/2014

3. BA: Zum Flugplatz bis Dahlitzer Straße

350 m Baulänge bei 11 m Straßenraumbreite mit beidseitigen Gehwegen und grünstreifen
Planung/Vorbereitung in 2012; Bau in 2013/2014

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung erfolgt jeweils nach Schlussabrechnung der einzelnen Bauabschnitte.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101016 StT Branitz, Kastanienallee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	30.000 (143.700)	143.700 (143.700)	0	0	25.000	427.300
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	30.000 (143.700)	143.700 (143.700)	0	0	25.000	427.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	0	6.000	0	0	0	6.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	0	6.000	0	0	0	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	30.000 (143.700)	149.700 (143.700)	0	0	25.000	433.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-30.000 (143.700)	-149.700 (143.700)	0	0	-25.000	-433.300

10000 7852001

Grunderwerb als Voraussetzung zur Realisierung der Maßnahme.

10000 7852001

Grundhafter Ausbau der Fahrbahn auf 500 m Länge und 6,00 m Breite mit Neubau eines abgesetzten Radweges auf der Westseite in einer Breite von 2,50 + 0,50 m Sicherheitsstreifen. Ausbau des Knotenpunktes L 49. Im bebauten Bereich wird die Straßenbeleuchtung erneuert.

Termine: 2009-2010 Planung/Vorbereitung; 2011 Bau

Das Vorhaben wird zur Förderung beantragt innerhalb der Maßnahme "Wiedergewinnung und Revitalisierung historischer Parklandschaften in der Mitte Europas - Verbesserung der touristischen Erschließung des Branitzer Parkes". Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Die Kosten sind umlagefähig. Die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung bzw. nach Abschluss des Grunderwerbs.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101017 StT Dissenchen, Dissenchener Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	100.000	300.000	40.000	1.137.400
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	0	100.000	300.000	40.000	1.137.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	100.000	300.000	40.000	1.137.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-100.000	-300.000	-40.000	-1.137.400

Bauabschnitt: Turnstraße bis Haasower Straße

In der Dissenchener Hauptstraße ist die Verlegung eines Schmutzwassersammlers durch die LWG in 2010 geplant. Der Straßenzustand ist extrem schlecht, die Entwässerung sehr mangelhaft. Vorgesehen ist der grundhafte Straßenausbau mit beidseitigem Rad-/ Gehweg auf einer Länge von 500 m bei einer Fahrbahnbreite von ca. 6,50 m. Rad-/ Gehweg je 2,50 m Breite zzgl. 0,50 m Sicherheitsstreifen. Die Straßenbeleuchtung wird erneuert.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Termine: 2009-2010 Planung/Vorbereitung; 2011 Bau

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101018 StT Sielow, Döbbricker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	20.000	50.000	200.000	0	890.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	20.000	50.000	200.000	0	890.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	20.000	50.000	200.000	0	890.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-20.000	-50.000	-200.000	0	-890.000

Bauabschnitt: von Bereich Anger bis Dissener Weg

Grundhafter Ausbau auf ca. 800 m Länge. Desolater Straßenzustand mit sehr hohem Unterhaltungsaufwand sowie hohe Lärmbelästigung, verursacht durch das Großpflaster, erfordern den Bau. Der Querschnitt wird entsprechend den heutigen Anforderungen als Ortsverbindungsstraße und Busverbindung geplant. Weiterhin wird mit dem Ausbau im Bereich Cottbuser Straße eine Wendemöglichkeit für den Bus geschaffen, um die Anbindung der Anwohner Wohnparkstraße und Windmühlenweg an den ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) zu sichern.

Es werden nur Eigenmittel eingeordnet, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert. Die entstehenden Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung.

Termine: 2010-2011 Planung, Vorbereitung; 2012-2013 Bau

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101022 StT Sielow-Sielower Mittelstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	28.500	0	0	0	310.000	338.500
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	28.500	0	0	0	310.000	338.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	28.500	0	0	0	310.000	338.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-28.500	0	0	0	-310.000	-338.500

Grundhafter Ausbau der Straße auf 415 m Länge und Neugestaltung des Straßenraumes als Mischverkehrsfläche. Gemeinsame Maßnahme mit der LWG, die in diesem Bereich eine neue Schmutzwasserleitung verlegt. Im Ergebnis der Planung erfordert die Straßenentwässerung die Sanierung von 2 Durchlässen. Daraus resultiert im Wesentlichen die Kostenerhöhung von 28,5 T€. Die entstehenden Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung.

Termine: März bis Juli 2010 Bau

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101025 Gaglower Str.-Brücke üb. Priorgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	25.000	179.000	0	0	204.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	0	25.000	179.000	0	0	204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	25.000	179.000	0	0	204.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-25.000	-179.000	0	0	-204.000

Bauwerksnummer: CB-B 047; Zustandnote 3 = kritischer Bauwerkszustand Baujahr 1935; seit Bau der Brücke (Stahlbetonplatte) wurde nur ein defektes Geländer ersetzt.

Wegen der unzureichenden Tragfähigkeit (Zustandsnote 3) und Verkehrssicherheit (Zustandsnote 3) und den festgestellten fortgeschrittenen Schäden ist kurzfristig ein Ersatzneubau notwendig. Spätestens ab April 2010 wird eine Nutzungseinschränkung erforderlich. Die Kragarme (Geh-/Radweg) werden für den Verkehr gesperrt, sodass Fußgänger und Radfahrer die Fahrbahn benutzen können. Für den Kfz-Verkehr ist das Bauwerk nicht mehr nutzbar.

In 2001 wurde der Ersatzneubau erstmals für die Jahre 2003/04 angemeldet.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 998	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

- Sicherung einer effektiven und wirtschaftlichen Straßenbeleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungstabilität und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Maßnahmen zur Minimierung der Kosten, der Optimierung der Leistungsqualität und der Energieeffizienz
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Straßenbeleuchtungsvertrag

Verantwortl.

Frau Antje Puschmann

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 998		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	0	0	0
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	0	150.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	83.500	84.400	89.600	109.300
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	0	69.500	71.300	84.300	91.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.200	2.200	2.600	2.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	0,00	0	13.100	13.400	15.900	17.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-1.200	-1.800	-1.800	-600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-10.700	-1.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-300	-300	-300	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	357.600	664.600	107.600	107.600
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendungen f.Aus-und Fortb.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5272000 Aufwdg.Festwrt/Straßenbel.FB66	0,00	0	300.000	557.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.527.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	0	1.526.400	1.526.400	1.526.400	1.526.400
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.968.300	2.276.200	1.724.400	1.744.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 998		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.818.300	-2.276.200	-1.724.400	-1.744.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	900	0	0	0
	10000 5599000 Prozesszinsen	0,00	0	900	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-900	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.819.200	-2.276.200	-1.724.400	-1.744.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.819.200	-2.276.200	-1.724.400	-1.744.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.819.200	-2.276.200	-1.724.400	-1.744.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.600	-2.800	-13.500	-2.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-1.200	-1.800	-1.800	-600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-10.700	-1.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-300	-300	-300	-100

Erläuterungen

10000 5457000 Gemäß Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt
Cottbus vom 19.11.2009

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 999	Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung

Beschreibung Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben: - Leitung des Fachbereiches 66 mit Sekretariat - Haushaltsplanung, -ausführung - Fördermittelbewirtschaftung - Sicherung Dienstbetrieb - Durchsetzung Vergaberecht und Pflege Vergabestimmungen - Submissionen - Analysen/Statistik - Erarbeitung Grundlagen für doppischen Haushalt
Grundlage - BbgKVerf - KomHKV - Haushaltssatzung der Stadt Cottbus - VOB, VOL, HOAI
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.279.000	3.283.200	3.324.600	3.352.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	3.279.000	3.283.200	3.324.600	3.352.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.501.300	2.701.300	2.401.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	1.300	1.501.300	2.701.300	2.401.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.285.300	4.789.500	6.030.900	5.758.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	707.900	705.300	676.000	635.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	534.100	561.400	585.900	600.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	16.600	17.400	18.200	18.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	0,00	0	100.800	106.000	110.600	113.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	77.500	59.600	30.000	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-12.800	-30.800	-60.400	-62.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-26.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-17.500	-17.400	-17.400	-11.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-17.500	-17.400	-17.400	-11.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.900	12.200	12.200	12.200
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendg. für Aus-und Fortb.	0,00	0	4.700	5.000	5.000	5.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	6.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	4.087.700	4.087.700	4.087.700	4.087.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	4.083.400	4.083.400	4.083.400	4.083.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.100	43.500	43.500	43.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	3.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	8.800	9.000	9.000	9.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	5.700	6.000	6.000	6.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	10.700	11.000	11.000	11.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	9.400	10.000	10.000	10.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.837.100	4.831.300	4.802.000	4.767.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.551.800	-41.800	1.228.900	991.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.551.800	-41.800	1.228.900	991.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.551.800	-41.800	1.228.900	991.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.551.800	-41.800	1.228.900	991.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.280.300	4.784.500	6.025.900	5.753.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	3.279.000	3.283.200	3.324.600	3.352.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	1.300	1.501.300	2.701.300	2.401.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	4.126.600	4.090.800	4.031.600	3.979.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	77.500	59.600	30.000	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-12.800	-30.800	-60.400	-62.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-26.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-17.500	-17.400	-17.400	-11.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	4.083.400	4.083.400	4.083.400	4.083.400

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 541		Gemeindestraßen						
054 541 999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	650.000	0	700.000	400.000	1.100.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	650.000	0	700.000	400.000	1.100.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	700.000	400.000	1.100.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	120.000	60.000	60.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	120.000	60.000	60.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	120.000	60.000	60.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	530.000	0	580.000	340.000	1.040.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199901 Planungsleistungen Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	120.000	120.000	60.000	60.000	0	360.000
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00 0	120.000	120.000	60.000	60.000	0	360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	120.000	120.000	60.000	60.000	0	360.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-120.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	-360.000

10000 7852000

Vorplanungen für Straßenbaumaßnahmen die in den mittelfristigen Investitionsplan aufgenommen werden sollen. Sie dienen der Kostenermittlung der Gesamtinvestition. Zu den Leistungen gehören im Regelfall Vermessung, Baugrunduntersuchungen, Vorplanung.

2010: 60 T€ Gelsenkirchener Allee von Madlower Hauptstraße bis Lipezker Straße

Ziel: Grundhafter Ausbau als 2- streifige Straße

60 T€ StT Döbbrick, Döbbrick Süd

Grundhafter Ausbau von Skadower Nordstraße bis StT Döbbrick, Am Friedhof

Forderung aus Stadtteilbegehung am 18.09.2009. Für die Vorplanung muss auch die Schmellwitzer Chaussee ab Querstraße betrachtet werden.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199902 Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 0	650.000	700.000	400.000	1.100.000	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 0	650.000	700.000	400.000	1.100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	650.000	700.000	400.000	1.100.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	650.000	700.000	400.000	1.100.000	0	0

Beitragserhebung gemäß gültiger Straßenbaubeitragssatzung und gültiger Einzelsatzungen

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 543	Landesstraßen
054 543 010	Landesstraßen

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Straßenzustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung - Kommunalabgabengesetz
Verantwrtl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 543		Landesstraßen					
054 543 010		Landesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.500	39.500	37.700	37.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	5.400	5.400	5.100	5.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.500	1.500	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	37.600	37.600	37.600	37.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	79.100	79.100	77.300	77.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	121.500	123.600	120.300	119.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	97.500	99.500	101.300	104.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	18.400	18.800	19.100	19.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	5.200	5.000	2.300	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-200	-2.900	-5.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	268.000	253.800	253.800	253.800
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	0,00	0	133.400	120.400	120.400	120.400
	10000 5221800 Unterhaltung d.Brücken,Tunnel	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5221900 Unterh.d.sonst.Vermögens	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5241500 Energie	0,00	0	35.200	34.000	34.000	34.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	465.600	460.700	447.300	438.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	0	465.600	460.700	447.300	438.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	926.600	909.600	892.900	883.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-847.500	-830.500	-815.600	-806.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 543		Landesstraßen					
054 543 010		Landesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5599000 Prozesszinsen	0,00	0	500	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-500	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-848.000	-830.500	-815.600	-806.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-848.000	-830.500	-815.600	-806.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-848.000	-830.500	-815.600	-806.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	77.100	77.100	75.300	75.300
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
	10000 4161100 Ertrg.a.Aufl.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	5.400	5.400	5.100	5.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.500	1.500	0	0
	10000 4371000 Ertrg.a.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	37.600	37.600	37.600	37.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	467.200	461.900	443.100	429.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	5.200	5.000	2.300	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-200	-2.900	-5.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	0	465.600	460.700	447.300	438.500

Erläuterungen

- 10000 5221200 Reparatur von Schwarzdeckenbelegen, Borderneuerungen, Unterhaltung Bankette, Arbeiten an Entwässerungseinrichtungen, Unterhaltung von Straßen. Die Leitungen dienen ausschließlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit für 204.300 qm der Stadt Straßenfläche, einschließlich der Rad-/Gehwege.
- Rückbau, Umsetzung und Neuaufstellen von Verkehrszeichen nach verkehrsbehördlicher Anordnung.
- Grundlage für alle Leistungen bildet der abgeschlossene Straßenunterhaltungsvertrag mit der Alba Cottbus GmbH vom 11.11. 2005. Der Vertrag wurde in 2008 verlängert und gilt mindestens bis 31.12.2014.
- 10000 5221600 1. Lichtsignalanlagen:
- Laufende Wartung/Unterhaltung auf der Grundlage bestehender Verträge mit einem Anteil an Landesstraßen von ca 73 T€.
 - Beseitigung von Vandalismus-, Unfall- und Elementarschäden.
 - verkehrstechnische Laufendhaltung zur Qualitätssicherung der LSA (z. B. Erneuerung Dedektoren)
2. Markierung:
- erforderliche Markierungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 543	Landesstraßen						
054 543 010	Landesstraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

3. Wegweisung:

- Beseitigung von Unfall-und Vandalismusschäden
- erforderliche Anpassungen von Zielen nach verkehrsbehördlichen Anordnungen.

10000 5221800	1. Unterhaltung/Instandsetzung: Gesamtbestand in der Stadt 88 Brücken, 137 Durchlässe, 10 Verkehrszeichenbrücken, 2 Trogbauwerke, 2 Lärmschutzwände. Die Leistungen werden durch die Alba Cottbus erbracht auf Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, verlängert in 2008 bis mindestens 31.12.2014. 2. Bauwerksprüfungen: turnusmäßige Prüfungen sowie Sonderprüfungen nach Erfordernis aufgrund von erkennbaren Rissbildungen oder Korrosionsschäden.
10000 5221900	1. Unterhaltung/Instandsetzung der 420 Bushaltestellen/Wartehallen des ÖPNV der Stadt. 2. Reparaturen nach Unfall-oder Vandalismusschäden Die Leistungen werden durch die Alba Cottbus GmbH erbracht auf Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, der in 2008 verlängert wurde bis mindestens 31.12.2014.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 543		Landesstraßen						
054 543 010		Landesstraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	932.000	0	1.013.000	700.000	255.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	0	932.000	0	1.013.000	700.000	255.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	30.000	70.000	70.000
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	0	0	30.000	70.000	70.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	932.000	0	1.043.000	770.000	325.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-932.000	0	-1.043.000	-770.000	-325.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54301001 L50 Madl.Hauptstr.-StT Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	80.000	0	600.000	205.000	186.600	6.300.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	80.000	0	600.000	205.000	186.600	6.300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	0	30.000	70.000	70.000	0	300.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	0	30.000	70.000	70.000	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	80.000	30.000	670.000	275.000	186.600	6.600.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-80.000	-30.000	-670.000	-275.000	-186.600	-6.600.000

10000 7821000

Grunderwerb als Voraussetzung zur Realisierung der Maßnahme in den 3 Teilabschnitten.

10000 7852001

Grundhafter Ausbau ab Knoten Madlower Hauptstraße auf 4.575 m Länge bei 6,0 - 6,50 m Breite und Neubau von beidseitigem Gehweg 1,50 m (Radfahrer frei). Die Straßenentwässerung erfolgt größtenteils über Mulden. Ausgleichspflanzen werden erforderlich. Im Bereich Madlow steht der Bau im Zusammenhang mit Leistungen der LWG. Seit 2007 laufen Planung, Vorbereitung und Planfeststellungsverfahren.

Der Bau erfolgt in drei Teilabschnitten:

Bauzeit

1.BA - Kiekebuscher Weg (Madlower Hauptstr.-StT Kiekeb.) Baulänge ca. 850 m 2011

2.BA - Karlshofer Straße, Baulänge ca. 1.900 m 2012 - 2013

3.BA - Bahnhofstraße Kiekebusch, Baulänge ca. 1.800 m 2014 - 2015

Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert. Der Förderantrag für den 1. Bauabschnitt ist gestellt. Die entstehenden Kosten sind umlagefähig. Die Beitragserhebung erfolgt abschnittsweise nach Schlussrechnung und Abschluss Grunderwerb.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301002 StT Sielow, Sielower Chaussee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	700.000	1.013.000	100.000	0	130.000	3.285.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	700.000	1.013.000	100.000	0	130.000	3.285.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	700.000	1.013.000	100.000	0	130.000	3.285.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-700.000	-1.013.000	-100.000	0	-130.000	-3.285.000

10000 7852001

Grundhafter Ausbau der Straße auf 2000 m Länge bei 6,00 m Breite und Neubau von beidseitigen Gehwegen (Radfahrer frei) von jeweils 1,50 m Breite sowie Sicherheitsstreifen. Die Straßenbeleuchtung wird teilweise erneuert. Gemeinsame Maßnahme mit der LWG, die in diesem Bereich in 2010 eine Schmutzwasserleitung verlegen wird (Grundlage Abwasserbeseitigungskonzept).

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig. Die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert. Der Förderantrag der Stadt vom 28.05.2009 ist unter der Nr. CB-S 0124 beim Landesbetrieb Straßenwesen registriert.

Termine: ab 2009 Planung, Vorbereitung; 2010-2011 Bau

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54301003 Franz-Mehring-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	152.000	0	0	50.000	0	1.792.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	152.000	0	0	50.000	0	1.792.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	152.000	0	0	50.000	0	1.792.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-152.000	0	0	-50.000	0	-1.792.000

1. Bau einer Querungshilfe zum Grundschulzentrum (Ersatz des Provisoriums aus 2009)

2. Straßenum- und -ausbau von Willy-Brandt-Straße bis Muskauer Straße auf 400 m Länge mit 3 Knotenpunkten und 2 LSA bei 16 m Fahrbahnbreite und 2x500 m Geh-/Radweg mit Sicherheitsstreifen.

Der Zustand der Franz-Mehring-Str. ist im gesamten Abschnitt unzureichend. Entwässerungsprobleme und ständige Reparaturen der Fahrbahndecke sind problematisch für die Verkehrssicherheit. Die übergroßen Fahrbahnbreiten ermöglichen nur an den Kreuzungen mit Lichtzeichenanlage ein sicheres Queren. Die Querungshilfe Am Doll zum Grundschulzentrum konnte nur provisorisch hergestellt werden, da umfangreiche Umbauten am gesamten Knoten einschließlich Herstellen behindertengerechter Haltestellen erforderlich sind.

2010: Für den gesamten Abschnitt Willy-Brandt-Straße bis Muskauer Straße ist eine Vorplanung zu erarbeiten. Darauf aufbauend ist zunächst die Querungshilfe zu planen und zeitnah zu bauen, um die Sicherheit der Schüler dauerhaft zu garantieren. In diesem Zusammenhang ist auch die Umsetzung der Bushaltestelle erforderlich.

2013: Weitere Planung/Vorbereitung für den abschnittsweisen Straßenum-/ausbau in den Folgejahren.

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung. Der Bau ist nur mit Projektförderung möglich. Eingeordnet werden Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 544	Bundesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Straßenzustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung - Kommunalabgabengesetz
Verantwrtl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 544		Bundesstraßen					
054 544 010		Bundesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	700	700	700	700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	76.900	79.100	76.600	78.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	0	62.200	64.300	65.700	68.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	11.700	12.100	12.400	13.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	3.200	3.000	900	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-200	-2.300	-3.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-600	-600	-600	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	184.600	184.600	184.600	184.600
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	0,00	0	116.100	116.100	116.100	116.100
	10000 5221800 Unterhaltung d. Brücken,Tunnel	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5241500 Energie	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	327.700	327.300	326.900	323.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	0	327.700	327.300	326.900	323.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	617.700	619.500	616.600	614.900
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-568.900	-570.700	-567.800	-566.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 544		Bundesstraßen					
054 544 010		Bundesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	10000 5599000 Prozesszinsen	0,00	0	500	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-500	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-569.400	-570.700	-567.800	-566.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-569.400	-570.700	-567.800	-566.100
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-569.400	-570.700	-567.800	-566.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP.O.(o.Investp.)	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP.O inv.Schlzuw	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOP.O Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	328.200	327.400	322.800	317.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	3.200	3.000	900	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-200	-2.300	-3.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	0	327.700	327.300	326.900	323.200

Erläuterungen

10000 5221200 - Reparatur von Schwarzdeckenbelägen, Borderneuerungen, Unterhaltung Bankette, Arbeiten an Entwässerungseinrichtungen, Unterhaltung von Straßen. Die Leistungen dienen ausschließlich, der Gewährleistung der Verkehrssicherheit für 81.700 qm der Stadt Straßenfläche einschließlich der Rad-/Gehwege.
 - Rückbau, Umsetzen und Neuaufstellen von Verkehrszeichen nach verkehrsbehördlicher Anordnung.
 Grundlage für alle Leistungen bildet der abgeschlossene Straßenunterhaltungsvertrag mit der Alba Cottbus GmbH vom 11.11.2005. Der Vertrag wurde in 2008 verlängert und gilt bis mindestens 31.12. 2014.

10000 5221600 1. Lichtsignalanlagen:
 - Laufende Wartung/Unterhaltung auf der Grundlage bestehender Verträge mit einem Anteil an den Bundesstraßen von ca. 70 T€.

- Beseitigung von Vandalismus-, Unfall- und Elementarschäden.
- Verkehrstechnische Laufenderhaltung zur Qualitätssicherung der LSA (z.B. Erneuerung Dedektoren)

 2. Markierung:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 544	Bundesstraßen						
054 544 010	Bundesstraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- erforderliche Markierungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- 3. Wegweisung:
 - erforderliche Anpassungen von Zielen nach verkehrsbehördlichen Anordnungen

- 10000 5221800 1. Unterhaltung/Instandsetzung: Gesamtbestand in der Stadt 88 Brücken, 137 Durchlässe, 10 Verkehrszeichenbrücken, 2 Trogbauwerke, 2 Lärmschutzwände.
Die Leistungen werden durch die Alba GmbH Cottbus erbracht auf Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, verlängert in 2008 bis mindestens 31.12. 2014.
2. Bauwerksprüfungen: turnusmäßige Prüfungen sowie Sonderprüfungen nach Erfordernis auf Grund von erkennbaren Rissbildungen oder Korrosionsschäden.
- 10000 5221900 1. Unterhaltung/Instandsetzung der 420 Bushaltestellen/Wartehallen des ÖPNV der Stadt.
2. Reparaturen nach Unfall-oder Vandalismusschäden
- Die Leistungen werden durch die Alba Cottbus GmbH erbracht auf der Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005, der in 2008 verlängert wurde bis mindestens 31.12.2014.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 544		Bundesstraßen						
054 544 010		Bundesstraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.109.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	1.109.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.109.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.776.000	472.900	572.900	100.000	1.170.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	0	1.776.000	0	572.900	100.000	1.170.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.776.000	472.900	572.900	100.000	1.170.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-667.000	472.900	-572.900	-100.000	-1.170.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401001 Mittl.Ring-Dissench.Str.-Nord-ring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	955.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	955.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	955.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	1.401.000 (224.400)	224.400 (224.400)	0	0	2.156.500	3.781.900
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	1.401.000 (224.400)	224.400 (224.400)	0	0	2.156.500	3.781.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.401.000 (224.400)	224.400 (224.400)	0	0	2.156.500	3.781.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-446.000 (224.400)	-224.400 (224.400)	0	0	-2.156.500	-3.781.900

Einzahlungen gemäß 9. Änderungsbescheid vom 01.09.2009 des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg BC 21/04-CB-S 0071 (Zwb. 74/04), Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%

Grundhafter Ausbau auf 840 m Länge mit Nebenanlagen in 2 Bauabschnitten: Neubau Kreisverkehr als Turbokreisel; Bau von 3 Verkehrszeichenbrücken (VZB)

1.BA Dissenchener Straße bis einschließlich Knoten Merzdorfer Weg ist fertig, Verkehrsfreigabe: 18.12.2008.

2.BA Merzdorfer Weg bis Nordring mit Kreisverkehr und Bau von 3 VZB:

Bau: März bis November 2010, Restleistungen Begrünung bis 2011.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54401002 Anb.Mittl.Ring, Str.d.Jugend von Stadtring - Breithaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	79.000	100.000	0	800.000	409.000	3.736.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	79.000	100.000	0	800.000	409.000	3.736.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	79.000	100.000	0	800.000	409.000	3.736.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-79.000	-100.000	0	-800.000	-409.000	-3.736.100

1. Gebäuderückbau Str.d.Jugend 40-42 ist realisiert.

2. Verkehrsanlage

stadteinwärts: Ausbau Fahrbahn auf ca.450 m Länge in einer Breite von ca. 3,25 m mit Bau einer Parkspur ca.150 m lang, Knotenverbreiterung der südlichen Zufahrt Stadtring bis Pyrastraße und Ausbau der Fahrbahn Stadtring bis Görlitzer Straße(100 m);

stadtauswärts: Ausbau Fahrbahn auf ca.450 m Länge in einer Breite von 6,50 m, beidseitig Rad-u.Gehweg einschl.Sicherheitsstreifen im Mittel 4,35 m breit, neue Knotenlösung am Breithaus mit Lichtzeichenanlage, Umrüstungen am Knoten Stadtring Mischverkehrsfläche vor Haus 60-66 in einer Länge von 120 m , Breite 6,50 m, Bau von bis zu 16 Parkstellflächen, Anordnen von Haltestellen. Lärmschutzmaßnahmen und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich. Planfeststellung für Gleisneubau.

Termine: bis 2011 Planung/ Vorbereitung; 2011-2012 Bau, 2013 Restleistungen Grün.

Eingeordnet sind nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Die entstehenden Kosten der Verkehrsanlage sind umlagefähig, die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401003 Saarbrücker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	90.000	0	0	0	1.895.600	1.985.600
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	90.000	0	0	0	1.895.600	1.985.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	90.000	0	0	0	1.895.600	1.985.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-90.000	0	0	0	-1.895.600	-1.985.600

Grundhafter Ausbau auf 1400 m Länge mit beidseitigem Rad-/Gehweg von Anschluss Thiemstraße bis Ortseingang mit Knotenausbau Gelsenkirchener Allee.

Termine: Verkehrsfreigabe im November 2009, Restleistungen und Schlussabrechnung in 2010. Zusätzlich in 2010 Wiederherstellen der desolaten Umleitungsstrecke am KP Gelsenkirchener Allee/Lipezker Str. durch Abfräsen der Verwerfungen und Überziehen mit Asphalt.

Bis auf die Wiederherstellung der Umleitungsstrecke sind die entstehenden Kosten umlagefähig, die Beitragserhebung erfolgt nach Schlussabrechnung und Abschluss Grunderwerb.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401004 Hermann-Löns-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	40.000	300.000	65.000	1.315.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	0	40.000	300.000	65.000	1.315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	40.000	300.000	65.000	1.315.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-40.000	-300.000	-65.000	-1.315.000

Grundhafter Ausbau auf 800 m Länge, Fahrbahnbreite 6,50 m und beidseitigem Rad-/Gehweg bei je 3,00 m Breite. Erneuerung der Beleuchtung.

Gaglower Straße: 160 m Weiterführung Rad-/Gehweg bis Hardenbergstraße auf der Ostseite auf 5,0 m Breite.

Termine: 2009 Vorplanung / 2012 Planung / Vorbereitung / 2013-2014 Bau

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig. Die betreffende Strecke Hermann-Löns-Straße ist anbaufrei, es werden daher keine Beiträge erhoben. Die Kosten des Rad-/Gehweges in der Gaglower Straße sind umlagefähig, es werden Beiträge nach Schlussabrechnung erhoben.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401005 Ortsumfahrung Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	154.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	154.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	154.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	206.000 (248.500)	248.500 (248.500)	0	0	0	900.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	206.000 (248.500)	248.500 (248.500)	0	0	0	900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	206.000 (248.500)	248.500 (248.500)	0	0	0	900.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-52.000 (248.500)	-248.500 (248.500)	0	0	0	-900.000

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 13.03.2009 des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg 12/09 CB-S (V01P-1-09-9024), (Zwb. 2/09), Zuwendung zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden, Fördersatz 75%

Finanzielle Beteiligung der Stadt Cottbus am Bau der Ortsumfahrung nach Brandenburgischem Straßengesetz. Grundlage: Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen.

1. Verkehrsabschnitt (VA), Baulos 1.2

Neubau Kreisverkehr für Anbindung Werner-von-Siemens-Straße

Grundlage: Vereinbarung Stadt/ Landesbetrieb Straßenwesen vom 24.03.2009

Mit vorliegendem Zuwendungsbescheid ist die Finanzierung des Bauloses 1.2 gesichert.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54401006 Willy-Brandt-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	60.000	70.000	0	2.920.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	0	60.000	70.000	0	2.920.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	60.000	70.000	0	2.920.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-60.000	-70.000	0	-2.920.000

Grundhafter Ausbau von Sandower Hauptstraße bis Stadtring. Ausbaulänge 1.350 m bei 10 m Breite mit beidseitigem Rad-/Gehweg und Parkstreifen sowie Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Der Bau erfolgt in 2 Bauabschnitten:

1. BA: Hainstraße bis Stadtring

Besonders gravierende Schäden im Bereich der Unterführung machen den kurzfristigen Ausbau dieses Straßenabschnittes dringend erforderlich. Die jährlichen sehr kostenintensiven Reparaturen nach den Wintermonaten bringen keine ständige Verbesserung und sind weiterhin nicht zu verantworten.

2. BA: Sandower Hauptstraße bis Hainstraße

Der Straßenzustand in diesem Bereich macht den Ausbau ebenfalls erforderlich.

Termine: 2010/ 2011 Vorplanung für Gesamtstrecke; Planung 1. BA

2012/ 2013 1. BA Bau

2013/ 2014 2. BA Planung

2015/ 2016 2. BA Bau

Die entstehenden Kosten sind umlagefähig, die Beitragserhebung nach Schlussabrechnung. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 545	Straßenreinigung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

- Straßenreinigung: umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen und Laub öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Winterdienst: umfasst das manuelle und maschinelle Räumen und Streuen öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen
- Papierkorbbereitstellung und -entleerung

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung

Verantwortl.

Herr Erhard Springer

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 545		Straßenreinigung					
054 545 010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.238.600	1.618.500	1.618.500	1.618.500
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	0	1.238.600	1.618.500	1.618.500	1.618.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.238.600	1.618.500	1.618.500	1.618.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	164.300	173.200	157.600	132.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	0,00	0	138.300	149.200	154.300	115.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	4.300	4.600	4.800	3.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäf.	0,00	0	26.100	28.200	29.100	21.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	2.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-4.500	-6.700	-6.700	-2.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-21.800	-3.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	233.100	233.100	233.100	233.100
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunst.	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterhg.u.Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendungen f.Aus-und Fortb.	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5271123 Müllentsorgung	0,00	0	218.300	218.300	218.300	218.300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.006.400	1.424.300	1.653.000	1.653.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	0,00	0	1.021.300	1.032.300	1.032.300	1.032.300
	10000 5457100 Erstattungen an private Untern	0,00	0	1.212.100	612.100	612.100	612.100
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	0,00	0	-235.600	-228.700	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 545		Straßenreinigung					
054 545 010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.402.800	1.829.600	2.042.700	2.018.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	0,00	0	-1.164.200	-211.100	-424.200	-400.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.164.200	-211.100	-424.200	-400.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.164.200	-211.100	-424.200	-400.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	98.300	98.300	98.300	98.300
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	0,00	0	98.300	98.300	98.300	98.300
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.262.500	-309.400	-522.500	-498.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-142.700	-140.200	66.700	90.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	2.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-4.500	-6.700	-6.700	-2.200
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-21.800	-3.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-300
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	0,00	0	-235.600	-228.700	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	0,00	0	98.300	98.300	98.300	98.300

Erläuterungen

- 10000 4321060 Straßenreinigungsgebührensatzung StVV Nr. II-014/08
- 10000 5231100 anteilige Miete Karl-Marx-Straße 67
- 10000 5232100 Leasingvertrag KFZ und Kopiergeräte
- 10000 5271123 Kosten für Entsorgung von Kehrut und Streugut
- 10000 5457000 Grundlage bildet der Anpassungsvertrag gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen Stadt Cottbus und Alba Cottbus GmbH
- 10000 5457100 Grundlage bildet der Anpassungsvertrag zwischen Stadt Cottbus und Alba Cottbus GmbH. Die Kostenerhöhung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 in Höhe von 413,8 T€ resultiert aus den außerordentlichen Niederschlägen und den höheren Aufwendungen bei der Durchführung des Winterdienstes.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 545		Straßenreinigung					
054 545 010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5494510 Überdeckung aus 2007

10000 5494510 Überdeckung aus 2007

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplatzanlagen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Zustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 010		Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.200	75.200	75.200	75.200
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.200	77.200	77.200	77.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	51.600	52.400	50.100	46.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	0,00	0	39.800	40.500	41.500	42.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	7.500	7.700	7.800	8.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	4.100	4.000	2.300	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-100	-1.800	-4.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-700	-700	-700	-700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.400	99.400	99.400	99.400
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000
	10000 5221800 Unterhaltg. Brücken, Tunnel	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	661.700	621.200	616.900	606.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	661.700	621.200	616.900	606.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	884.500	844.800	838.200	824.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-807.300	-767.600	-761.000	-747.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-807.300	-767.600	-761.000	-747.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 010		Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-807.300	-767.600	-761.000	-747.200
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-807.300	-767.600	-761.000	-747.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	75.200	75.200	75.200	75.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO	0,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500
	Beitr.Bauk.Inv.						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	664.100	623.400	615.700	601.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	4.100	4.000	2.300	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-100	-1.800	-4.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	661.700	621.200	616.900	606.800

Erläuterungen

- 10000 5221200 - Reparatur von Schwarzdeckenbelägen, Borderneuerungen, Unterhaltung Bankette, Arbeiten
an Entwässerungseinrichtungen
Die Leistungen dienen ausschließlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit für 163.200 qm Straßenfläche einschließlich der Rad- und Gehwege.
- Rückbau, Umsetzen und Neuaufstellen von Verkehrszeichen nach verkehrsbehördlicher Anordnung
Grundlage für alle Leistungen bildet der abgeschlossene Straßenunterhaltungsvertrag vom 11.11.2005. Der Vertrag wurde 2008 verlängert und gilt bis mindestens 31.12.2014
- 10000 5221800 1. Unterhaltung/Instandsetzung: Gesamtbestand in der Stadt:
88 Brücken, 137 Durchlässe, 10 Verkehrszeichenbrücken, 2 Trogbauwerke, 2 Lärmschutzwände
Die Leistungen werden auf der Grundlage des bestehenden Straßenunterhaltungsvertrages vom 11.11.2005 erbracht.
2. Bauwerksprüfungen: turnusmäßige Prüfungen sowie Sonderprüfungen nach Erfordernis auf Grund von erkennbaren Rissbildungen oder Korrosionsschäden
- 10000 5221900 1. Unterhaltung/Instandsetzung der 420 Bushaltestellen/Wartehallen des ÖPNV
2. Reparaturen nach Unfall- oder Vandalismusschäden
- 10000 5455000 Ableitung von Niederschlagswasser an öffentlichen Wegen und Plätzen, Grundlage bildet der Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen d. Stadt Cottbus und d. LWG v. 15.01.04
Aufteilung nach Äquivalenzziffernrechnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 546		Parkeinrichtungen						
054 546 010		Öffentliche Parkplätze						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	298.000	700.000	624.500
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	700.000	624.500
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	0,00	0	10.000	0	98.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	440.000	0	110.000	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	440.000	0	110.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	408.000	700.000	624.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-650.000	0	-408.000	-700.000	-624.500

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54601001 Stadtforum - Temporäre Stell- flächen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	10.000	98.000	0	0	204.600	312.600
10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	0,00 0	10.000	98.000	0	0	204.600	312.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	10.000	98.000	0	0	204.600	312.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-10.000	-98.000	0	0	-204.600	-312.600

Neubau von 74 zusätzlichen Stellflächen an der Westseite der Bahnhofstraße zwischen August-Bebel-Straße und Berliner Straße als erhöhte Kapazität im Hinblick auf die Baumaßnahmen Stadtforum und 2.Bauabschnitt Bleichen-Carree.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601002 Neugestaltung Bahnhofsumfeld

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	200.000	200.000	700.000	624.500	100.000	5.717.300
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00 0	200.000	200.000	700.000	624.500	100.000	5.717.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	440.000	110.000	0	0	0	550.000
10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	440.000	110.000	0	0	0	550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	640.000	310.000	700.000	624.500	100.000	6.267.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-640.000	-310.000	-700.000	-624.500	-100.000	-6.267.300

10000 7821000

Grundstückskauf im Zusammenhang mit dem Neubau des zentralen Omnibusbahnhofes und der Verlagerung des Langzeitparkplatzes.

Neubau eines zentralen Omnibusbahnhofes auf der Fläche des jetzigen Langzeitparkplatzes und Verlagerung des Langzeitparkplatzes westlich des Bahnhofsgebäudes.

Die Stadt verfügt über ein historisch gewachsenes ÖPNV-Netz. Die Stadtentwicklung erfordert mittelfristig Netzveränderungen. Eine gute Liniengestaltung und Verknüpfungsqualität im Stadtverkehr wird durch einen geringen Anteil von Umsteigern gemessen. Um eine zielgerichtete Verbesserung der Beförderungsqualität zu ermöglichen ist der Ausbau einer zentralen Umsteigemöglichkeit notwendig.

Es entsteht eine gute Verknüpfung zwischen ÖPNV / Busverkehr und Schienenpersonenverkehr (SPNV) mit dem Straßenverkehr / Straßenbahn am Hauptbahnhof. Eine Verbesserung der Umsteigemöglichkeit wird geschaffen.

Das Vorhaben ist zur Förderung angemeldet. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

Termine: ab 2009 Planung/Vorbereitung; 2011-2013 Bau

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 020	Parkscheinautomaten

Beschreibung - Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten Die Parkscheinautomaten sind nicht im Eigentum der Stadt Cottbus. Die Aufstellflächen werden von der Stadt vorgeschlagen. Die Einnahmen stehen der Stadt zur Verfügung. Für Miete und Service erhält die Firma 23% der Einnahmen. Die Leerung der Parkscheinautomaten erfolgt durch Group 4 Securicor (separater Dienstleistungsvertrag).
Grundlage - Parkraumbewirtschaftungskonzept - Parkgebührenordnung
Verantwortl. Herr Manuel Helbig
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 020		Parkscheinautomaten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	490.000	490.000	490.000	490.000
	10000 4321030 Automateinnahmen	0,00	0	490.000	490.000	490.000	490.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	490.000	490.000	490.000	490.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	45.600	37.300	35.600	26.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	0,00	0	29.500	30.300	30.900	33.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	900	900	1.000	1.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	5.600	5.700	5.800	6.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	10.600	6.000	4.800	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-4.600	-5.900	-10.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.200	124.200	124.200	124.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	0,00	0	112.700	112.700	112.700	112.700
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	168.400	163.100	161.400	152.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	321.600	326.900	328.600	337.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	321.600	326.900	328.600	337.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	321.600	326.900	328.600	337.700
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 546	Parkeinrichtungen						
054 546 020	Parkscheinautomaten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	321.600	326.900	328.600	337.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	7.200	-2.000	-4.500	-16.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	10.600	6.000	4.800	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-4.600	-5.900	-10.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	0	-2.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen

10000 4321030	Einnahmen Parkscheinautomaten Stadt Cottbus
10000 5211400	Mittelbereitstellung für Um-und Abbau sowie Errichtung auf neuen Standorten PSA
10000 5431010	Umprogrammierung der vorhandenen Software in den Automaten (Veränderung der Bewirtschaftungszeiten sowie Änderung des Logos auf den Zahlbelegen)
10000 5431900	Bearbeitung der Einnahmen aus den einzelnen Automaten durch die Firma SecurLog GmbH Düsseldorf
10000 5457000	Abführung der Einnahmen PSA in Höhe von 23% vierteljährlich an die Firma Deutsche Plakat Werbung GmbH in Koblenz

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 010	ÖPNV

Beschreibung - Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV(Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach ÖPNVG - Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung - Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen - Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung - Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus,Cottbusverkehr GmbH und Landkreise - Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV - Entwicklung und Abstimmung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen - Gesellschafterfunktion Cottbusverkehr und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung - Kommunikation mit Dritten (Bürgern)
Grundlage - ÖPNVG, ÖPNVFV - PBefG - EU-Recht - Daseinsvorsorge der Bevölkerung
Verantwortl. Herr Torsten Bertram
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 010		ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.108.000	3.088.000	3.068.000	3.058.000
	10000 4141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke	0,00	0	3.108.000	3.088.000	3.068.000	3.058.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.108.000	3.088.000	3.068.000	3.058.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	22.700	25.700	26.500	28.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	20.900	23.500	23.900	24.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	4.000	4.400	4.500	4.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.200	-2.200	-1.300	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-600	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-200	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-300	-300	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	8.373.900	7.853.800	7.833.800	7.809.400
	10000 5312000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5315000 Betriebskostenzuschuss Stadt	0,00	0	5.140.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	0,00	0	410.000	400.000	390.000	380.000
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	0,00	0	1.060.000	1.050.000	1.040.000	1.040.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	0	1.385.900	1.385.800	1.385.800	1.371.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.100	20.800	20.800	20.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	50.300	20.000	20.000	20.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.447.900	7.900.500	7.881.400	7.859.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-5.339.900	-4.812.500	-4.813.400	-4.801.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 547	ÖPNV						
054 547 010	ÖPNV						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-5.339.900	-4.812.500	-4.813.400	-4.801.500

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-5.339.900	-4.812.500	-4.813.400	-4.801.500

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-5.339.900	-4.812.500	-4.813.400	-4.801.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-2.800	-700

10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.200	-2.200	-1.300	0

10000 5072001	Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-600	0

10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700

10000 5172000	Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-300	-300	-200	0

Erläuterungen

10000 4141000 Zuwendungen zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) gemäß dem ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV)

Deckung für die Ausgaben der Sachkonten:

5312000 - Zuweisungen f. laufende Zwecke, Kreisgrenzen überschreitender Verkehr

5312010 - Zuschüsse f. lfd.Zwecke, Ausbildungsverkehr Gemeinden

5315100 - Ausgleich verbundbedingter Mindereinnahmen, VAM Landesmittel

5315200 - Cottbusverkehr, Landesmittel Ausbildungsverkehr

5315200 - Cottbusverkehr, Landesmittel f.Betriebskostenausgleich

10000 5312000 Deckung des Aufwands durch Ertrag im Sachkonto 4141000 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke)

10000 5312001 Deckung des Aufwands durch Ertrag im Sachkonto 4141000 (Zuweisungen lfd. Zwecke)

10000 5315100 Deckung des Aufwands durch Ertrag im Sachkonto 4141000 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke)

10000 5315200 Deckung des Aufwands durch Ertrag im Sachkonto 4141000 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke)

10000 5315300 Deckung des Aufwands durch Ertrag im Sachkonto 4141000 (Zuweisung f. lfd. Zwecke)
125,9 T€ f.Auflösung Sonderposten

10000 5431008 1.300,00 € Erarbeitung Nahverkehrsplan (aus 2009)
anteilige Kosten Rechtsberatung, Gutachten zum Produkt
011 111 090

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 547		ÖPNV						
054 547 010		ÖPNV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	870.300	0	525.000	500.000	525.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	365.300	0	525.000	500.000	525.000
	10000 6812000 Investitionszuweisungen v.Gem.	0,00	0	505.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	870.300	0	525.000	500.000	525.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	365.300	0	525.000	500.000	525.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	0,00	0	365.300	0	525.000	500.000	525.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	377.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb v.Grundstücken	0,00	0	377.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.010.000	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erwerb v.sons.Anteilsr.	0,00	0	1.010.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.752.300	0	525.000	500.000	525.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-882.000	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	365.300	525.000	500.000	525.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	365.300	525.000	500.000	525.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	365.300	525.000	500.000	525.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	365.300	525.000	500.000	525.000	6.982.600	8.935.600
10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	0,00 0	365.300	525.000	500.000	525.000	6.982.600	8.935.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	365.300	525.000	500.000	525.000	6.982.600	8.935.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-6.982.600	-8.935.600

10000 6811000:

2010 - 365,3 T€

2011 - 525,0 T€

2012 - 500,0 T€

2013 - 525,0 T€

Die Aufgabenträger erhalten entsprechend des ÖPNV-Gesetzes und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung konsumtive und investive Fördermittel direkt vom Land. Über die zweck-gebundene Verteilung entscheiden sie in eigener Regie. In der ÖPNV- Finanzierungsverordnung ist geregelt, dass 12,05 v.H. für Investitionen zur Verbesserung von Verkehrsverhältnissen des ÖPNV zu verwenden sind. Der Nachweis dieser Investitionen ist jahresscharf (01.01. bis 31.12.) beim Land nachzuweisen.

10000 7815000:

Die Stadt Cottbus beabsichtigt in den Jahren 2009-2013 folgende Investitionen:

jährlich wiederkehrende Investitionen:

Ausrüstung von Fahrzeugen mit Videoüberwachung, Fahrzeugbordrechner, Ausrüstung von Haltestellen mit Fahrplan-Ist-Anzeigen, Aufstellen von Fahrscheinautomaten, Bauvorbereitung, Gleis und Fahrzeugbau

geplante Baumaßnahmen:

Bau Bahnhofstraße, Wendeschleife Hauptbahnhof, Erneuerung Unterwerk zur Bahnstromversorgung

Der Einsatz der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Realisierung der Maßnahmen erfolgt entsprechend der sich ergebenden Prioritäten.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701002 Anteilserwerb Cottbusverkehr GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	505.000	0	0	0	0	0
10000 6812000 Investitionszuweisungen v. Gem.	0,00 0	505.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	505.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	377.000	0	0	0	0	377.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb v. Grundstücken	0,00 0	377.000	0	0	0	0	377.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 0	1.010.000	0	0	0	2.149.000	3.159.000
10000 7844000 Ausz.f.Erwerb v. sons. Anteilsr.	0,00 0	1.010.000	0	0	0	2.149.000	3.159.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.387.000	0	0	0	2.149.000	3.536.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-882.000	0	0	0	-2.149.000	-3.536.000

10000 7821000

2010 - 377,0 T€

Erwerb von Geschäftsanteilen Cottbusverkehr GmbH gemäß Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung vom 25.06.2008, Beschluss-Nr. I-013-49/08
Zahlung der Grunderwerbssteuer

10000 7844000

2010 - 1.010,0 T€

Erwerb von Geschäftsanteilen Cottbusverkehr GmbH gemäß Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung vom 25.06.2008, Beschluss-Nr. I-013-49/08

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich: 055	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	Produkt
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	010 Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege	010 Naturschutz und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft	010 Land- und Forstwirtschaft

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Beschreibung - Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischer Planungen sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Durchsetzung des Baumschutzes und Verwaltung des öffentlichen Baumbestandes - Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns
Grundlage - BNatSchG, BbgNatSchG - BauGB, BbgBO - Denkmalschutzgesetz, Bbg Denkmalschutzgesetz - Bbg Berggesetz - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Flächennutzungsplan, Landschaftsplan - VOB, HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	270.600	197.300	196.600	193.700
	10000 4140003 FM Bund-Spreewehrmühle	0,00	0	31.900	0	0	0
	10000 4141003 FM Land-Spreewehrmühle	0,00	0	31.900	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	203.900	194.400	193.700	190.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	9.000	9.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000	8.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	114.000	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	113.000	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	0	1.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	394.600	207.800	208.100	205.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	784.600	801.900	825.300	820.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	623.000	637.100	661.400	712.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	19.300	19.800	20.500	22.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	117.600	120.300	124.800	134.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	36.900	36.900	33.900	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	-3.100	-36.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.149.700	1.818.100	1.818.100	1.818.100
	10000 5221400 Unterhalt.Grün-u.Sportanlagen	0,00	0	1.747.600	1.672.600	1.672.600	1.672.600
	10000 5221401 Spreewehrmühle-Außenanlagen	0,00	0	117.100	0	0	0
	10000 5241500 Energie	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	0,00	0	234.500	95.000	95.000	95.000
	10000 5281006 sons. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	201.800	169.700	168.400	148.600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	700	700	400	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	201.100	169.000	168.000	148.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	8.700	8.700	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.700	8.700	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.500	120.000	120.000	120.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	104.500	120.000	120.000	120.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.243.100	2.912.200	2.925.600	2.900.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-2.848.500	-2.704.400	-2.717.500	-2.695.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-2.848.500	-2.704.400	-2.717.500	-2.695.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-2.848.500	-2.704.400	-2.717.500	-2.695.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.848.500	-2.704.400	-2.717.500	-2.695.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	206.800	197.300	196.600	193.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	0	203.900	194.400	193.700	190.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	220.300	188.200	180.800	93.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	36.900	36.900	33.900	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	-3.100	-36.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	700	700	400	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	201.100	169.000	168.000	148.600

Erläuterungen

- 10000 4481100 Ausgleichszahlung f.Baumersatzpflanzungen im Stadtgebiet Cottbus vom Landesbetrieb Straßenwesen
- 10000 5272000 Baumersatzpflanzungen im Stadtgebiet Cottbus-Vertrag Baumpflege 0942-14-00047-Ausgleichszahlung vom LB Straßenwesen- siehe Ertrag 4481100
- 10000 5431008 Durchführung der Regelkontrolle an Bäumen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Pflichtaufgabe der Stadt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055		Natur- und Landschaftspflege						
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	218.300	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	72.700	0	0	0	0
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00	0	72.700	0	0	0	0
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00	0	36.300	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	36.600	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	218.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	419.700	0	137.500	87.500	80.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	0	10.000	0	72.500	37.500	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	0,00	0	409.700	0	65.000	50.000	80.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	434.700	0	152.500	102.500	95.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-216.400	0	-152.500	-102.500	-95.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101001 Ausstattung im Stadtbereich

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	15.000	15.000	15.000	15.000	177.200	237.200
10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00 0	15.000	15.000	15.000	15.000	177.200	237.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	15.000	15.000	15.000	15.000	177.200	237.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-177.200	-237.200

Die in den Grün- und Parkanlagen vorhandenen Ausstattungsgegenstände, wie Bänke und Papierkörbe haben eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren. Durch Vandalismusschäden werden Bänke teilweise auch frühzeitig zerstört.

Jährlich werden die dringend zu ersetzenden Bänke und andere Ausstattungsgegenstände erfasst und erneuert.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101002 Spiel- und Bolzplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	40.000	40.000	40.000	80.000	3.207.500	3.542.500
10000 7853000 Auszahlungen für sonst. Baumaß.	0,00 0	40.000	40.000	40.000	80.000	3.207.500	3.542.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	40.000	40.000	40.000	80.000	3.207.500	3.542.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-3.207.500	-3.542.500

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches ist die Stadt Cottbus verpflichtet öffentliche Spiel- und Bolzplätze vorzuhalten.

Die aufgestellten Geräte auf den Spielplätzen haben eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren. Im Ergebnis jährlicher TÜV-Untersuchungen erfolgen notwendige Rückbauten bzw. Ersatzbeschaffungen. In den Jahren 2010/ 2011 werden die eingestellten Mittel als Eigenanteile für Förderanträge aus dem PMO-Vermögen zur Spielplatzsanierung sowie Schaffung von Spielplätzen und Bewegungsräumen eingesetzt. Zur Zeit sind Maßnahmen auf folgenden Spielplätzen vorgesehen: Spielplatz A.-Bebel-Str., Karolinenpark, Hans-Beimler-Str., Kurze Str., Kiekebusch, Gallinchen, Groß Gaglow und Hammergrabensiedlung.

Auch die Ausstattungsgegenstände auf den Bolzplätzen unterliegen einem ständigen Verschleiß. Ebenfalls werden hier im Ergebnis jährlicher TÜV-Untersuchungen Festlegungen zu erforderlichen Sanierungen getroffen, die zeitnah umzusetzen sind.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101004 StT Willmersd.-Veranstaltungsp

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	36.300	0	0	0	0	0
10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00 0	36.300	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	36.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	36.300	0	0	0	112.800	149.100
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	0,00 0	36.300	0	0	0	112.800	149.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	36.300	0	0	0	112.800	149.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-112.800	-149.100

Einzahlung gemäß Änderungsbescheid vom 06.11.2009 des Landesamtes für Verbraucherschutz,
Landwirtschaft und Flurneuordnung Aktenzeichen: 109008001176 BNR-ZD 129520000074 (Zwb. 34/09),
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung, Fördersatz 75%

Neubau eines Veranstaltungsplatzes mit Spielplatz, Rodelbahn und BMX-Strecke im Stadtteil
Willmersdorf.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101010 StT Sielow-Dorfgemeinsch.-plat

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	36.600	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	36.600	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	36.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	36.600	0	0	0	0	68.100
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	0,00 0	36.600	0	0	0	0	68.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	36.600	0	0	0	0	68.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-68.100

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesamtes für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung vom 24.03.2010, Aktenzeichen 109009000019, in Höhe von 36.541,65 € (Zwb. 01/10)

(siehe Auszahlung)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesamtes für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung vom 24.03.2010, Aktenzeichen 109009000019, in Höhe von 36.541,65 € (Zwb. 01/10)

(siehe Einzahlung)

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 55101019 Spreegrün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	145.400	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	72.700	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00 0	72.700	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	145.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	266.800	0	0	0	0	266.800
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	0,00 0	266.800	0	0	0	0	266.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	266.800	0	0	0	0	266.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-121.400	0	0	0	0	-266.800

6811000/ 6811001 Einzahlung gemäß Zuwendungsbescheid vom 03.12.2009 der InvestitionsBank des Landes Brandenburg 80136365 (Zwb. 61/09), Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Fördersatz 54,99%

Auf Grundlage der in den Jahren 2005/2006 erarbeiteten IDEQUA-Studie verfolgt die Stadt langfristig die Zielstellung, die Spree als Fluss wieder im Bereich der Stadt erlebbar zu machen und Cottbus damit als Stadt am Fluss zu profilieren. Die in der Studie aufgezeigten Ziele sollen als Einzelprojekte umgesetzt werden.

2010: Für die touristische Umfeldgestaltung Spreewehrmühle ist ein Förderantrag gestellt.

Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist das Projekt nicht ausfinanziert. Beantragte Fördermittel 211,2 T€.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101020 Umfahrungsweg Branitzer Außenp

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	10.000	72.500	37.500	0	0	439.000
10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00 0	10.000	72.500	37.500	0	0	439.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	10.000	72.500	37.500	0	0	439.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-10.000	-72.500	-37.500	0	0	-439.000

Der 1.Abschnitt des Umfahrungsweges Branitzer Außenpark wurde 2007 fertiggestellt. Der 2. Abschnitt von Kirschallee bis Liebermannstraße soll nach Klärung des Grunderwerbs in den Jahren 2011/12 realisiert werden. Die im Jahr 2010 veranschlagten Mittel werden für die Planung benötigt. Eine Einordnung der Gesamtmaßnahme in das Förderprogramm ILE ist vorgesehen. Der Förderantrag wird gestellt. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 55101023 Stadt am Fluss-Wasserwanderweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	30.000	25.000	10.000	0	25.000	390.000
10000 7853000 Auszahlungen für sonst. Baumaß.	0,00 0	30.000	25.000	10.000	0	25.000	390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	30.000	25.000	10.000	0	25.000	390.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-30.000	-25.000	-10.000	0	-25.000	-390.000

Im Wassersportentwicklungsplan "WEP 3" des Landes Brandenburg ist der Ausbau der Spree als Wasserwanderweg für Wasserwanderer (Kanutourismus) festgelegt.

Dazu ist es notwendig die Wehre und Sohlschwellen für Wasserwanderer passierbar zu machen. Im Jahr 2009 werden im Rahmen einer Studie die nächsten Arbeitsschritte ausgewiesen. In 2010 soll die Planung für die einzelnen Bauabschnitte vorangetrieben und damit die Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln geschaffen werden.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Beschreibung
Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Grundlage
jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Verantwortl.
Frau Beate Schäpe
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 020		Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	411.300	411.300	411.300	411.300
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	0,00	0	411.300	411.300	411.300	411.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	411.300	411.300	411.300	411.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-411.300	-411.300	-411.300	-411.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-411.300	-411.300	-411.300	-411.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-411.300	-411.300	-411.300	-411.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-411.300	-411.300	-411.300	-411.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Zuschuss an die Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Beschreibung

- Erteilung von wasserrechtlichen Bewilligungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und Zustimmung für Niederschlagswasserversickerung, Wasserentnahmen und -einleitungen aus und in Grund- sowie Oberflächengewässer, für Anlagen an und in Gewässern, an Deichen und Überschwemmungsgebieten, für Direkt- und Indirekteinleiter von Abwasser, für Kanalisationssysteme, für das Heben und Senken des Wasserstandes, für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, für geothermische Anlagen, für die Errichtung und den Betrieb von Kleinkläranlagen, für das Festsetzen von Staumarken
- Erarbeitung von Stellungnahmen für Träger öffentlicher Belange und für Bauvorhaben, Cross Compliance Untersuchungen, Prüfung der Gebührenbescheide der Wasser- und Bodenverbände
- Erteilung von Bescheinigungen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Führen von Datenbanken und Kataster (Kleinkläranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Wassernutzungsdatenbank)
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Havariebekämpfung an Oberflächengewässern

Grundlage

- Europäische Wasserrahmenrichtlinie
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Gesetz über die Umweltverträglichkeit
- Grundbuchbereinigungsgesetz
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Indirekteinleitungsverordnung des Landes Brandenburg
- Verordnung über die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
- Wasserverbandsgesetz
- Wassersicherstellungsgesetz
- Trinkwasserschutzgebietsverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Brandenburgische Bauordnung
- Gebührengesetz des MLUV

Verantwortl.

Herr Thomas Bergner

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur
bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
055 552 010		Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	131.900	131.900	131.900	131.900
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öffentl.-r.F.	0,00	0	131.900	131.900	131.900	131.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	147.400	147.400	147.400	147.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	239.100	244.300	249.400	254.200
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	0,00	0	211.900	206.200	210.400	214.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	6.600	6.400	6.500	6.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	0,00	0	40.000	38.900	39.700	40.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-12.200	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.900	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.500	26.500	24.500	24.500
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	0,00	0	0	0	3.000	3.000
	10000 5271101 Sachaufwand für besonde.Zwecke	0,00	0	500	500	1.500	1.500
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	0	10.000	13.000	10.000	10.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	10.000	13.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.400	2.900	2.900	2.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	25.000	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	283.600	274.200	277.300	282.100
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-136.200	-126.800	-129.900	-134.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
055 552 010		Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-136.200	-126.800	-129.900	-134.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-136.200	-126.800	-129.900	-134.700
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-136.200	-126.800	-129.900	-134.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-20.800	-6.700	-6.700	-6.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-12.200	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.900	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. GFG für die untere Wasserbehörde
10000 5221500	2012 Unterhaltung und Wartung von Notwasserbrunnen
10000 5271101	Analytik - Abwasser/Havarien, behördliche Beprobung von Abwasseranlagen u. Einleitungen gem. § 110 Brandenburgisches Wassergesetz Analytik-Notwasserbrunnen, Pflichtaufgabe entsprechend Wassersicherstellungsgesetz
10000 5271117	2010 - Vermessung Tierparkgrabensystem 2011 - Vermessung Hammergraben 2.TA 2012 - Vermessung Tranitz 2013 - Vermessung Graben Koppatz-Kahrener Landgraben
10000 5271119	2010-hydraulische Bestandsermittlung Tierparkgrabensystem 2011-hydraulische Bestandsermittlung Hammergraben 2.TA 2012-hydraulische Bestandsermittlung Tranitz 2013 - Hydraulische Bestandsermittlung Koppatz-Kahrener Landgraben
10000 5431008	Regenwasserhauptsammler Sandow: Wertermittlung zur Übertragung des Sammlers in das Grundvermögen der LWG
10000 5431010	ab 2011 - Pflege von Software zur elektronischen Vorgangsverwaltung, Wasserbuch

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
055 553 010	Bestattungswesen

Beschreibung - Verwaltung und Bereitstellung von Begräbnisstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus - Vergabe von Nutzungsrechten für die gewählten Begräbnisstätten - Neubau von Grabanlagen entsprechend dem Bedarf - Erbringung von Bestattungsleistungen - Pflege, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus - Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen - Bereitstellung der Trauerhallen für Beisetzungsfeierlichkeiten - Verwaltung, Pflege, Bau und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
Grundlage - Gräbergesetz vom 09.08.2005 und die dazugehörigen aktuellen allgemeinen Verwaltungsvorschriften - Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Cottbus - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz - VOB, HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Verantwortl. Frau Marion Adam
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
055 553 010		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	62.400	62.400	62.100	61.900
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	0,00	0	15.500	15.500	15.200	15.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	867.600	878.000	888.300	898.600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	0	394.700	405.100	415.400	425.700
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	422.900	422.900	422.900	422.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	930.000	940.400	950.400	960.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	214.500	195.600	199.600	209.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	180.500	165.000	168.300	176.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	5.600	5.100	5.200	5.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	34.100	31.200	31.800	33.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	885.100	849.400	836.100	835.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	37.000	10.300	0	0
	10000 5221300 Unterhalt. Friedhöfe u. Gräber	0,00	0	470.000	470.000	470.000	470.000
	10000 5221301 Friedhofsanlagen	0,00	0	25.000	16.000	13.000	12.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241400 Grundbesitzabgab.u.Versicheru.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241500 Energie	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendungen für Aus-u. Fortb.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
055 553 010		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271127 Leistungsvergüt. an Unternehm.	0,00	0	201.000	201.000	201.000	201.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	67.600	67.200	66.400	60.200
	10000 5711400 Abschreib. auf Grund u. Boden	0,00	0	56.800	56.900	56.900	52.900
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	5.400	5.100	4.400	2.900
	10000 5711800 Abschrei. auf Betriebs-u. Gesch.	0,00	0	3.600	3.400	3.300	2.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.400	14.400	14.400	14.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	6.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	400	400	400	400
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.186.600	1.126.600	1.116.500	1.119.200
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-256.600	-186.200	-166.100	-158.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-256.600	-186.200	-166.100	-158.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-256.600	-186.200	-166.100	-158.700
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	10000 5811000 Aufwendung. aus internen Leist.	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-309.600	-239.200	-219.100	-211.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	21.400	21.400	21.100	20.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
055 553 010		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPo inv.Schl.zuw.	0,00	0	15.500	15.500	15.200	15.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	114.900	114.500	113.700	107.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	10000 5711400 Abschreib. auf Grund u.Boden	0,00	0	56.800	56.900	56.900	52.900
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	5.400	5.100	4.400	2.900
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	0,00	0	3.600	3.400	3.300	2.600
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000

Erläuterungen

10000 5211900 Übernahme von investiven Hochbaumaßnahmen in den Ergebnis-
haushalt für:
- 26,7 T€ Reparatur des Hauptportals am Südfriedhof
- 10,3 T€ Reko. der Mauer am Südfriedhof

10000 5221300 u.a.237,6 T€ Übernahme von investiven Maßnahmen in die Aufwendungen des
Ergebnishaushaltes für:
- Grabfeldplanungen: 23,6 T€
- aus MIP-Grabfeldplanung Südfriedhof: 67,0 T€
- aus MIP-Grabfeldplanung Nordfriedhof: 45,0 T€
- aus MIP-Grabfeldplanung Friedhof Ströbitz: 10,0 T€
- Grabfeldplanung Friedhof Stadtteil Dissenchen: 3,0 T€
- aus MIP-Grabfeldplanung Friedhof Stadtteil Sielow: 50,0 T€
- aus MIP-Grabfeldplanung Friedhof Stadtteil Döbbrick: 39,0 T€

10000 5431008 Fortschreibg.u.Anpassung des Friedhofsentwicklungskonzeptes

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055		Natur- und Landschaftspflege						
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
055 553 010		Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	212.600	0	137.000	106.000	102.000
	10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	212.600	0	137.000	106.000	102.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	30.000	33.000	32.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	0	35.000	0	30.000	33.000	32.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	247.600	0	167.000	139.000	134.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-247.600	0	-167.000	-139.000	-134.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301006 StT Döbbrick - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	35.000	0	0	0	0	35.000
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00 0	35.000	0	0	0	0	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301008 StT Sielow - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	45.000	0	0	0	0	45.000
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00 0	45.000	0	0	0	0	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	45.000	0	0	0	0	45.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-45.000	0	0	0	0	-45.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301011 StT Dissenchen - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	3.000	37.000	0	0	0	40.000
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00 0	3.000	37.000	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	3.000	37.000	0	0	0	40.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-3.000	-37.000	0	0	0	-40.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301017 Friedhöfe Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	35.000	30.000	33.000	32.000	105.000	235.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	35.000	30.000	33.000	32.000	105.000	235.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.000	30.000	33.000	32.000	105.000	235.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-35.000	-30.000	-33.000	-32.000	-105.000	-235.000

- Beschaffung von Grabsteinen für Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) mit namentlicher Nennung. Es ist ein steigender Bedarf dieser Bestattungsart zu verzeichnen.
- Anschaffung anderer Ausstattungsgegenstände.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	129.600	100.000	106.000	102.000	290.300	727.900
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00 0	129.600	100.000	106.000	102.000	290.300	727.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	129.600	100.000	106.000	102.000	290.300	727.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-129.600	-100.000	-106.000	-102.000	-290.300	-727.900

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

- Durchführung der Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung (§ 34 BbgNatSchG)
- Naturschutzfachliche Begleitung der Tätigkeiten der im Bereich der Stadt Cottbus tätigen Wasser- und Bodenverbände
- Durchführung der okularen Baumkontrollen im Bereich der kommunalen Waldflächen
- Vorbereitung, Koordinierung u. Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Umsetzung von EU-, Arten- u. Flächenschutz auf der Ebene der unteren Naturschutzbehörde
- Umsetzung der EU-Zoo-Richtlinie
- Durchführung von Bestimmungen des besonderen Artenschutzes
- Durchführung des allgemeinen Artenschutz
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Bearbeitung von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Alleenschutz
- Beratung und Erteilung von Auskünften im Sinne des BbgNatSchG
- Erteilung von Befreiungen nach dem BbgNatSchG
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene
- Bearbeitung von GIS - gestützten naturschutzbezogenen Themen

Grundlage

- Brandenburgisches Naturschutzgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften (VO, Erlasse)
- Baumschutzverordnung des Landes BB, Baumkontrollrichtlinien
- BNatSchG, Bundesartenschutzverordnung
- FFH- u. SPA - Richtlinien, VW zur FFH - VP, Satzungen
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- OWiG, Verwaltungsverfahrensgesetz
- BGB, VOL/VOB

Verantwortl.

Herr Thomas Bergner

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur
 bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
055 554 010		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPo inv.Schl.zuw.	0,00	0	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	10000 4481100 Erstatt.Land-son.öff.-re.Ford.	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.200	30.200	30.200	30.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	191.200	194.200	196.800	202.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	0,00	0	157.800	160.200	162.400	167.300
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	0,00	0	4.900	5.000	5.000	5.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	29.800	30.300	30.700	31.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	196.000	199.000	201.600	207.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-165.800	-168.800	-171.400	-177.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-165.800	-168.800	-171.400	-177.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
055 554 010		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-165.800	-168.800	-171.400	-177.400

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-165.800	-168.800	-171.400	-177.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPo inv.Schl.zuw.	0,00	0	300	300	300	300

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz f. die untere Naturschutzbehörde
10000 5221700	- Biotop- u. Landschaftspflege - Erhaltung von Naturdenkmälern - Pflanzungen in Schutzgebieten
10000 5261100	Arbeitsschuttsbekleidung untere Naturschutzbehörde
10000 5431008	Gutachten Naturschutzdenkmale, Naturschutzbeirat
10000 5431010	Pflegevertrag - GIS

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 555	Land- und Forstwirtschaft
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung Landwirtschaft - Bearbeitung Fördermittelanträge der Landwirtschaft - Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrs - und Landpachtverkehrsgesetz - Überwachung der Futtermittel - Überwachung der Düngemittel - Verwaltung stadtteigener land- und forstwirtschaftlicher Flächen - Agrarstatistik - Mitarbeit im Ernährungsamt Forstwirtschaft - Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen - Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges - Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz - Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus Untere Jagdbehörde - Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen - Regelung der Bejagung - Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher - Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts - Bearbeitung von Jagdpachtverträgen - Maßnahmen zur Wildschadensregulierung - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht Untere Fischereibehörde - Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen - Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung - Berufung Fischereiaufseher - Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht	
Grundlage Landwirtschaft: Verordnungen EU, Bund und Land sowie Richtlinien im Rahmen der landwirtschaftlichen Förderung und im investiven Bereich, Digitalisierungsrichtlinie, Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, Agrarstatistikgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Flurbereinigungsgesetz, Futtermittelgesetz und Verordnungen, Düngemittelgesetz und Verordnungen, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz Forstwirtschaft: Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften Untere Jagdbehörde: Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung Untere Fischereibehörde: Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete Fischereiaufseher, VO über Fischereibeiräte, VO über die Elektrofischerei, VO über die Schonzeiten in der Angelfischerei	
Verantwortl. Herr Thomas Bergner	
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öff.-re.Fo.	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.700	42.700	42.700	42.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	208.000	211.400	213.800	220.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifr.Beschäfti.	0,00	0	172.000	174.700	176.700	182.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.a.tar.Beschä	0,00	0	5.300	5.400	5.500	5.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tari.Beschä.	0,00	0	32.400	33.000	33.300	34.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	357.100	408.400	388.400	348.400
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	0,00	0	57.700	109.000	89.000	49.000
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	0,00	0	99.000	99.500	99.500	99.500
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	197.000	197.000	197.000	197.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	0	900	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.700	100	100	100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	2.600	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.700	25.400	25.400	25.400
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständ.-,Gerichts-u.ä.K.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.300	0	0	0
	10000 5451000 Erstattungen an Land	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	594.500	645.300	627.700	594.400
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-551.800	-602.600	-585.000	-551.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055	Natur- und Landschaftspflege						
055 555	Land- und Forstwirtschaft						
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-551.800	-602.600	-585.000	-551.700

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-551.800	-602.600	-585.000	-551.700

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-551.800	-602.600	-585.000	-551.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.000	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	2.600	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren der unteren Jagdbehörde
10000 4411000	Landpachten
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. GFG
10000 5221500	-Grabensystem Tierpark (15,0T€):Instandsetzung v.Stauanlagen -Instandsetzung verrohrter Zahsower Landgraben 2.BA zwingend erforderlich (25,0T€) -Instandsetzung städtischer Durchlässe/Stauanlagen (8,7T€) -Verkehrssicherungspflicht (9,0T€)
10000 5221900	- Waldbewirtschaftung,Vertrag m. Grün- u. Parkanlagen der Stadt Cottbus : 96.500 € -Verkehrssicherungspflicht : 2500 €
10000 5222100	Softwarewartung Jagd- u. Fischereiverwaltung
10000 5231100	Miete für Schießplatz (Prüfungsschießen)
10000 5261100	Arbeitsschutzhandschuhe
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge an die Wasser-u. Bodenverbände
10000 5291900	Fuchsabschussprämien
10000 5431002	Jagdscheine, Abschußpläne

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431008 Beratervertrag für die untere Jagd- und Fischereibehörde

10000 5431010 Softwarepflege BS-Flur

10000 5451000 Jagd- und Fischereiabgabe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055		Natur- und Landschaftspflege						
055 555		Land- und Forstwirtschaft						
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	800	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
555 010 Land- und Forstwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55501002 Forstwirtschaft

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	800	0	0	0	116.100	116.900
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	800	0	0	0	116.100	116.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	800	0	0	0	116.100	116.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-800	0	0	0	-116.100	-116.900

Anschaffung einer Motorsäge für die Waldbewirtschaftung.

Kosten für die Motorsäge ca. 0,8 T€ brutto (ausgehend vom

Preis 2007 = 854,54 €).

Teilhaushalt
56000

56 Umweltschutz

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
Produktbereich: 056	Umweltschutz

Produktgruppe	Produkt
561 Umweltschutzmaßnahmen	010 Umweltschutz
	999 Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 010	Umweltschutz

Beschreibung Immissionschutz - Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen - Immissionsschutzrechtliche Anordnungen bei nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen - Beratung von Unternehmen - Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes - Bearbeitung von Beschwerden - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren - Durchführung von Schallpegelmessungen - gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen - Beurteilung von Emissionen und Immissionen - Koordinierung und Durchführung des Luftreinhalte- und Lärminderungsplanes Umweltmarketing und lokale Agenda - Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit, der Umweltinformation und der Umweltvorsorge auf dem Gebiet des kommunalen Umweltschutzes - Leitung, Konzipierung und Umsetzung des Agenda - Prozesses der Stadt Cottbus - Erarbeitung und Fortschreibung der Umweltberichterstattung
Grundlage - Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg - Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen - Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen
Verantwortl. Herr Thomas Bergner
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	211.900	210.000	197.600	192.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	172.300	146.000	172.900	187.600
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	0,00	0	5.300	4.500	5.400	5.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	32.500	27.500	32.700	35.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	34.100	34.100	11.400	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-30.200	0	-22.700	-34.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5271109 Umweltmarketing	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	16.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	9.000	4.000	4.000	15.000
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	219.300	217.100	204.700	210.700
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-216.300	-214.100	-201.700	-207.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-216.300	-214.100	-201.700	-207.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-216.300	-214.100	-201.700	-207.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

56000	56 Umweltschutz						
056	Umweltschutz						
056 561	Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 010	Umweltschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-216.300	-214.100	-201.700	-207.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-9.800	26.100	-19.300	-42.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	34.100	34.100	11.400	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-30.200	0	-22.700	-34.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.UrI/Üstd./GZ	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren - Immissionsschutz

10000 5271109 - Umweltwoche
- Ausstellungen
- Umweltberichte
- Vergabe des Kinder- u. Jugendumweltpreises

10000 5271119 lokale Agenda

10000 5431008 - Lärmgutachten
- 2013:Lärmaktionsplan,Fortschreibung entsprechend Bundes-
immissionsgesetz, Lärmgutachten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz						
056		Umweltschutz						
056 561		Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 010		Umweltschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	91.500	30.000	33.000	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	91.500	0	33.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	2.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.000	30.000	33.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-79.000	30.000	-33.000	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 56101001 Umweltschutz - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	2.500	0	0	0	1.300	3.800
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	2.500	0	0	0	1.300	3.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.500	0	0	0	1.300	3.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-2.500	0	0	0	-1.300	-3.800

10000 7834000

Anschaffung von Software zur Elektronischen Vorgangsverwaltung
entsprechend der Wasserbuchverordnung deren Einführung
vom Land Brandenburg für 2010 vorgesehen ist. Umsetzung der
damit verbundenen landesseitigen Umstellung auf elektro-
nische Datenübergabe mit den oberen Behörden.

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 56101002 Grundwassermessstellen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0 (30.000)	30.000 (30.000)	0	0	7.200	37.200
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00 0	0 (30.000)	30.000 (30.000)	0	0	7.200	37.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0 (30.000)	30.000 (30.000)	0	0	7.200	37.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0 (30.000)	-30.000 (30.000)	0	0	-7.200	-37.200

10000 7852000:

Eine ursprüngliche Sanierungsanordnung des Grundwasser-
schadens innerhalb des Einzugsgebietes der Wassererfassung
Cottbus-Sachsendorf musste aufgrund oberverwaltungsgerichtlicher
Rechtssprechung aufgehoben werden. Das Gerichtsverfahren zog
sich über Jahre hin. In diesen Jahren blieb die Aktualisie-
rung der Schadensausbreitung im oben genannten Bereich aus.
Nunmehr ist es erforderlich, mittels Tiefenmessstellen sowie
entsprechender Analytik die aktuelle Gefahrensituation zu erkunden.
Dieses Vorgehen basiert auf dem Amtsermittlungsgrundsatz der zuständigen
Behörde. Die Maßnahmen sind aus Gründen der Vorsorge und der Gefahren-
abwehr unabdingbar.

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 56101004 Notwasserbrunnen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	3.000	3.000	0	0	0	6.000
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00 0	3.000	3.000	0	0	0	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	3.000	3.000	0	0	0	6.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000

10000 7852000

Entsprechend dem Wassersicherstellungsgesetz des Bundes besteht die Verpflichtung, flächendeckend Notwasserver-sorgungsbrunnen zu schaffen, zu warten u. betriebsfähig zu halten. Die Brunnen dienen der Absicherung des Trinkwasserbedarfes der Bevölkerung in Notsituationen und Katastrophenfällen.

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 56101005 Trinkwasseranschlüsse in Ströbitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	15.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	15.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	88.500	0	0	0	0	88.500
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00 0	88.500	0	0	0	0	88.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	88.500	0	0	0	0	88.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-73.500	0	0	0	0	-88.500

Veranschlagung von Fördermitteln gemäß Förderszusage vom 12.04.2010 des Landesamtes für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung in Höhe von 15.000 €.

Umsetzung der Vorlage II-003/10 (Hauptausschuss) für Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zur Errichtung von Trinkwassersommerleitungen in den Kleingartenanlagen "Aufbau" und "Am Landgraben".

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 999	Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 72
- Haushaltsbearbeitung

Verantwortl.

Herr Thomas Bergner

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	143.800	149.900	137.700	118.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	118.100	123.200	113.100	97.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	0,00	0	3.700	3.800	3.500	3.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	22.300	23.200	21.400	18.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.800	9.500	9.500	9.500
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend. für Aus-und Fortbild.	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700	11.000	11.000	11.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	164.300	170.400	158.200	138.600
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-164.300	-170.400	-158.200	-138.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-164.300	-170.400	-158.200	-138.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-164.300	-170.400	-158.200	-138.600
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-164.300	-170.400	-158.200	-138.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt
57000

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich: 057	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe	Produkt
571 Wirtschaftsförderung	010 Unternehmensförderung 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	010 Märkte 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
575 Tourismus	010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 010	Unternehmensförderung

Beschreibung -Unterstützung der Verwaltungsführung und eventuell der Stadtverordneten -Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche -Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien -Analyse und Überprüfung der Leistungen der Fachbereiche -ständige Verbesserung des Steuerungsinstrumentariums -Entwicklung, Umsetzung, Abstimmung, Kontrolle, Analyse und Weiterentwicklung eines Instrumentariums zur Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen(KMU-Förderung)
Grundlage -Gemeindeordnung -Geschäftsverteilungsplan -Produktbuch der Stadt Cottbus
Verantwortl. Frau Jana Weidner
Org.-Einheit zust. : F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Unternehmensförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	53.700	55.800	56.600	57.300
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	0	44.000	45.800	46.400	46.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	8.300	8.600	8.800	8.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5271119 weitere besond.Sachausgaben	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000	80.000	80.000	80.000
	10000 5317000 Aufl.akt.RAP a.gel.inv.Verpfl.	0,00	0	130.000	80.000	80.000	80.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.500	43.500	43.500	43.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	10000 5431900 sonst.Geschäftsausg.EM f.RWK	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	240.200	197.300	198.100	198.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-240.200	-197.300	-198.100	-198.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-240.200	-197.300	-198.100	-198.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-240.200	-197.300	-198.100	-198.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-240.200	-197.300	-198.100	-198.800

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Unternehmensförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271119 15,0 T€ Regionlamanagement
 1,0 T€ LEX
 1,2 T€ Wirtschaftstage
 0,8 T€ KWIS

10000 5431900 Eigenmittelanteil (20%) für die Förderung zur Verbesserung regionalen Wirtschaftsstruktur: Stärkung regionsinterner Kräfte, Verbesserung der regionalen Kooperation, Mobilisierung regionaler Wachstumspotentiale, Verstärkung des Regionalmarketings

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus 057 Wirtschaft und Tourismus 057 571 Wirtschaftsförderung 057 571 010 Unternehmensförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 010 Unternehmensförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57101001 Förderg. kleiner u. mittlerer Unternehmen (KMU)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	80.000	80.000	80.000	80.000	50.000	370.000
10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00 0	80.000	80.000	80.000	80.000	50.000	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	80.000	80.000	80.000	80.000	50.000	370.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-50.000	-370.000

10000 7817000

Für die Stabilisierung und Entwicklung der Innenstädte bzw. ausgewählter Stadtteile ist die wirtschaftliche Aktivität von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) von besonderer Bedeutung. Die Richtlinie zur nachhaltigen Stadtentwicklung berücksichtigt diesen Zusammenhang und ermöglicht die Förderung der unternehmerischen Initiative und der lokalen Beschäftigung von KMU, soweit keine Förderfähigkeit nach der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaft" besteht. Eingordnet ist der 5%ige kommunale Miteleistungsanteil der besonderen Bestimmungen im Punkt 8 der Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung.

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Tansferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Grundlage - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Verantwortl. Frau Beate Schäpe
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 020		EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	342.500	312.500	122.500	160.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	0,00	0	342.500	312.500	122.500	160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	342.500	312.500	122.500	160.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-342.500	-312.500	-122.500	-160.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-342.500	-312.500	-122.500	-160.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-342.500	-312.500	-122.500	-160.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-342.500	-312.500	-122.500	-160.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Zuschuss EGC

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Beschreibung - Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten - o spezifisch: Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus - Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Energieregion Lausitz/ Spreewald - Betreuung von Sonderprojekten - o spezifisch: Menschenrechtszentrum Cottbus
Grundlage - StVV-Beschluss OB-014-18S/07 vom 20.07.2007 Grundstückskauf Flugplatz Cottbus-Nord - StVV-Beschluss IV-099-41/07 vom 24.10.2007 Bebauungsplan "TIP - Cottbus (W/49//3) für das Gebiet des ehemaligen Flugplatzes Cottbus-Nord - Aufstellungsbeschluss - sowie Änderung des Flächennutzungsplanes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes - Änderungsbeschluss - StVV-Beschluss IV-101-41/07 vom 24.10.2007 Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Cottbus und der Gemeinde Kolkwitz bei der Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus(TIP - Cottbus)
Verantwortl. Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	459.900	3.300	7.200	5.700
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke Land	0,00	0	41.800	300	700	500
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Berei.	0,00	0	418.100	3.000	6.500	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	92.500	92.500	92.500	92.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	92.500	92.500	92.500	92.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	552.400	95.800	99.700	98.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	152.000	154.000	155.600	158.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftig.	0,00	0	127.400	129.000	130.300	132.700
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	0,00	0	3.900	4.000	4.000	4.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	24.000	24.300	24.600	25.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	602.100	151.300	158.600	155.800
	10000 5211100 Kampfmitt.-u.Altlastenbeseitig.	0,00	0	456.700	5.900	13.200	10.400
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5221900 Unterhaltg.sonst.Vermögens	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5241500 Energie	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe f.Fahr.	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverst.-,Gerichts-u.ä.Kost.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	770.700	321.900	330.800	331.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-218.300	-226.100	-231.100	-232.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-218.300	-226.100	-231.100	-232.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-218.300	-226.100	-231.100	-232.800
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-218.300	-226.100	-231.100	-232.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
057		Wirtschaft und Tourismus						
057 571		Wirtschaftsförderung						
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	675.000	0	0	0	0
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00	0	112.500	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00	0	562.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	675.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.727.700	0	1.047.300	544.100	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	0	408.000	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	0,00	0	1.319.700	0	1.047.300	544.100	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	130.200	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	0,00	0	130.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.857.900	0	1.047.300	544.100	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.182.900	0	-1.047.300	-544.100	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57103001 Technologie-u.Industriep.Cbs.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	919.500	1.047.300	544.100	0	5.997.100	15.327.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	408.000	0	0	0	50.000	458.000
10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	0,00 0	511.500	1.047.300	544.100	0	5.947.100	14.869.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	130.200	0	0	0	1.633.100	1.763.300
10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	0,00 0	130.200	0	0	0	1.633.100	1.763.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.049.700	1.047.300	544.100	0	7.630.200	17.090.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-1.049.700	-1.047.300	-544.100	0	-7.630.200	-17.090.300

10000 7821000

Erwerb von Flächen im Rahmen der Gesamtmaßnahme TIP

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57103002 K II-Techn.-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	675.000	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 0	112.500	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 0	562.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	675.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	808.200	0	0	0	1.250.000	2.058.200
10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	0,00 0	808.200	0	0	0	1.250.000	2.058.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	808.200	0	0	0	1.250.000	2.058.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-133.200	0	0	0	-1.250.000	-2.058.200

6811200/ 6811210 Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 16.12.2009 der InvestitionsBank des Landes Brandenburg 80139932 (Zwb. 62/09), Brachflächenvorbereitung
Konjunkturpaket II, Fördersatz 90%

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 040	Energieregion Lausitz Spreewald GmbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Energieregion Lausitz Spreewald GmbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Grundlage jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Verantwortl. Herr Andreas Bauch
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 040		Energiregion Lausitz Spreewald GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	0,00	0	40.000	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	60.000	60.000	60.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 010	Märkte

Beschreibung Wochenmarktbetrieb - Organisation und Durchführung des Wochenmarktes als Betrieb gewerblicher Art und als kostenrechnende Einheit - Planung, Bereitstellung und Instandhaltung der Marktplächen - Angebot von Waren gemäß § 67 Gewerbeordnung - Auswahl und Einweisung der Markthändler
Grundlage - Gemeindeordnung Bbg - Gewerbeordnung - Kommunalabgabengesetz - Wochenmarktsatzung
Verantwortl. Herr Gunter Große
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 010		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	199.900	196.000	196.000	196.000
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	199.900	196.000	196.000	196.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	212.500	208.600	208.600	208.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	107.500	99.300	97.500	97.700
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	88.200	98.000	101.100	81.100
	57301 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Beschäf.	0,00	0	2.700	3.000	3.100	2.500
	57301 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Beschäf.	0,00	0	16.700	18.500	19.100	15.300
	57301 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	13.900	400	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-13.500	-20.100	-13.900	-700
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	0	-11.400	0
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.100	-3.800	-2.600	-100
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.100	-3.800	-2.600	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	97.300	104.200	104.200	104.200
	57301 5221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	0,00	0	4.500	6.500	6.500	6.500
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	0,00	0	500	500	500	500
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	0,00	0	1.100	500	500	500
	57301 5221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	0,00	0	13.200	15.800	15.800	15.800
	57301 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	57301 5232100 Leasing	0,00	0	5.000	4.800	4.800	4.800
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	0	58.600	61.400	61.400	61.400
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenwe	0,00	0	500	500	500	500
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	0,00	0	800	800	800	800
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	200	500	500	500
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	400	400	400	400
	57301 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	20.800	14.000	11.600	9.100
	57301 5711200 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.	0,00	0	5.100	4.300	4.300	4.300
	57301 5711400 Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	0,00	0	14.400	8.400	6.000	3.500
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 010		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-19.300	-26.800	-32.700
	57301 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	0	100	100	100	100
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	57301 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
	57301 5441001 Versicherung	0,00	0	100	100	100	100
	57301 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	0	5.600	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	0	2.400	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	0,00	0	-13.900	-25.700	-33.200	-39.100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	220.500	194.400	183.900	178.200
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-8.000	14.200	24.700	30.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-8.000	14.200	24.700	30.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-8.000	14.200	24.700	30.400
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
	57301 5811000 Aufwendg. inter.Leistungsbez.	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-32.800	-10.600	-100	5.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	26.500	-10.900	-25.200	-6.500
	57301 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	13.900	400	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-13.500	-20.100	-13.900	-700
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-11.400	0
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.100	-3.800	-2.600	-100
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	0,00	0	-13.900	-25.700	-33.200	-39.100
	57301 5711200 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.	0,00	0	5.100	4.300	4.300	4.300
	57301 5711400 Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	0,00	0	14.400	8.400	6.000	3.500
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5811000 Aufwendg. inter.Leistungsbez.	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus 057 Wirtschaft und Tourismus 057 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 057 573 010 Märkte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000
	57301 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	-350.000

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
573 010 Märkte							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57301001 Veranstaltungsplatz-Viehmarkt

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
57301 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-25.000	-350.000	0	-375.000

57301 7852000

Der grundhafte Ausbau beinhaltet die Herstellung einer neuen Oberfläche, Entwässerung, etc.

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die CMT GmbH sowie der Pachtzahlungen der CMT GmbH an die Stadt. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Grundlage jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Verantwortl. Frau Beate Schäpe
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 020		CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.084.000	3.262.000	3.240.000	3.218.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	0,00	0	3.084.000	3.262.000	3.240.000	3.218.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.084.000	3.262.000	3.240.000	3.218.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-3.084.000	-3.262.000	-3.240.000	-3.218.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.084.000	-3.262.000	-3.240.000	-3.218.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-3.084.000	-3.262.000	-3.240.000	-3.218.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.084.000	-3.262.000	-3.240.000	-3.218.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss CMT Cottbus GmbH

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Beschreibung
Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss, Investitionszuschuss) der Stadt Cottbus an die IBA Fürst-Pückler-Land GmbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt
Grundlage
jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Verantwortl.
Herr Andreas Bauch
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 010		IBA Fürst-Pückler-Land GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	39.900	39.900	39.900	20.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	39.900	39.900	39.900	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.900	39.900	39.900	20.000
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-39.900	-39.900	-39.900	-20.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-39.900	-39.900	-39.900	-20.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-39.900	-39.900	-39.900	-20.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-39.900	-39.900	-39.900	-20.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
61000

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 061	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Produkt
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie - Einnahme der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern - Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes - Ausgabe der Steuerumlagen
Grundlage - Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg. - Haushaltsgesetz Bbg. - Finanzausgleichsgesetz - Gemeindehaushaltsgesetz - Kommunalabgabengesetz - Gewerbesteuersteuergesetz - Grundsteuergesetz - Einkommensteuergesetz - Umsatzsteuergesetz
Verantwortl. Frau Petra Ramsch
Org.-Einheit zust. : F 2000 Finanzmanagement bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
061 611 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	82.203.500	78.715.000	78.597.000	78.592.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	0,00	0	11.400.000	11.400.000	11.300.000	11.300.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	0,00	0	33.039.000	29.556.000	29.556.000	29.556.000
	10000 4021000 Gemeindeant.Einkommenssteuer	0,00	0	17.480.000	17.480.000	17.480.000	17.480.000
	10000 4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	0,00	0	5.336.000	5.336.000	5.336.000	5.336.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	0	340.000	340.000	330.000	330.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	0,00	0	30.000	30.000	27.000	27.000
	10000 4032000 Hundesteuer	0,00	0	260.500	255.000	255.000	250.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	0	70.000	70.000	65.000	65.000
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	10000 4052000 Weiterleitg.Wohngeldeinsparg.	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 4053000 SOBEZ nach § 15 FAG	0,00	0	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.942.000	52.800.000	62.700.000	62.600.000
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	31.064.000	41.000.000	51.000.000	51.000.000
	10000 4131100 Zuweisg.f.übertr.Aufgaben	0,00	0	7.778.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
	10000 4131200 Zuweisg.aus Spielbankabgabe	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4131300 Zuweisg.f.Schullastenausgleich	0,00	0	3.800.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.231.000	900.000	900.000	900.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	1.231.000	900.000	900.000	900.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	126.376.500	132.415.000	142.197.000	142.092.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.209.400	2.873.300	2.873.300	2.873.300
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	3.209.400	2.873.300	2.873.300	2.873.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-210.000	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	-210.000	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.999.400	4.873.300	4.873.300	4.873.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	121.377.100	127.541.700	137.323.700	137.218.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
061	Allgemeine Finanzwirtschaft						
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	121.377.100	127.541.700	137.323.700	137.218.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	121.377.100	127.541.700	137.323.700	137.218.700
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	121.377.100	127.541.700	137.323.700	137.218.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.790.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	-210.000	0	0	0
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Erläuterungen

10000 4021000	entspr.Steuerschätzung des Landes Brandenburg vom Mai 2009
10000 4022000	entspr.Steuerschätzung des Landes Brandenburg vom Mai 2009
10000 4111100	Planungsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 14.10.2009
10000 5341000	Planungsgrundlage: Hebesatz 360 bei den Gewerbesteuerentnahmen 2010-2013; Gesetzgrundlagen: § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 04.04.2001

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
061		Allgemeine Finanzwirtschaft						
061 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
061 611 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.811.800	0	8.000.000	9.145.000	8.645.000
	10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	0,00	0	5.826.000	0	8.000.000	9.145.000	8.645.000
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00	0	664.300	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00	0	3.321.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.811.800	0	8.000.000	9.145.000	8.645.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	9.811.800	0	8.000.000	9.145.000	8.645.000

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101001 Investitionspauschale - Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	4.603.100	8.000.000	9.145.000	8.645.000	0	0
10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	0,00 0	4.603.100	8.000.000	9.145.000	8.645.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.603.100	8.000.000	9.145.000	8.645.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	4.603.100	8.000.000	9.145.000	8.645.000	0	0

2010: Planansatz auf Grundlage der Mitteilung des Ministeriums der Finanzen des Landes
Brandenburg vom 15.12.2009

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101002 Investpausch.K II-Vorfinanz. Eigenmittel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	1.222.900	0	0	0	0	0
10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	0,00 0	1.222.900	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.222.900	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	1.222.900	0	0	0	0	0

Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) vom 02.11.2009 über eine unbedingt rückzahlbare Zuwendung. Sie dient der Vorfinanzierung des kommunalen Eigenanteils für die nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) förderbaren Projekte (K II).

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101003 Investpauschale K II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	3.985.800	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	0,00 0	664.300	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	0,00 0	3.321.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	3.985.800	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	3.985.800	0	0	0	0	0

10000 6811200 und 6811210:

Kommunale Pauschalmittel des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZuInvG; K II)

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung Darstellung sonstiger Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie - Allgemeine Zinseinnahmen - Ausgaben für Zinszahlungen, übrige Darlehenskosten, Schuldendienst und die Kreditwirtschaft
Grundlage - Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg. - Abgabenordnung - Gemeindefinanzreformgesetz - Haushaltsgesetz - Kreditwesen in den Kommunen
Verantwortl. Frau Petra Ramsch
Org.-Einheit zust. : F 2000 Finanzmanagement bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612 010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0
	10000 5496000 Deckungsreserve üpl/apl.Aufw.	0,00	0	900.000	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-900.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.934.300	8.113.100	10.587.400	11.887.300
	10000 5517000 Zinsaufwendg.a Kreditinstitute	0,00	0	1.464.300	1.643.100	1.717.400	1.617.300
	10000 5517100 Zinsaufwendg.-Kassenkredite	0,00	0	3.400.000	6.400.000	8.800.000	10.200.000
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-4.929.300	-8.108.100	-10.582.400	-11.882.300
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-5.829.300	-8.108.100	-10.582.400	-11.882.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-5.829.300	-8.108.100	-10.582.400	-11.882.300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-5.829.300	-8.108.100	-10.582.400	-11.882.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
71000

71 Stiftungen

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
Produktbereich: 071	Stiftungen

Produktgruppe	Produkt
711 Stiftungen	010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 012 Sonderprojekte Ausstellungen u. Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung
- Erhalt, Erschließung und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes des Fürsten H. v. Pückler-Muskau (1785-1871) in Cottbus Branitz - Erhalt, Erschließung, Ergänzung und Präsentation der Sammlung Landschaftsmalerei der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts der Stadt Cottbus (Bleichen-Sammlung)
Grundlage
Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004
Verantwortl.
Herr Gert Streit
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	498.200	450.700	450.100	450.000
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	0,00	0	482.500	435.000	435.000	435.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	9.500	9.500	8.900	8.800
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPoInv.Schlü.zuw.	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	304.300	304.300	304.300	304.300
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	123.500	123.500	123.500	123.500
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf von Waren	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	0,00	0	158.300	158.300	158.300	158.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
	10000 4480000 Erstatt.Bund aus Transferleis.	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	825.900	778.400	777.800	777.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.159.500	1.176.900	1.158.600	1.140.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	968.700	944.300	938.100	952.300
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte-Zivildien.	0,00	0	51.600	51.600	51.600	51.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	0,00	0	30.000	29.300	29.100	29.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	0,00	0	182.800	178.300	177.100	179.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	41.000	41.000	37.600	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-48.100	-19.500	-21.200	-41.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-35.000	-16.600	-22.200	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.900	-10.300	-10.000	-6.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-15.900	-10.300	-10.000	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	632.100	624.700	624.700	624.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	0	80.300	80.500	80.500	80.500
	10000 5221400 Unterhalt. v. Grün-u.Sportanl.	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5221500 Unterhalt. von Abwasseranlagen	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5241500 Energie	0,00	0	141.600	142.200	142.200	142.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	7.000	6.400	6.400	6.400
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend. für Aus-und Fortbild.	0,00	0	2.500	300	300	300
	10000 5271106 Ergänzung, Unterhalt. v. Samml.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstalt.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5271110 Werbung, Wettbewerbe u. Souveni.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädling	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u. Betriebsm.	0,00	0	6.900	1.700	1.700	1.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	340.300	337.600	336.300	312.500
	10000 5711100 Abschreibg. a. immat. Vermögensg.	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 5711300 Abschreib. auf bebaute Grundst.	0,00	0	238.200	238.200	238.200	220.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	92.300	92.300	91.100	84.900
	10000 5711800 Abschreib. auf Betriebsausstat.	0,00	0	7.700	7.000	6.900	6.900
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.600	45.500	45.500	45.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.500	1.300	1.300	1.300
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	0	12.800	6.700	6.700	6.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	14.800	5.000	5.000	5.000
	10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichtsk.	0,00	0	31.200	14.800	14.800	14.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	4.900	300	300	300
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	3.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.214.600	2.187.400	2.168.100	2.129.800
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-1.388.700	-1.409.000	-1.390.300	-1.352.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.388.700	-1.409.000	-1.390.300	-1.352.100

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-1.388.700	-1.409.000	-1.390.300	-1.352.100

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.388.700	-1.409.000	-1.390.300	-1.352.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	15.700	15.700	15.100	15.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	9.500	9.500	8.900	8.800
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPOinv.Schlü.zuw.	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	250.800	300.700	289.000	233.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	41.000	41.000	37.600	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-48.100	-19.500	-21.200	-41.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-35.000	-16.600	-22.200	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-15.900	-10.300	-10.000	-6.600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	0	238.200	238.200	238.200	220.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	92.300	92.300	91.100	84.900
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	0	7.700	7.000	6.900	6.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4141000	Fördermittel des Landes Bbg. für Personal- und Sachkosten. Gem. Satzung der Stiftung F.-P.-Museum v. 12.04.1999 § 4 Abs. 2 dürfen die Einnahmen ausschließlich zur Verwirklichung des Stiftungszweckes verwendet werden.
10000 4411000	Pachtvertrag Gaststätte "Cavalierhaus" sowie Freiluftgaststätte "Gutshof". Weiterhin Verträge mit Lebenshilfewerkstätten für Behinderte "Hand in Hand", Torhaus, Gewächshäuser.
10000 4423000	Erlöse aus Verkauf Bücher, Broschüren, Faltblätter sowie Provisionserlöse durch Verkauf von Kommissionsware im Museumsshop. Sonstige Einnahmen, z.B. Holzverkauf.
10000 4461000	Budgetierte Einrichtung. Entgelt lt. EO Beschluss StVV v. 31.05.2006 Nr. III-005-28/06

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010
- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4480000	Erstattung von Aufwendungen für Zivildienstleistende durch das Bundesamt für Zivildienst Köln. Grundlage bildet der Anerkennungsbescheid für Zivildienstleistende.
10000 5211400	Verträge z.B. Heizungs- und Lüftungsanlagen; Einbruch- und Brandmeldeanlagen, Video/Telefonanlage Schloss, Marstall, Gutsökonomie etc. Wartung Fluchttürsteuerung Schloss; Wartung Polleranlagen Parkeingänge usw.
10000 5221400	Pflegeleistungen im Branitzer Park - bestehender Vertrag mit Lebenshilfswerkstätten für Behinderte "Hand in Hand" gGmbH; Baumpflegearbeiten; Kompost umsetzen u. Einringen von Düngekalk; div. Nachpflanzungen
10000 5222100	Überprüfung aller Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte, Wartungsvertrag EDV-Anlagen; Reparaturen und Pflege der Parktechnik; Wartung Hubarbeitsbühne
10000 5241500	EnviaM Liefervertrag Elektroenergie Gesamtkomplex Gutsökonomie, Stadtwerke Cottbus Elektroenergie Schloss, Gärtnerei, Parkschmiede, Bärenbr. Str. Elektroenergie zur Bewässerung des Parkes; Gasversorgung Komplex Gutsökonomie sowie übrige Gebäude
10000 5241900	Mehrbedarf durch Tarifierhöhungen im Wachsutzgewerbe. Neuausschreibung erfolgte noch in 2009 für gesamte Objektbewachung.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071		Stiftungen						
071 711		Stiftungen						
071 711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	2.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	2.500	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71101001 Fürst-Pückler-Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	2.500	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	2.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	2.500	0	0	0	0	2.500
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	2.500	0	0	0	0	2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.500	0	0	0	0	2.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-2.500

einnahme- und ausgabeseitige Veranschlagung für die Beschaffung von Sachanlagevermögen

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 011	Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung

Instandsetzungs-, Restaurierungs-, Wiederherstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Branitzer Park bzw. Außenpark sowie an den Parkbauten, baulichen und technischen Anlagen. Ausstattungen / Restaurierungen historischer Räume, Erhaltung EDV-Anlagen, Sammlungs- und Kunstankäufe, Beschaffungen von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen.

Grundlage

Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004

Verantwortl.

Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 011		Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	822.800	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	319.100	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Berei.	0,00	0	503.700	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	245.600	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	245.600	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.068.400	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.489.300	213.000	213.000	213.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	285.600	109.400	109.400	109.400
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	0,00	0	87.900	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	52.700	0	0	0
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	171.100	100.600	100.600	100.600
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	731.300	0	0	0
	10000 5221401 Spreewehrmühle-Außenanlagen	0,00	0	22.100	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	0	10.600	0	0	0
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	0	28.000	0	0	0
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	0	38.300	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	35.500	0	0	0
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	0	26.200	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	0	4.600	0	0	0
17.=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.494.200	213.300	213.300	213.300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-425.800	-213.300	-213.300	-213.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.=	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.=	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-425.800	-213.300	-213.300	-213.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2010

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 011		Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6

24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-425.800	-213.300	-213.300	-213.300

27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29.=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-425.800	-213.300	-213.300	-213.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	300	300	300	300

Erläuterungen

10000 5221200 Neues Produkt Sonderprojekte Branitz. (FM Bund, EU; EM Stadt)
Dabei handelt es sich um die bis 2009 geplanten Investitionen, welche auf Grund der Neuordnung bezüglich Doppik im Aufwand zu planen und abzurechnen sind.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071		Stiftungen						
071 711		Stiftungen						
071 711 011		Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.900	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	77.900	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.900	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	89.900	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	87.100	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	2.800	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.900	0	12.000	12.000	12.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

71000 71 Stiftungen							
711 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71111001 Schlosskomplex Branitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	77.900	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	77.900	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	77.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	89.900	12.000	12.000	12.000	11.232.600	11.358.500
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	87.100	12.000	12.000	12.000	11.232.600	11.355.700
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00 0	2.800	0	0	0	0	2.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	89.900	12.000	12.000	12.000	11.232.600	11.358.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-11.232.600	-11.358.500

10000 6810000:

Die Förderung des Bundes erfolgt mit jährlichem Zuwendungsbescheid.

10000 7831000/7832000:

Erwerb von Sachanlagen, Sammlungsankäufen/Interieur, Geräte/Maschinen, PC-Technik

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz

Beschreibung
Umsetzung von Sonderausstellungen, Veranstaltungsvorhaben und Publikationen sowie Erstellung von Studien, Konzeptionen zur Tourismusförderung / Marketing
Grundlage
Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004
Verantwortl.
Herr Gert Streit
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071		Stiftungen						
071 711		Stiftungen						
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	60.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	70.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2009	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 71112001 Sonderprojekte Ausstellungen, Veranstaltungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	70.000	0	0	0	0	0
10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	0,00 0	10.000	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	60.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	70.000	0	0	0	0	70.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	70.000	0	0	0	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	70.000	0	0	0	0	70.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-70.000

10000 6815000:

Veranschlagung von Spendenmitteln (siehe Auszahlung)

10000 6818000:

Veranschlagung von Stiftungsmitteln (siehe Auszahlung)

10000 7831000:

Anschaffung des Carl Blechen zugeschriebenen Bildes "Landschaft mit Eremit"

Gesamtkosten: 70,0 T€

davon: 60,0 T€ Stiftungsgelder

10,0 T€ Spenden

Entwurf Stand 26.05.2010

Anlagen zum Haushaltsplan

(Haushaltsdokumente Teil II)



Haushalt der Stadt

Cottbus

Chósebuz

DOPPIK

2010

II.1. Vorbericht

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2010 der Stadt Cottbus

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf ist der erste doppische Haushalt der Stadt Cottbus. Bestandteile dieses Haushaltes sind der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt, die Teilhaushalte sowie die beigefügten Anlagen.

Die finanzielle Situation der Stadt Cottbus hat sich, trotz Erholung in den Jahren 2008 / 2009 in den kommenden Jahren dramatisch verschlechtert.

Konnte die Stadt Cottbus das Haushaltsjahr 2008 noch mit einem Überschuss von 23,1 Mio. € abschließen, entstand im Jahr 2009 ein Gesamtüberschuss in Höhe von + 2,3 Mio. €, davon im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von + 7,4 Mio. € und im Vermögenshaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von – 5,1 Mio. €.

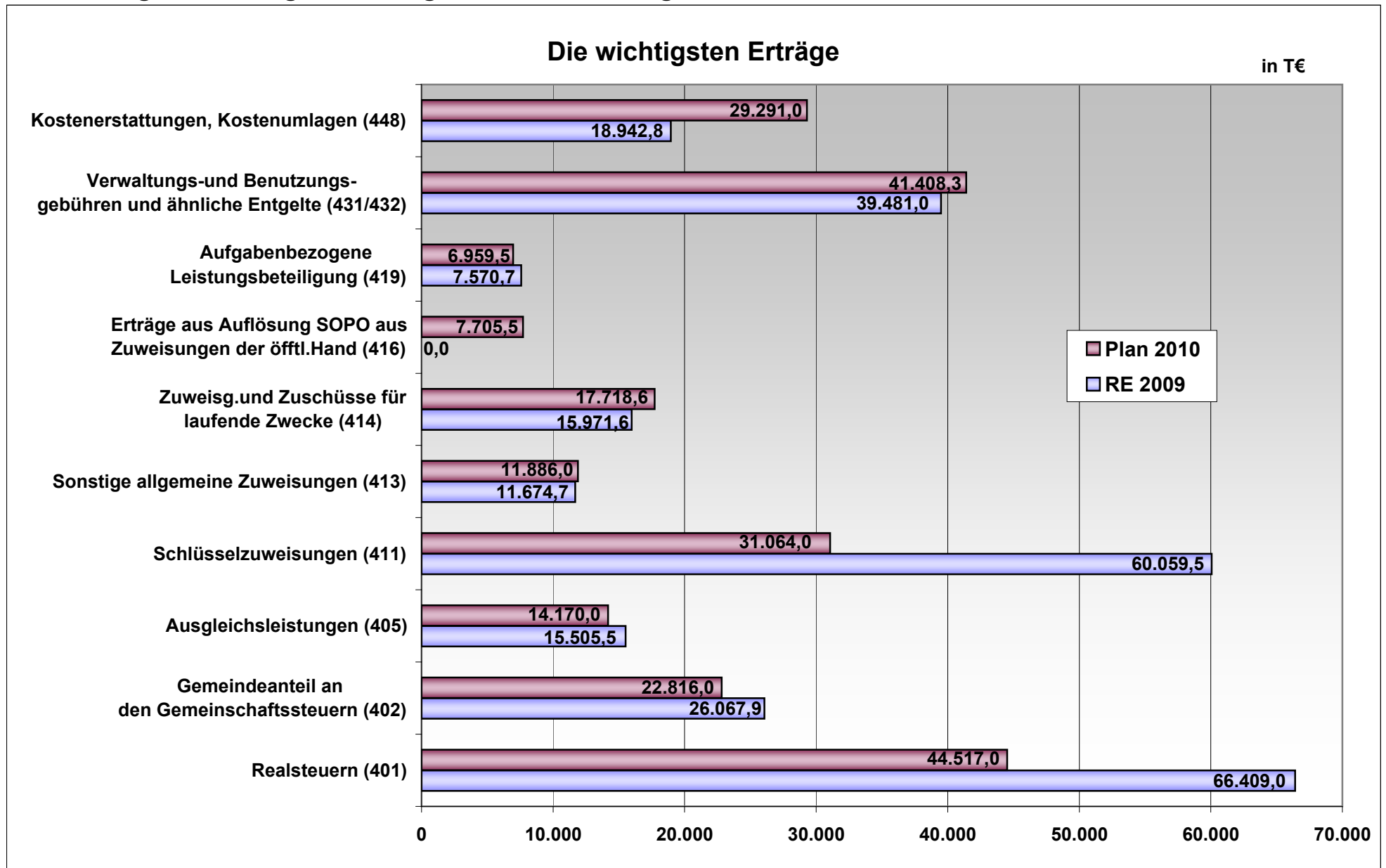
Der erste doppische Haushaltsplanentwurf enthält im Ergebnishaushalt 2010 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 245,6 Mio. €.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 300,0 Mio. €, Zinserträge betragen 2,1 Mio. €, Zinsaufwendungen in Höhe von 5,8 Mio. €.

Im Saldo des Ergebnishaushaltes ergibt sich für die Stadt Cottbus somit für 2010 ein negatives Ergebnis in Höhe von 58,1 Mio. €.

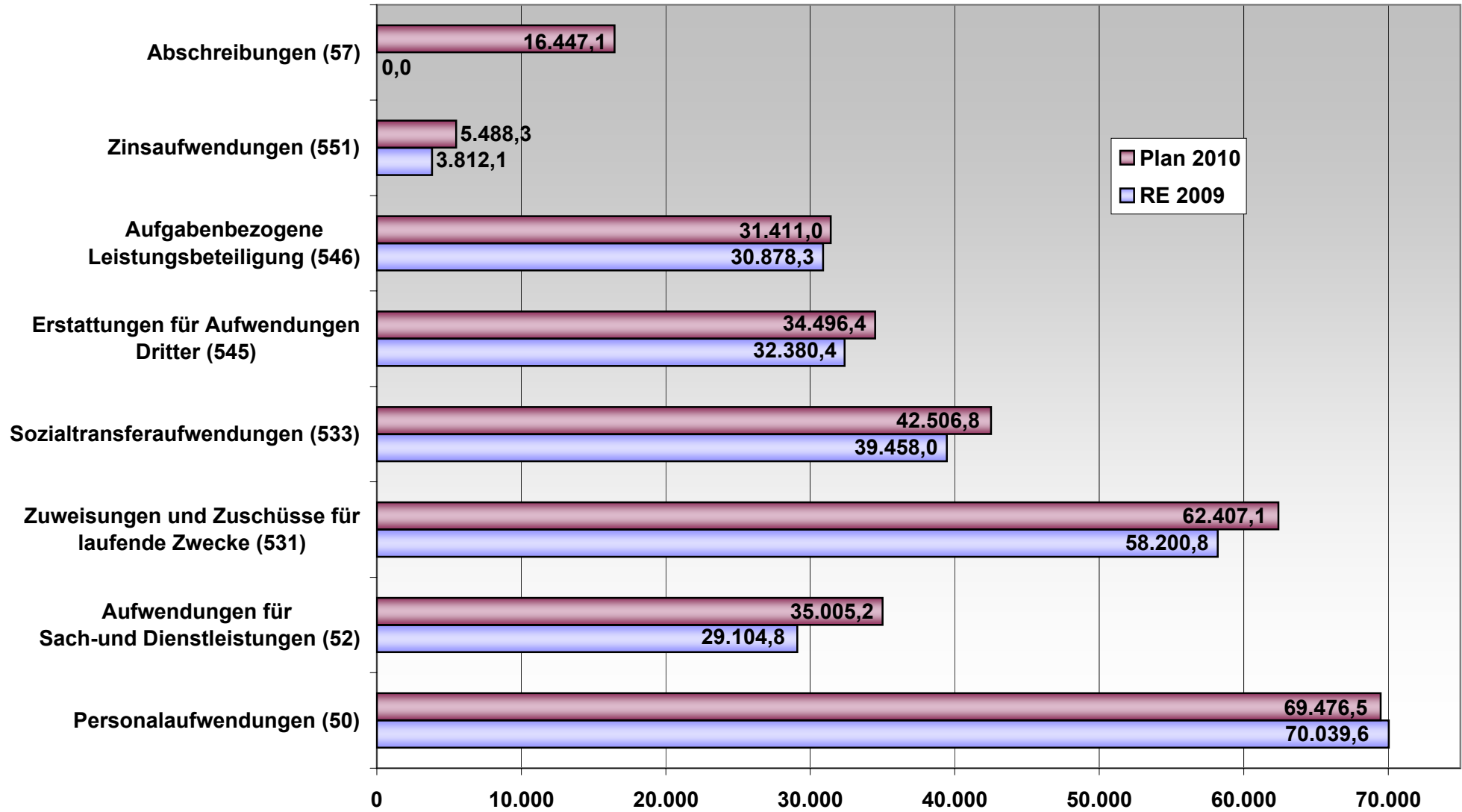
1. Erträge	+	245,6
2. Aufwendungen	-	300,0
3. Ergebnis lfd. Verwaltung	-	54,4
4. Zinsen und so. Finanzerträge	+	2,1
5. Zinsen und so. Finanzaufwend.	-	5,8
6. Finanzergebnis	-	58,1
7. Außerordentliches Ergebnis	-	58,1
8. Gesamtfehlbedarf	-	58,1
Ziel 2010 aus dem HSK 2009		-7,7

Darstellung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

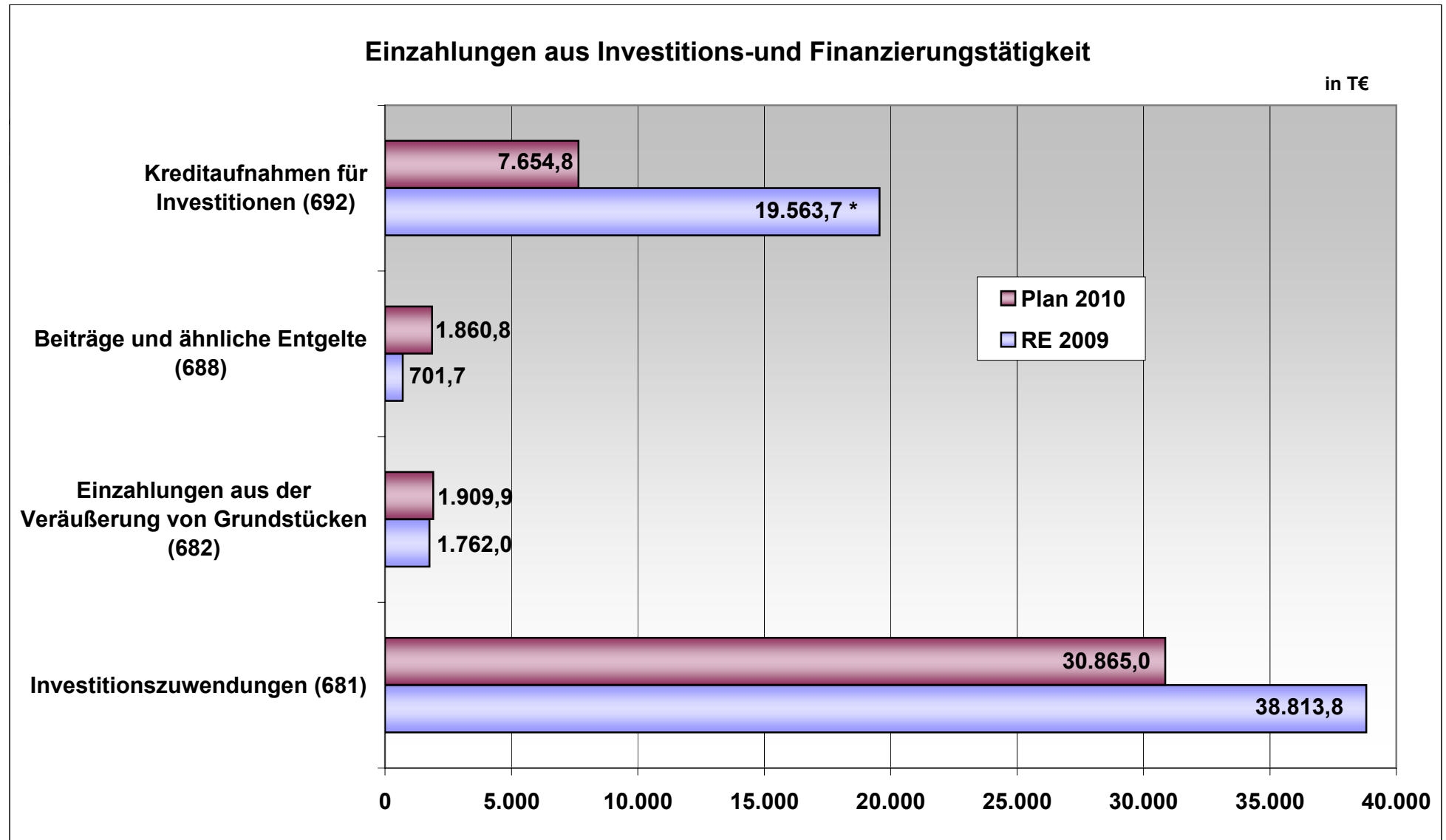


Die wichtigsten Aufwendungen

in T€



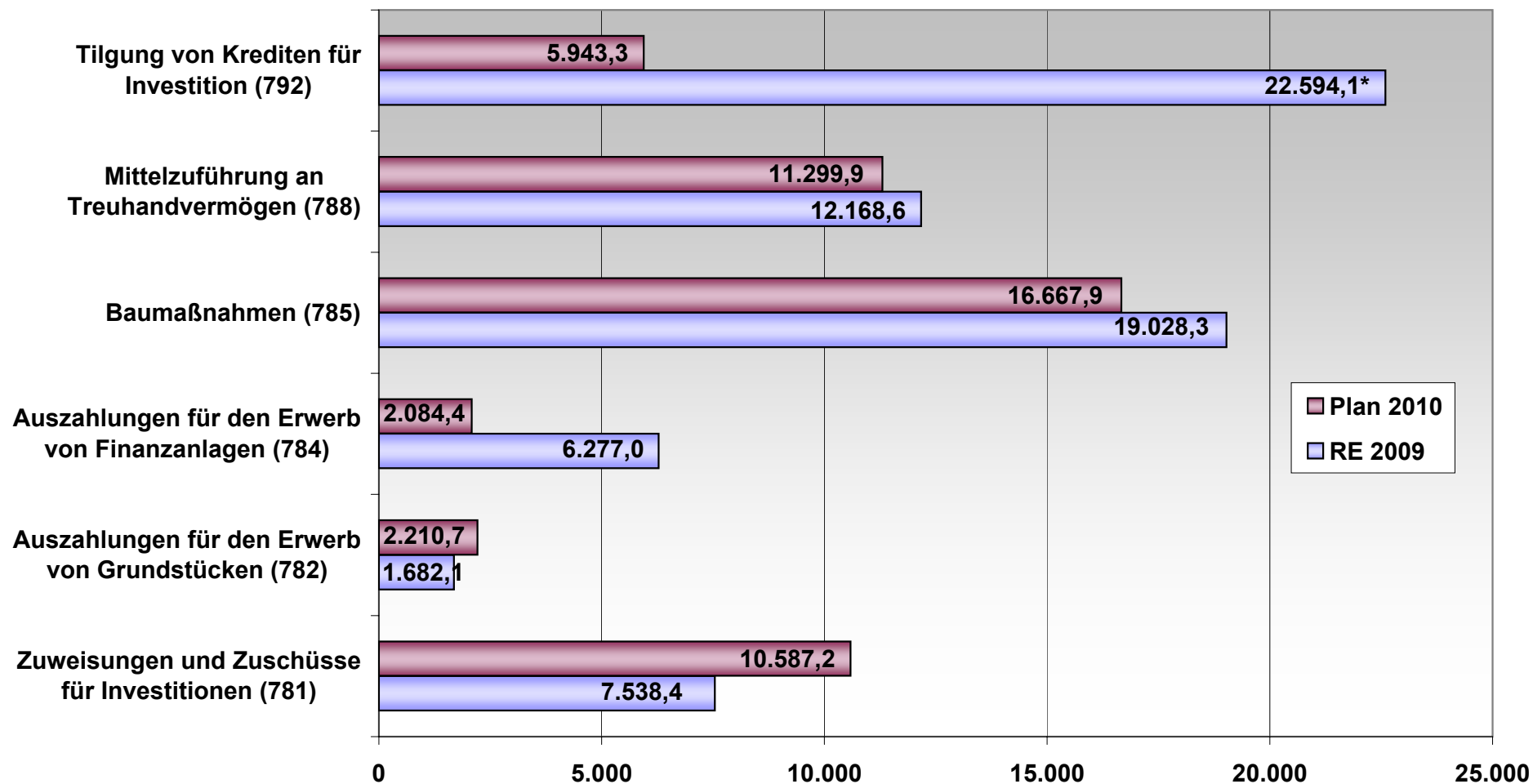
Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



* einschließlich Umschuldung

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

in T€

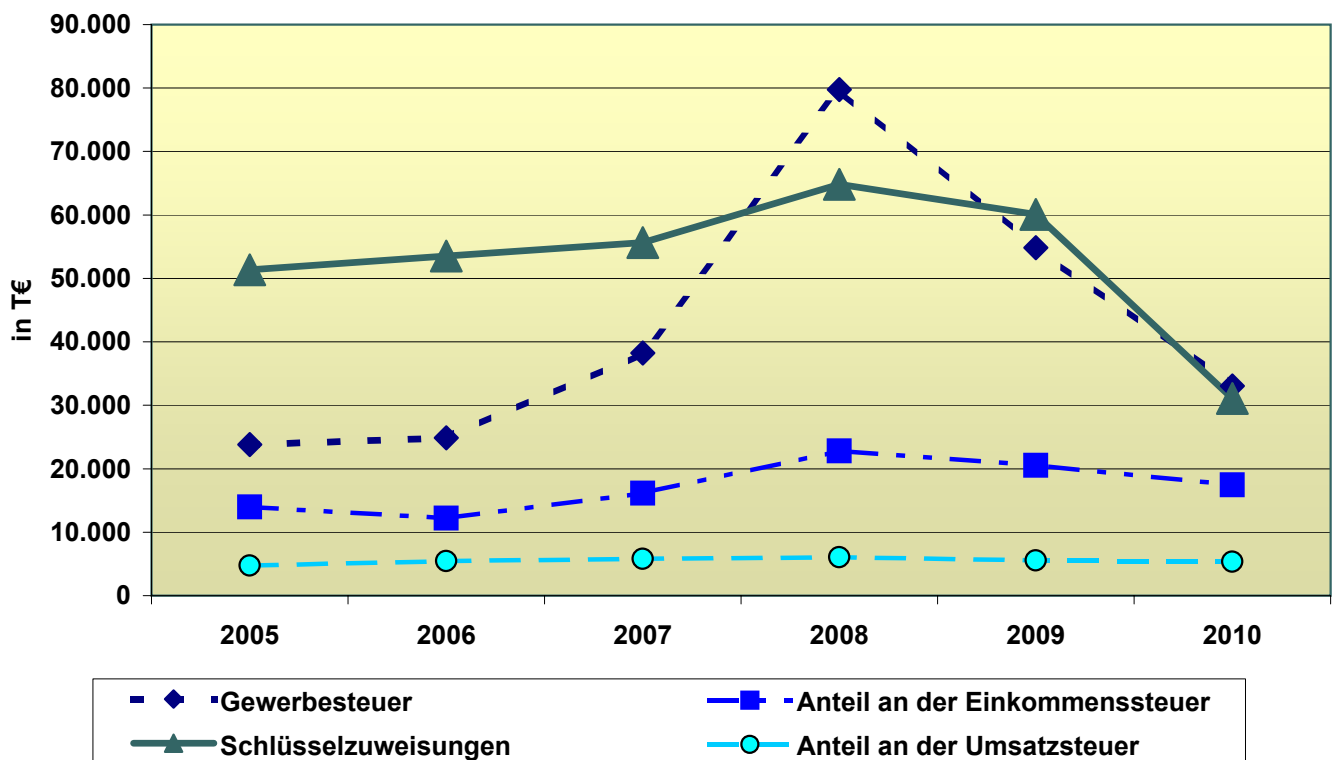


* einschließlich Umschuldung

Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen

in T€

	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
	Doppik					
Grundsteuer A	81,0	82,8	85,2	74,8	90,4	78,0
Grundsteuer B	10.503,7	10.499,7	10.174,5	11.278,3	11.488,4	11.400,0
Gewerbsteuer	23.820,8	24.863,9	38.229,5	79.768,3	54.830,3	33.039,0
Anteil an der Einkommenssteuer	13.951,7	12.192,3	16.128,8	22.799,3	20.525,5	17.480,0
Anteil an der Umsatzsteuer	4.754,7	5.432,8	5.798,6	6.042,3	5.542,5	5.336,0
Vergnügungssteuer	216,0	222,4	267,0	373,6	298,7	370,0
Hundesteuer	291,7	284,1	247,6	243,2	242,6	260,5
Zweitwohnungssteuer	119,0	48,3	44,6	38,4	38,1	70,0
Familienleistungsausgleich	3.622,4	2.976,7	3.703,0	3.727,1	3.602,8	3.700,0
Leistungen Land a.d. Umsetzung d.4. Gesetzes f. mod. DL am Arbeitsmarkt	1.535,5	974,6	862,1	1.491,3	1.872,2	900,0
Leistungen Land aus Ausgleich						
Sonderbedarfsergänzungszu- weisungen nach §15 Bbg.FAG	8.488,3	9.336,6	8.570,2	10.482,3	10.030,5	9.570,0
Schlüsselzuweisungen	51.378,2	53.530,4	55.666,6	64.823,1	60.059,5	31.064,0
Zuweisg. als Ausgleich für Wahrnehmung übertrag. Aufgaben	7.755,7	7.737,9	7.627,2	7.615,3	7.698,5	7.786,0
Spielbankabgabe	434,2	400,2	390,3	299,3	264,6	300,0
Schullastenausgleich	4.483,7	4.667,7	4.245,5	4.055,0	3.711,5	3.800,0



Teilergebnisrechnung Geschäftsbereiche - Umschlüsselung

Stand: 26.05.2010

in T€

	RE 2008		
Geschäftsbereich	Einnahmen	Ausgaben	Saldo Einnahmen/ Ausgaben
Summe Bereich Oberbürgermeister	381	3.790,4	-3.409,4
Summe Geschäftsbereich I	237.029,6	57.650,5	179.379,1
Summe Geschäftsbereich II	41.428,4	57.369,9	-15.941,5
Summe Geschäftsbereich III	34.615,3	143.596,4	-108.981,1
Summe Geschäftsbereich IV	5.407,1	33.052,3	-27.645,2
Stadtverwaltung gesamt	318.861,4	295.459,5	23.401,9

	RE 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo Einnahmen/ Ausgaben
	914,0	3.898,9	-2.984,9
	204.278,1	43.471,2	160.806,9
	41.925,8	57.561,8	-15.636,0
	38.296,1	143.770,8	-105.474,7
	5.930,5	35.206,6	-29.276,1
	291.344,5	283.909,3	7.435,2

	Planung 2010		
	Erträge	Aufwendungen	Gesamt- ergebnis Teilhaushalt nach interner Leistungsver- rechnung
	995,2	4.007,5	-3.012,3
	139.311,7	35.518,0	103.793,7
	44.277,1	59.021,0	-14.743,9
	52.372,6	167.644,0	-115.271,4
	11.438,8	40.328,3	-28.889,5
	248.395,4	306.518,8	-58.123,4

Konsolidierung

Konsolidierung
It.HSK

-2.490,0
281.419,3

2.490,0
9.925,2

-719,9

-719,9 interne Leistungs-
beziehungen

247.675,5 305.798,9 -58.123,4

Teilergebnisrechnung 2010 - Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Stand: 26.05.2010

in T€

UA	FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Gesamtergebnis Teilhaushalt nach interner Leistungsverrechnung
	OBM	011 111 010	Stadtverordnete,Fraktionen,Ortsbeiräte,Bürgervereine	0,0	751,5	-751,5
000,0010, 0240	Büro OBM	011 111 020	Verwaltungsführung Oberbürgermeister	50,4	1.623,8	-1.573,4
	OBM	011 111 030	Zentrale Ausschreibungsstelle	3,6	51,0	-47,4
0800	PR	011 111 040	Personalvertretung	0,1	208,3	-208,2
0100	14	011 111 110	Rechnungsprüfung	78,4	583,9	-505,5
4840	OBM	034 342 010	Regionalbudget	862,7	789,0	73,7
Summe Geschäftsbereich Oberbürgermeister				995,2	4.007,5	-3.012,3

Teilergebnisrechnung 2010 - Geschäftsbereich I-Finanz-u.Verwaltungsmanagement

Stand: 26.05.2010

in T€

UA	FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Gesamtergebnis Teilhaushalt nach interner Leistungsverrechnung
0001	10	011 111 021	Verwaltungsführung GB I	0,0	376,6	-376,6
0200-0205	10	011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten	229,1	4.039,6	-3.810,5
0210,0211	10	011 111 060	IT-Service	81,4	2.421,4	-2.340,0
0230	30	011 111 070	Rechtsangelegenheiten	50,5	1.207,6	-1.157,1
Summe Fachbereich Recht-u.Verwaltungsmanagement				361,0	8.045,2	-7.684,2
0300,0301	20	011 111 080	Finanzmanagement	4.465,4	3.439,5	1.025,9
9000	20	061 611 010	Steuern,allg.Zuweisung.,allg.Umlagen	126.376,5	4.999,4	121.377,1
9100	20	061 612 010	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	5,0	5.834,3	-5.829,3
Summe Fachbereich Finanzmanagement				130.846,9	14.273,2	116.573,7
8000	BM	011 111 090	Beteiligungsmanagement	12,0	301,8	-289,8
0212	ZC	011 111 091	Zentrales Controlling	0,0	70,3	
6210	BM	052 524 020	GWC GmbH	500,0	0,0	500,0
8100	BM	053 531 010	Elektrizitätsversorgung	2.650,0	41,0	2.609,0
8130	BM	053 532 010	Gasversorgung	120,0	28,0	92,0
8150	BM	053 533 010	Wasserversorgung	1.713,8	152,7	1.561,1
8310	BM	053 535 010	Stadtwerke	0,0	0,0	0,0
8200	BM	054 547 010	ÖPNV	3.108,0	8.447,9	-5.339,9
5810	BM	055 551 020	Cottb.Gartenschau Gesellsch.1995 mbH	0,0	411,3	-411,3
7911	BM	057 571 010	Unternehmensförderung	0,0	240,2	-240,2
8710	BM	057 571 020	EGC Entwicklungsgesellsch.Cottbus mbH	0,0	342,5	-342,5
8770	BM	057 571 040	Energieregion Lausitz Spreewald GmbH	0,0	40,0	-40,0
8400	BM	057 573 020	CMT Cottbus Congress,Messe&Touristik GmbH	0,0	3.084,0	-3.084,0
8420	BM	057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	0,0	39,9	-39,9
Summe Fachbereich Beteiligungsmanagement				8.103,8	13.199,6	-5.025,5
Summe Geschäftsbereich Finanz-u.Verwaltungsmanagement				139.311,7	35.518,0	103.864,0

Teilergebnisrechnung 2010- Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Stand: 26.05.2010

in T€

UA	FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Gesamtergebnis Teilhaushalt nach interner Leistungsverrechnung
0002	G II	011 111 022	Verwaltungsführung GB II	0,0	383,3	-383,3
1160,1161	32	012 122 010	Ordnungsaufgaben	300,0	1.285,9	-985,9
1190,6330	32	012 122 020	Gewerbeangelegenheiten	165,6	1.074,5	-908,9
6300	32	012 122 030	Verkehrssicherheit	175,0	712,0	-537,0
1170	32	012 122 040	Bußgeld	1.400,0	591,0	809,0
	32	012 122 997	Allg.Ordnung und Sicherheit	0,0	0,7	-0,7
6800	32	054 546 020	Parkscheinautomaten	490,0	168,4	321,6
7300	32	057 573 010	Märkte	212,5	245,3	-32,8
Summe Fachbereich Ordnung und Sicherheit				2.743,1	4.077,8	-1.334,7
						0,0
1100	33	011 111 120	Stadtbüro	0,0	368,9	-368,9
0520	33	012 121 020	Wahlen	0,0	114,1	-114,1
0500	33	012 122 050	Aufgaben des Standesamtes	120,0	401,3	-281,3
1100	33	012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens	307,0	573,0	-266,0
1120	33	012 122 070	Ausländerangelegenheiten	73,8	477,5	-403,7
1130	33	012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten	785,6	1.027,2	-241,6
	33	012 122 998	Allg.Bürgerservice	2,5	352,8	-350,3
4001	33	035 351 020	Wohngeld	0,0	467,9	-467,9
1100	33	035 351 030	Cottbus-Pass	0,0	34,6	-34,6
Summe Fachbereich Bürgerservice				1.288,9	3.817,3	-2.528,4
1310,1320	37	012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	72,1	7.190,6	-7.118,5
	37	012 126 999	Allg.Feuerwehrverwaltung	81,4	581,9	-500,5
1600	37	012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport	3.852,5	3.897,8	-45,3
1610	37	012 127 020	Leitstelle Lausitz	2.941,9	2.776,6	165,3
1400	37	012 128 010	Katastrophenschutz	4,3	85,7	-81,4
Summe Fachbereich Feuerwehr				6.952,2	14.532,6	-7.580,4
1140	39	012 122 090	Veterenär- und Lebensmittelüberwachung	17,5	657,6	-640,1
Summe Fachbereich Veterenär-u.Lebensmittelüberwachg.				17,5	657,6	-640,1

UA	FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Gesamtergebnis Teilhaushalt nach interner Leistungsverrechnung
7230	70	053 537 010	Restabfallbeseitigung	4.707,3	3.429,5	1.277,8
7220	70	053 537 020	Abfallbeseitigung	8.940,3	8.933,6	6,7
7210	70	053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldéponie	0,0	-50,8	50,8
7240	70	053 537 040	DSD-Duales System	167,6	176,2	-8,6
	70	053 537 999	Allg.Abfallwirtschaft u.Stadtreinigung	0,0	0,0	0,0
7000	70	053 538 010	Abwasserbeseitigung	17.816,1	16.859,6	956,5
6700	70	054 541 998	Straßenbeleuchtung	150,0	1.969,2	-1.819,2
6750	70	054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	1.238,6	2.501,1	-1.262,5
Summe Fachbereich für Abfallwirtschaft u.Stadtreinigung				33.019,9	33.818,4	-798,5
	72	053 534 010	Fernwärmeversorgung	0,0	-0,6	0,6
1200	72	053 537 050	Bodenschutz und Altlasten	32,2	276,9	-244,7
1200	72	055 552 010	Gewässerbewirtschaftung u.Gewässernutzung	147,4	283,6	-136,2
1200	72	055 554 010	Naturschutz u.Landschaftspflege	30,2	196,0	-165,8
1200	72	055 555 010	Land-u.Forstwirtschaft	42,7	594,5	-551,8
1200	72	056 561 010	Umweltschutz	3,0	219,3	-216,3
1200	72	056 561 999	Allg.Umwelt und Natur	0,0	164,3	-164,3
Summe Fachbereich Umwelt und Natur				255,5	1.734,0	-1.478,5
Summe Geschäftsbereich Ordnung,Sicherheit,Umwelt,Bürgerservice				44.277,1	59.021,0	-14.743,9

Teilergebnisrechnung 2010- Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales im Vergleich zur Kamaralistik						
26.05.2010						in T€
UA	FB	Produkt	Bezeichnung Produkt	Erträge 2010	Aufwendungen 2010	Gesamtergebnis Teilhaushalt nach interner Leistungsverrechnung
0003	41	011 111 023	Geschäftsbereich III	0,0	192,2	-192,2
4390	41	031 315 060	Soziokulturelles Zentrum	0,0	68,4	-68,4
Summe GB III				0,0	260,6	-260,6
						0,0
3010	41	028 284 999	Allgem.Kulturverwaltung (ohne Zuschüsse)	0,0	274,3	-274,3
3210	41	071 711 010	Fürst-Pückler-Museum, Park-u.Schloß Branitz	825,9	2.214,6	-1.388,7
	41	071 711 011	Sonderprojekt Branitz	1.068,4	1.494,2	-425,8
3212	41	025 252 010	Städtische Sammlungen/Wendisches Museum	183,4	1.110,0	-926,6
3120	41	027 273 010	Planetarium	0,0	47,9	-47,9
3310	41	028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung	4.166,3	8.982,3	-4.816,0
3230	41	025 253 010	Tierpark	0,0	1.365,7	-1.365,7
3313	41	026 261 020	Priv.Theater/ Theaternative C		84,0	-84,0
3441	41	028 284 020 002	Filmfestival Cottbus	0,0	185,2	-185,2
3321,3331, 3332	41	026 263 010	Konservatorium	705,3	2.115,9	-1.410,6
3312,3311	41	026 261 010	Kinder-und Jugendtheater(Piccolo,Puppenbühne)	206,6	685,5	-478,9
3440	41	028 284 010	JKZ Glad-House	75,0	566,5	-491,5
3500	41	027 271 010	Volkshochschule	216,9	353,3	-136,4
3501	41	027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	140,4	177,1	-36,7
3520	41	027 272 010	Stadt-und Regionalbibliothek	92,4	1.683,2	-1.590,8
3010	41	028 284 020 001	Kulturverwaltung -Zuschüsse		122,7	-122,7
Summe Fachbereich Kultur				7.680,6	21.462,4	-14.180,3
4000	50	035 351 999	Allg. Sozialverwaltung	0,0	3.161,8	-3.161,8
4101-4104	50	031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.803,8	3.354,5	-550,7
4111-4116	50	031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGBXII)	1.199,7	1.949,9	-750,2
4123-4129	50	031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	11.845,9	13.511,8	-1.665,9
4130	50	031 311 040	Hilfe zur Gesundheit	22,3	837,6	-815,3
4144-4149	50	031 311 050	Hilfe z. Überw. Bes. soz. Schwierigk./and. Lebensl.	25,5	179,2	-153,7
4150	50	031 311 060	Grusi im Alter und bei Erwerbsmind. (SGBI XII)	998,7	4.678,8	-3.680,1

UA	FB	Produkt	Bezeichnung Produkt	Erträge 2010	Aufwendungen 2010	Gesamtergebnis Teilhaushalt nach interner Leistungsverrechnung
4820	50	031 312 010	Grusi für Arbeitssuchende nach dem SGB II	7.003,0	31.417,0	-24.414,0
4201-4242	50	031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	173,5	727,8	-554,3
4351	50	031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	22,6	139,3	-116,7
4360,4361	50	031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	160,5	317,0	-156,5
4700	50	033 331 010	Förder. and. Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales	50,0	296,8	-246,8
4841	50	034 342 020	Kommunal-Kombi	986,4	3.322,1	-2.335,7
4870	50	035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	393,0	462,3	-69,3
Summe Fachbereich Soziales				25.684,9	64.355,9	-38.671,0
4701	51	033 331 020	Fördg. anderer Träger der Wohlfahrtspf./Jugendarbeit	215,2	2.052,4	-1.837,2
	51	034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen		230,0	-230,0
	51	035 351 040	Elterngeld		119,8	-119,8
4540	51	036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinr. und in Tagespflege	153,5	1.402,7	-1.249,2
4512-4515	51	036 362 010	Jugendarbeit	134,8	352,2	-217,4
4521,4525	51	036 363 010	Jugendsozialarbeit, erzieher. Kinder- u. Jugendschutz	0,0	575,6	-575,6
4533	51	036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie	0,0	239,7	-239,7
4552-4557	51	036 363 030	Hilfe zur Erziehung	850,0	10.974,3	-10.124,3
4560,4565	51	036 363 040	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme nach KJHG	0,0	3.510,4	-3.510,4
4570,4571	51	036 363 050	Adoptionsv., Pflegekinderwesen	331,0	1.921,0	-1.590,0
	51	036 363 060	übrige Hilfen (Kinderschutz § 8a)	0,0	64,7	-64,7
4640,4645, 4646,4648	51	036 365 010	kommunale Kitas	468,2	2.271,6	-1.803,4
4642,4647	51	036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	3.908,2	27.442,3	-23.534,1
4642	51	036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan	33,9	671,9	-638,0
4643	51	036 365 040	Landeszuschüsse- Kindertagesbetreuung	5.229,8	22,4	5.207,4
4602-4609	51	036 366 010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	3,1	275,9	-272,8

UA	FB	Produkt	Bezeichnung Produkt	Erträge 2010	Aufwendungen 2010	Gesamtergebnis Teilhaushalt nach interner Leistungsverrechnung
4651,4652	51	036 367 010	Betrieb u. Fördg.v. Einrichtg d. Kinder-,Jugend-u.Fanarb.	0,0	655,8	-655,8
4070	51	036 367 999	Allgem.Jugendhilfeverwaltung	6,0	876,5	-870,5
2100,2101	51	021 211 010	Grundschulen	261,5	4.294,9	-4.033,4
2200,2201	51	021 216 010	Oberschulen	206,7	706,9	-500,2
2300,2301	51	021 217 010	Gymnasien	472,1	1.663,0	-1.190,9
2800-2850	51	021 218 010	Gesamtschulen	284,3	627,4	-343,1
2710-2780	51	022 221 010	Förderschulen	357,0	1.833,8	-1.476,8
2400,2401	51	023 231 010	Oberstufenzentren	197,9	1.277,0	-1.079,1
	51	023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges	46,9	242,6	-195,7
2999	51	024 241 010	Schülerbeförderung	6,0	1.030,4	-1.024,4
	51	024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler	0,0	9,1	-9,1
2927,2928	51	024 242 020	Pädagogisches Zentrum/ Natur und Umwelt	2,3	107,2	-104,9
2960	51	024 242 030	Kinder- und Jugendensemble	0,0	91,0	-91,0
2999	51	024 243 010	Sonstige schulische Aufgaben	0,0	1,1	-1,1
4615,4614	51	024 243 020	Wohnheime	1.327,6	567,3	760,3
2000,2001	51	024 243 999	Allg. Schulverwaltung	0,0	1.877,7	-1.877,7
	51	035 351 050	Förderung der Schulspeisung	0,0	114,9	-114,9
5500	51	042 421 010	Förderung des Sports	0,0	352,1	-352,1
5600,5610, 5602	51	042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	518,1	4.514,2	-3.996,1
5700	51	042 424 020	Bereitstellung von Bädern	138,2	1.300,1	-1.161,9
Summe Fachbereich Jugend, Schule, Sport				15.152,3	74.269,9	-59.117,6
5460	53	011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst	2,8	84,6	-81,8
4860	53	034 343 010	Betreuungsleistungen	0,6	157,7	-157,1
4650	53	035 351 060	Suchtberatung	43,5	270,0	-226,5
5410	53	041 412 010	Gesundheitseinrichtungen	74,0	911,6	-837,6
5000-5490	53	041 414 010	Maßnahmen Gesundheitspflege	62,6	1.015,2	-952,6
O210	53	041 414 999	Allgemeine Verwaltung Gesundheit	1,3	218,3	-217,0
Summe Fachbereich Gesundheit				184,8	2.657,4	-2.472,6
4050	55	031 312 020	ARGE	3.670,0	4.637,8	-967,8
Summe JobCenter				3.670,0	4.637,8	-967,8
Summe Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales				52.372,6	167.644,0	-115.271,4

Teilergebnisrechnung 2010 - Geschäftsbereich IV- Stadtentwicklung und Bauen

Stand: 26.05.2010

in T€

UA	FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Gesamtergebnis Teilhaushalt nach interner Leistungsverrechnung
0350-0355	23	011 111 100	Grundstücks-u.Gebäudemanagement	3.277,5	11.931,7	-8.654,2
Summe Fachbereich Immobilien				3.277,5	11.931,7	-8.654,2
0004	61	011 111 024	Verwaltungsführung GB IV	0,0	238,2	-238,2
	61	012 121 010	Statistik	0,7	139,5	-138,8
6100	61	051 511 010	Stadtentwicklung u.Stadtplanung	54,7	2.024,5	-1.969,8
6150	61	051 511 040	Sanierung u.Stadterneuerung	0,0	176,8	-176,8
6000	61	051 511 998	Allg.Bauverwaltung	105,0	755,7	-650,7
6200	61	052 522 010	Wohnungsbauförderung	2,0	192,2	-190,2
	61	052 524 010	Erstellung des Mietspiegels	22,2	31,1	-8,9
7913, 7914	61	057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	552,4	770,7	-218,3
Summe Fachbereich Stadtentwicklung				737,0	4.328,7	-3.591,7
6120-hoheitlich	62	051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung-hoheitlich	1.360,6	1.420,5	-59,9
6120-kommunal	62	051 511 030	Geoinformation/Grundstücksbewertung/Bodenordnung-kommunal	13,2	651,5	-638,3
6120	62	051 511 999	Allg.Geoinformation u.Liegenschaftskataster	0,0	1,6	-1,6
Summe Fachbereich Geoinformation u.Liegenschaftskataster				1.373,8	2.073,6	-699,8
6130	63	052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung	461,0	940,0	-479,0
6130	63	052 521 999	Allg.Bauordnung	0,0	2,3	-2,3
6130	63	052 523 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,0	160,0	-160,0
Summe Fachbereich Bauordnung				461,0	1.102,3	-641,3
6020.6310,6320,6322,7921	66	054 541 010	Gemeindestrassen	774,5	9.142,4	-8.367,9
6020	66	054 541 999	Allg.Straßen-u.Grünflächenverwaltung	3.285,3	4.837,1	-1.551,8
6020.6310,6320,6322,7921	66	054 543 010	Landesstrassen	79,1	927,1	-848,0
6020.6310,6320,6322,7921	66	054 544 010	Bundesstrassen	48,8	618,2	-569,4
	66	054 546 010	Öffentliche Parkplätze	77,2	884,5	-807,3
5800, 8520	66	055 551 010	Öffentliche Grünflächen/Parkanlagen	394,6	3.243,1	-2.848,5
7500	66	055 553 010	Bestattungswesen	930,0	1.239,6	-309,6
Summe Fachbereich Grün-und Verkehrsflächen				5.589,5	20.892,0	-15.302,5
Summe Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen				11.438,8	40.328,3	-28.889,5

Investitionen nach Geschäftsbereichen
Einzahlungen/Auszahlungen

Angaben in T€

	Einzahlungen			Auszahlungen		
Geschäfts- bereich	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	HH-Plan 2010	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	HH-Plan 2010
Ber. OB	3.485,1	0,0	0,0	5.419,5	18,3	0,7
I	42.512,7	39.974,5	10.682,1	20.053,6	31.037,8	3.209,1
II	1.052,2	925,2	515,0	3.592,1	1.996,3	1.162,6
III	2.881,2	11.952,2	9.713,1	15.134,9	18.939,0	19.372,6
IV	15.777,5	15.430,3	13.725,5	21.508,6	21.429,4	21.045,5
gesamt	65.708,7	68.282,2	34.635,7	65.708,7	73.420,8	44.790,5

Anlage 4

Jahresrechnung
Rechnungsergebnis der Jahresrechnung
Kernhaushalt
Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2007
=====

	VERWALTUNGSHAUSHALT EUR	VERMÖGENSHAUSHALT EUR	GESAMT EUR
1. E I N N A H M E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	261.827.642,19	51.720.061,47	313.547.703,66
- Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste	2.076.400,00	660.494,26	2.736.894,26
+ Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste Vorjahr	2.195.000,00	796.385,70	2.991.385,70
- Abgang auf Kasseneinnahmereste	572.914,70	336.687,96	909.602,66
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste	0,00	442.692,67	442.692,67
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	7.276.859,50	7.276.859,50
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Solleinnahmen	261.373.327,49	58.353.431,78	319.726.759,27
	=====	=====	=====
2. A U S G A B E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	459.646.489,79	45.486.833,25	505.133.323,04
- Abgang auf Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang auf Haushaltsausgabereste	1.126,65	1.024.389,08	1.025.515,73
+ Neue Haushaltsausgabereste	1.340.007,37	15.914.471,10	17.254.478,47
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Sollausgabe	460.985.370,51	60.376.915,27	521.362.285,78
	=====	=====	=====
Etwaiger Unterschied			
bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben	199.612.043,02-	2.023.483,49-	201.635.526,51-
	=====	=====	=====

nachrichtlich:

In Sollausgaben Vermögenshaushalt
Enthaltener Überschuss nach
§ 41 Abs. 3 Satz 3 GemHV

0,00

Festgestellt:
Cottbus, 18.03.2008

gez. im Original
Frank Szymanski
Oberbürgermeister

Aufgestellt:
Cottbus, 10.03.2008

gez. im Original
Holger Kelch
Bürgermeister

Anlage 5

Jahresrechnung
 Rechnungsergebnis der Jahresrechnung
 Kernhaushalt
 Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2008
 =====

	VERWALTUNGSHAUSHALT EUR	VERMÖGENSHAUSHALT EUR	GESAMT EUR
1. E I N N A H M E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	321.288.785,83	56.865.126,64	378.153.912,47
- Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste	3.865.200,00	422.750,57	4.287.950,57
+ Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste Vorjahr	2.076.400,00	660.494,26	2.736.894,26
- Abgang auf Kasseneinnahmereste	638.590,60	62.896,03	701.486,63
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste	0,00	687.137,22	687.137,22
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	9.355.890,32	9.355.890,32
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Solleinnahmen	318.861.395,23	65.708.727,40	384.570.122,63
	=====	=====	=====
2. A U S G A B E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	489.353.713,14	48.550.718,13	537.904.431,27
- Abgang auf Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang auf Haushaltsausgabereste	1.656,75	465.730,37	467.387,12
+ Neue Haushaltsausgabereste	6.009.508,50	17.623.739,64	23.633.248,14
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Sollausgabe	495.361.564,89	65.708.727,40	561.070.292,29
	=====	=====	=====
Etwaiger Unterschied			
bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben	176.500.169,66-	0,00	176.500.169,66-
	=====	=====	=====

nachrichtlich:

In Sollausgaben Vermögenshaushalt
 Enthaltener Überschuss nach
 § 41 Abs. 3 Satz 3 GemHV

0,00

Festgestellt:
 Cottbus, 31.03.2009

Aufgestellt:
 Cottbus, 23.03.2009

gez. Frank Szymanski
 Oberbürgermeister

gez. Holger Kelch
 Bürgermeister

Jahresrechnung
Rechnungsergebnis der Jahresrechnung
Kernhaushalt
Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2009
=====

	VERWALTUNGSHAUSHALT EUR	VERMÖGENSHAUSHALT EUR	GESAMT EUR
1. E I N N A H M E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	289.811.876,35	56.288.246,58	346.100.122,93
- Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste	1.389.200,00	382.972,90	1.772.172,90
+ Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste Vorjahr	3.865.200,00	422.750,57	4.287.950,57
- Abgang auf Kasseneinnahmereste	943.388,34	1.120.303,47	2.063.691,81
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste	0,00	22.024,49	22.024,49
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	13.096.523,41	13.096.523,41
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Solleinnahmen	291.344.488,01	68.282.219,70	359.626.707,71
	=====	=====	=====
2. A U S G A B E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	460.429.886,98	57.036.895,20	517.466.782,18
- Abgang auf Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang auf Haushaltsausgabereste	832.398,60	1.795.688,68	2.628.087,28
+ Neue Haushaltsausgabereste	812.005,53	18.179.579,31	18.991.584,84
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Sollausgabe	460.409.493,91	73.420.785,83	533.830.279,74
	=====	=====	=====
Etwaiger Unterschied			
bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben	169.065.005,90-	5.138.566,13-	174.203.572,03-
	=====	=====	=====

nachrichtlich:

In Sollausgaben Vermögenshaushalt
Enthaltener Überschuss nach
§ 41 Abs. 3 Satz 3 GemHV

0,00

Festgestellt:
Cottbus, 23.03.2010

Aufgestellt:
Cottbus, 17.03.2010

Frank Szymanski
Oberbürgermeister

gez. Holger Kelch
Bürgermeister

1.12 Entwicklung des Vermögens der Stadt Cottbus

§ 10 Nr. 1 KomHKV

	01.01.2010
Anlagevermögen	720.544.914,48
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.643.763,95
Sachanlagevermögen	716.778.580,32
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.636.765,08
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	309.746.157,22
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	339.523.976,07
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.638.586,83
Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	12.965.346,55
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.267.748,57
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00
Finanzanlagevermögen	122.570,21
Rechte an Sondervermögen	
Anteil an verbundenen Unternehmen	
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	
Anteile an sonstigen Beteiligungen	
Wertpapiere des Anlagevermögens	122.570,21
Ausleihungen	
Umlaufvermögen	0,00
Vorräte	0,00
Sonstiges Vorratsvermögen	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00
öffentlich-rechtliche Forderungen	
privatrechtliche Forderungen	
Sonstige Vermögensgegenstände	
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	
Gesamt	720.544.914,48

Für diese Anlage erfolgt ein Austausch bis zum 30.06.2010, da die Vollständigkeit der Entwicklung des Vermögens erst dann gewährleistet werden kann.

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsschwerpunkte

2010

-Angaben in T€

Geschäftsbereich II

Feuerwehr

I 12601011	FFw – Baumaßnahmen	100,0
I 12701003	RD – Fahrzeuge	145,2
I 12702001	RLS - Technische Ausrüstung	100,0

Umweltamt

I 56101005	Trinkwasseranschlüsse in Ströbitz	88,5 *

Geschäftsbereich III

Kultur

I 25301003	Tierpark – Neubau Sanitäranlage	163,3
I 25301001	Tierpark (Technik, Fahrzeuge)	110,0
I 26301001	Konservatorium Puschkinpromenade	75,0
I 28401001	Glad House (Hülle)	170,4
I 28201002	Brandenburg. Kulturstiftung – Theater	500,0

Jugend, Schule und Sport

I 24399002	Ausstattung Schulen	149,6
I 24399003	Schulen - Medienentwicklung	285,0
I 21101007	Wilhelm -Nevoigt-Grundschule (17. GRS)	977,4 *
I 21701004	Max-Steenbeck-Gymnasium	1.540,0 **
I 42401005	SSB-Turnhallen im Sportzentrum	1.476,5 *
I 42401015	K II – SSB – Leichtathletikhalle	4.337,2 *
I 42401010	K II – SSB - Poznaner Str.-Fußballplätze	843,5 *
I 42401011	K II – SSB – Poznaner Str. – Zuschauerhalle	558,3 *
I 42401012	K II – SSB – Poznaner Str. – Trainingshalle	1.221,2 *
I 42401013	K II – SSB – Sportzentrum – Kunstrasen	142,9 *
I 21101015	K II – Grundschule Sielow	550,0 *
I 21101014	K II – Grundschule Dissenchen	550,0 *
I 21701006	K II – Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (4. Gymn.)	498,7 *
I 36502004	K II – Kita „Froschteich“ Groß Gaglow	1.000,0 *
I 36502002	K II – Kreativzentrum „Astrid Lindgren“	1.000,0 *
I 36501003	Bauliche Verbesserungen Kitas	411,5
I 36502003	Kita „Spatzennest“	158,1

Geschäftsbereich IV

Stadtentwicklung

I 51104003	Soziale Stadt – Sandow	1.081,7 *
I 51104006	Stadtumbau Rückbau	2.510,0 **
I 51104007	Stadtumbau Aufwertung	2.304,8 *
I 51104008	Städtebauliche Modellvorhaben	4.289,5 *
I 51104010	Technische Infrastruktur	248,5 *
I 51104011	Rückführung soziale Infrastruktur	682,7 *

Stabstelle wirtschaftliche Schwerpunktprojekte

I 57103001/2	Technologie- und Industriepark Cbs. (TIP Cbs.) (einschließlich Konjunkturpaket)	1.857,9 *

Grün- und Verkehrsflächen

I 54101001	K II - Ludwig-Leichhardt-Brücke	740,0 *
I 54401001	Mittlerer Ring - Dissenchener Str./Nordring	1.401,0 *
I 54101003	Mittlerer Ring - W.-Külz-Str.	756,9
I 54101009	ÖPNV Haltestellen	360,0 **
I 54301002	StT Sielow – Sielower Chaussee	700,0
I 54401005	Ortsumfahrung Cottbus	206,0 *
I 54301003	Franz-Mehring-Straße	152,0
I 54199901	Planungsleistungen Straßenbau	120,0
I 55101019	Spreegrün	266,8 *

Stadtforum

I 26101001	Kinder- und Jugendtheater Cottbus	908,1
I 54601002	Neugestaltung Bahnhofsumfeld (einschl. Grunderwerb)	640,0
I 54101014	Bahnhofstraße	434,4

Immobilien

I 11110012	Planungsleistungen/Projektsteuerung Bau	150,0
I 11110013	Energetische Modernisierung	450,0
I 11110018	Grundstückskauf	300,0

Legende:

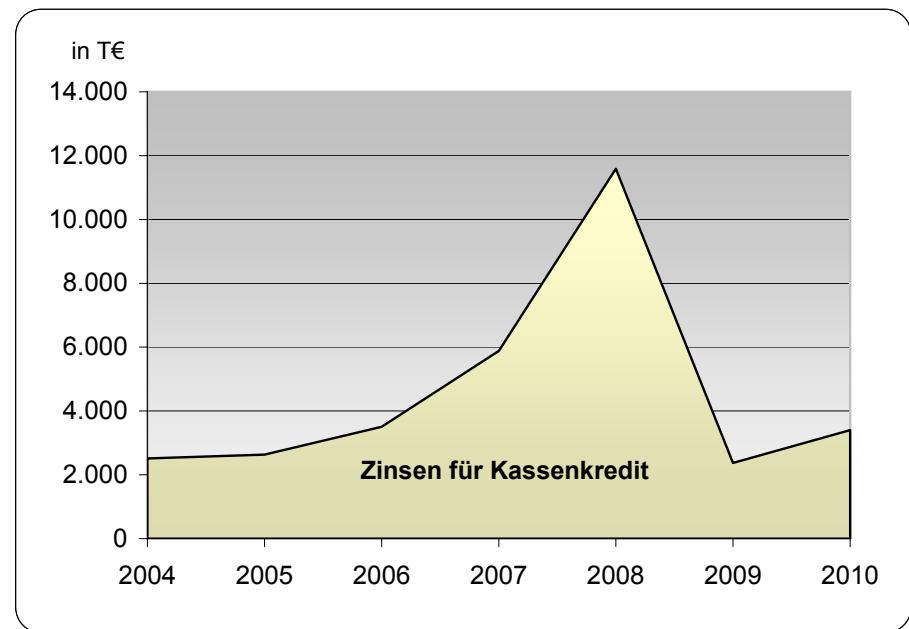
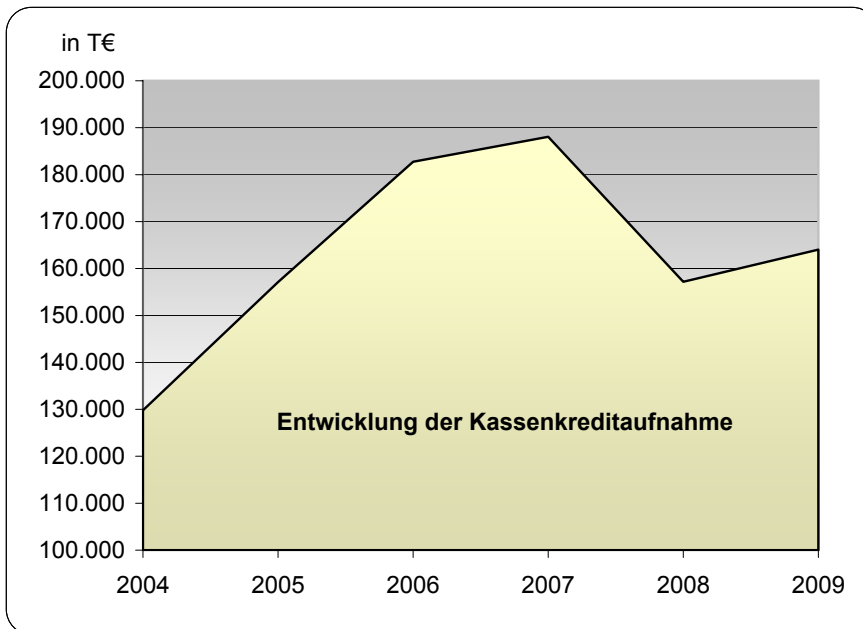
- * incl. Fördermittel gem. vorliegender Zuwendungsbescheide sowie Förderung aus Konjunkturpaket
- ** reine Fördermittel

II.1. Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2004 bis 2010

§ 10 Nr.5 KomHKV

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme Stand 31.12.20..	129.799	157.122	182.754	188.068	157.174	164.041	
Zinsen für Kassenkredit	2.510	2.631	3.505	5.881	11.587	2.372	3.400

in T€



Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

Grundlagen : Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Genehmigung der Aufsichtsbehörde

				Angaben in T€
Kreditnehmer	Anteilsverhältnis der Stadt Cottbus zum Zeitpunkt der Bürgschafts- erteilung	vorliegende Genehmigungen seitens des Innenministeriums	erteilte Bürgschaften	Haftungsstand per 31.12.2009
GWC GmbH	100%	33.635,1	33.635,1	600,0
CMT Cottbus, Congress, Messe & Touristik GmbH	100%	29.833,9	29.271,5	21.706,0
SWC	25,1%	17.454,3	17.454,3	17.454,3
insgesamt		63.469,0	62.906,5	39.760,3

II.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

II.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1000 Euro -			
Jahr	VE	2011	2012	2013	2014
2010	6.135,6	4.970,3	235,3	930,0	

Nachrichtlich im mittelfristigen
Finanzplan
vorgesehene Kreditaufnahmen
für Investitionen
(ohne Umschuldung)

5.980,4	1.342,4	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2010 fällig werdenden Auszahlungen

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Auftrag	Betrieb	Auftrags- sachkonto	VE gesamt HHP 2010	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
					2011	2012	2013
Grundwassermessstellen	I 56101002	10000	7852000	30,0	30,0		
Planetarium	I 27301001	10000	7831000	100,0	100,0		
Wilhelm-Nevoigt-Grundschule (17. GRS)	I 21101007	10000	7851001	1.835,7	1.835,7		
J.-H.-Pestalozzi-Förderschule	I 22101002	10000	7851001	15,0	15,0		
Stadtforum - Kinder- und Jugendtheater Cottbus	I 26101001	10000	7851000	180,0	180,0		
Brücke Markgrafenmühle West	I 54101005	10000	7852003	306,2	306,2		
Hubertstraße	I 54101012	10000	7852001	245,8	245,8		
Stadtforum - Bahnhofstraße	I 54101014	10000	7852001	895,3	700,0	195,3	
Ströbitzer Hauptstraße	I 54101015	10000	7852001	1.911,0	941,0	40,0	930,0
StT Branitz - Kastanienallee	I 54101016	10000	7852001	143,7	143,7		
Mittl. Ring-Dissenchener Str./Nordrg.	I 54401001	10000	7852001	224,4	224,4		
Ortsumfahrung Cottbus	I 54401005	10000	7852001	248,5	248,5		
gesamt				6.135,6	4.940,3	235,3	930,0

II.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

II.3. Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2010

- in TEUR-

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	6
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.481,9	39.685,5	53.377,4
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	166.100,0	176.600,0	246.270,2
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25.139,2	21.182,2	20.240,7
erhaltene Anzahlungen			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden			
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen			
sonstige Verbindlichkeiten			

II.3.Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2010
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

- in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.	Voraussichtl. Stand zum 31.12.	Zuführungen in	Inanspruch- nahme in	Voraussichtl. Stand zum 31.12.
	2008	2009	2010	2010	2010
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	0	44	0	0	44
davon aus noch nicht verwendeten investiven	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	44	0	0	44
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	44	0	0	44

II.3. Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2010

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. 2008 1	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2009 2	Zuführungen in 2010 3	Inanspruch- nahme in 2010 4	Auflösung in 2010 5	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2010 6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	34.375	4.618	5.144	0	33.849
davon Pensionsrückstellungen	0	16.325	816	505	0	16.636
davon Beihilferückstellungen	0	5.974	418	27	0	6.365
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	12.076	3.384	4.612	0	10.848
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	11.945	0	855	0	11.090
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	541	0	45	0	496
sonstige Rückstellungen	0	4.046	23	1.807	0	2.262
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	2.536	0	0	0	2.536
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	117	0	32	0	85
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	117	0	32	0	85
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen	0	1.393	23	1.775	0	-359
davon Rückstellungen der Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	0	50.907	4.641	7.851	0	47.697

II.4. Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2010
-in TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12. 2008	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.982	3.973	3.976	3.998
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	3.724	1.803	1.390	1.072
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0	0	592	592	592	591
Gesamtsumme	0	0	8.298	6.368	5.958	5.661

II.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2010
- in TEUR -

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	10.484	10.642	10.812	10.973
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	42.507	43.898	44.442	46.939
Saldo Sozialleistungen:	0	0	-32.022	-33.256	-33.630	-35.966

II.6. Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 01.01.2010
(Stand: 31.01.2010)

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Cottbus wurde auf der Grundlage der Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) § 3 Abs. 2 Nr. 6 und § 9 vom 14.02.2008 erarbeitet.

Er weist für das Haushaltsjahr 2010 ein Stellenvolumen von insgesamt 1.342,521 Vollzeiteinheiten (VZE) aus.

Darin sind enthalten:

1.294,958 VZE (1.129,958 VZE aktiv Beschäftigte nach TVöD und 165,000 VZE Beamte)

und

47,563 VZE Beschäftigte die sich im Haushaltsjahr 2010 in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden, verursachen aber noch Personalkosten

Die Gegenüberstellung des Stellenplanes 2009 zu dem des Haushaltes 2010 sieht wie folgt aus:

Haushalt 01.01.2009

Beamte	166,000 VZE
Aktiv Beschäftigte	1.166,151 VZE
ATZ FZ	44,125 VZE
Gesamt	1.376, 276 VZE

Abgänge

Beginn ATZ	- 34,425 VZE	
Kw-Vermerke	- 29,250 VZE	(siehe Anlage 1)
Arbeitgeber Angebot TZ	- 5,030 VZE	
Ausscheider (z.B. Rente)	- 14,375 VZE	

Zugänge

Neueinrichtung (Mehrbedarf)	+ 15,400 VZE	(siehe Anlage 2)
VZE-Erhöhung (Mehrbedarf)	+ 3,525 VZE	
ATZ- FZ Nachbesetzung	+ 12.712 VZE	(siehe Anlage 3)
Beginn ATZ FZ	+ 17,688 VZE	

Stand 01.01.2010: 1.342,521 VZE

In 2010 werden 51 Nachwuchskräfte (in den Ausbildungsjahren 1 bis 3) in 11 Fachrichtungen ausgebildet:

Verwaltungsfachangestellte/r
Kauffrau für Bürokommunikation
Vermessungstechniker/in
Veranstaltungskauffrau/-mann
Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Tierpfleger/in
Informatikkaufmann/-frau
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
Fachinformatiker/in
Diplom-Betriebswirt/in
Brandmeisteranwärter/in

Von diesen Auszubildenden werden für 4 Vermessungstechniker/in die Personalkosten im Rahmen der Kostenerstattung vom Land übernommen.

Die Personalkosten basieren auf nachstehendem Stellenvolumen:

Beschäftigte Gesamt (einschl. ATZ FZ)	Auszubildende
1.342,521 VZE	51,000 VZE

Dem gegenüberzustellen sind Einnahmen in Höhe von 9.567,9 T€ für 203,165 VZE.

Refinanzierung von Personalausgaben 2010

1. Refinanzierung durch Gebietskörperschaften

Geschäftsbereich	FB / Art	Betrag	VZE-Anteile	Bemerkung
OB	Regionalbudget	159.100,00 €	2,900	
		159.100,00 €	2,900	
GB I	Vollstreckung	10.900,00 €	0,220	
		10.900,00 €	0,220	
GB II	Bußgeld	5.800,00 €	1,000	
	Ausländerangelegenheiten	25.000,00 €	1,000	
	Landwirtschaft	8.300,00 €	0,500	
	Umwelt u. Natur	180.500,00 €	3,500	
		219.600,00 €	6,000	
GB III	Kultur	51.500,00 €	1,000	
	Schule der sorbischen Sprache	105.500,00 €	2,500	
	ARGE	3.800.000,00 €	69,625	
	Gesundheit	18.700,00 €	0,530	
	Niedersorbisches Gymnasium	30.000,00 €	1,000	
		4.005.700,00 €	74,655	
GB IV	Geoinformation u. Liegenschaftskataster	1.354.000,00 €	26,100	
	Immobilien / geschützte Abteilung	46.800,00 €	7,000	
	Nutzung Schulgebäude durch LK SPN	49.900,00 €	2,500	
		1.450.700,00 €	35,600	
Zwischensumme		5.846.000,00 €	119,375	

Refinanzierung von Personalausgaben 2010

2. Refinanzierung durch Gebühren

GB II	Leitstelle Lausitz	2.442.800,00 €	58,000	Der Abrechnungszeitraum für die Betriebsabrechnungsbögen ist spätestens der 31. März des Folgejahres. Danach ist die Einarbeitung der Beträge der Refinanzierung durch Gebühren möglich.
	Notfallrettung u. Krankentransport	1.276.600,00 €	25,500	
	Brandbekämpfung u. techn. Hilfeleistung	- €		
	Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung DSD	2.500,00 €	0,290	
	Abfallwirtschaft u. Stadtrein. Abfallbes.	- €		
	Restabfallbeseitigung	- €		
	Abfallbeseitigung	- €		
	Abwasserbeseitigung	- €		
	Straßenreinigung u. Winterdienst	- €		
	Märkte	- €		
GB IV	Bestattungswesen	- €		
Zwischensumme		3.721.900,00 €	83,790	
Gesamt (vorläufig)		9.567.900,00 €	203,165	

Reduzierung Personalstellen in den Jahren 1995 bis 2010 (nach Jahresscheiben)

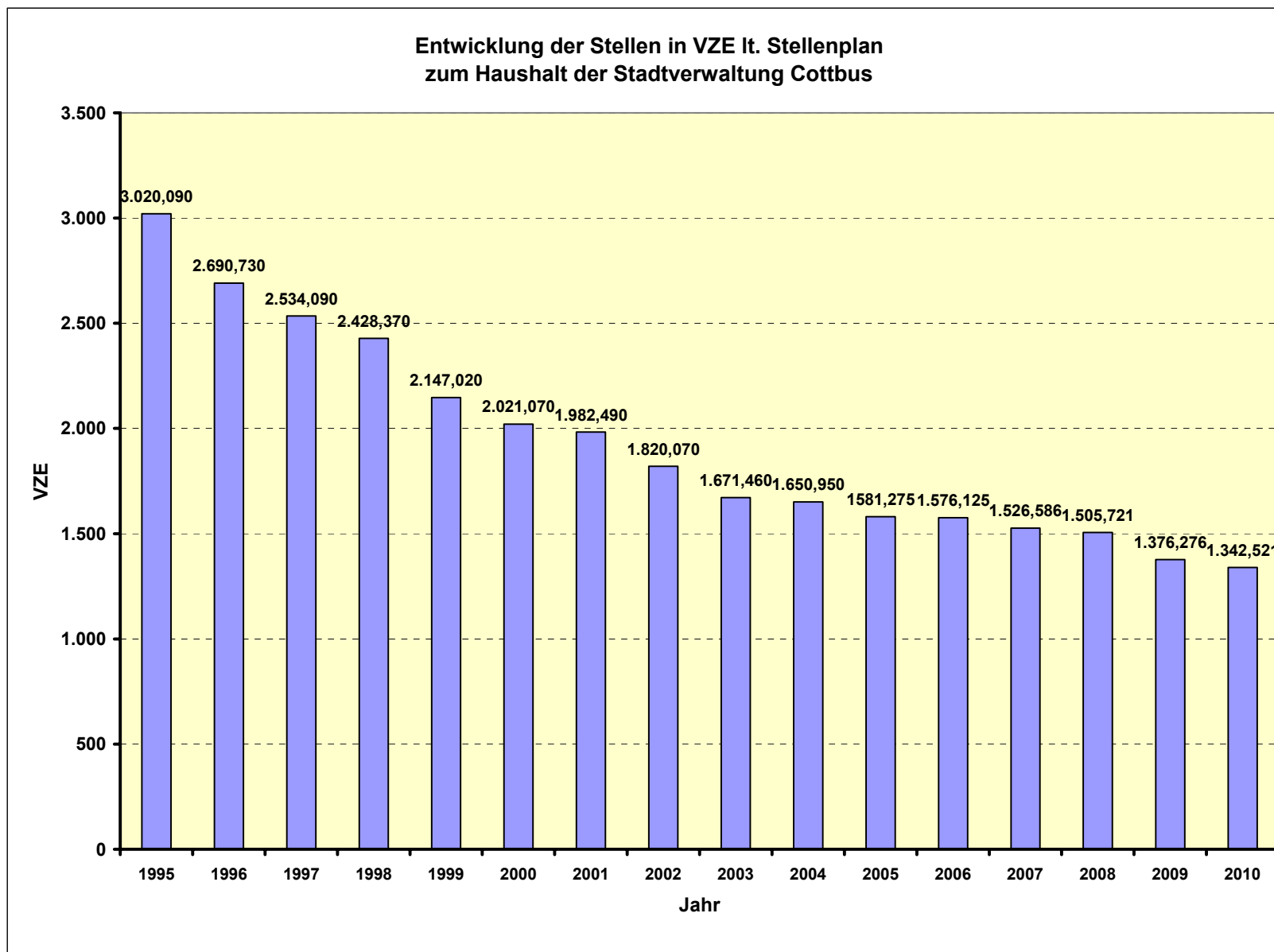


Diagramm 1/ Ab 2003 VZE-Ausweisung einschließlich VZE-Anteilen von Stellen in der Freizeitphase der Altersteilzeit

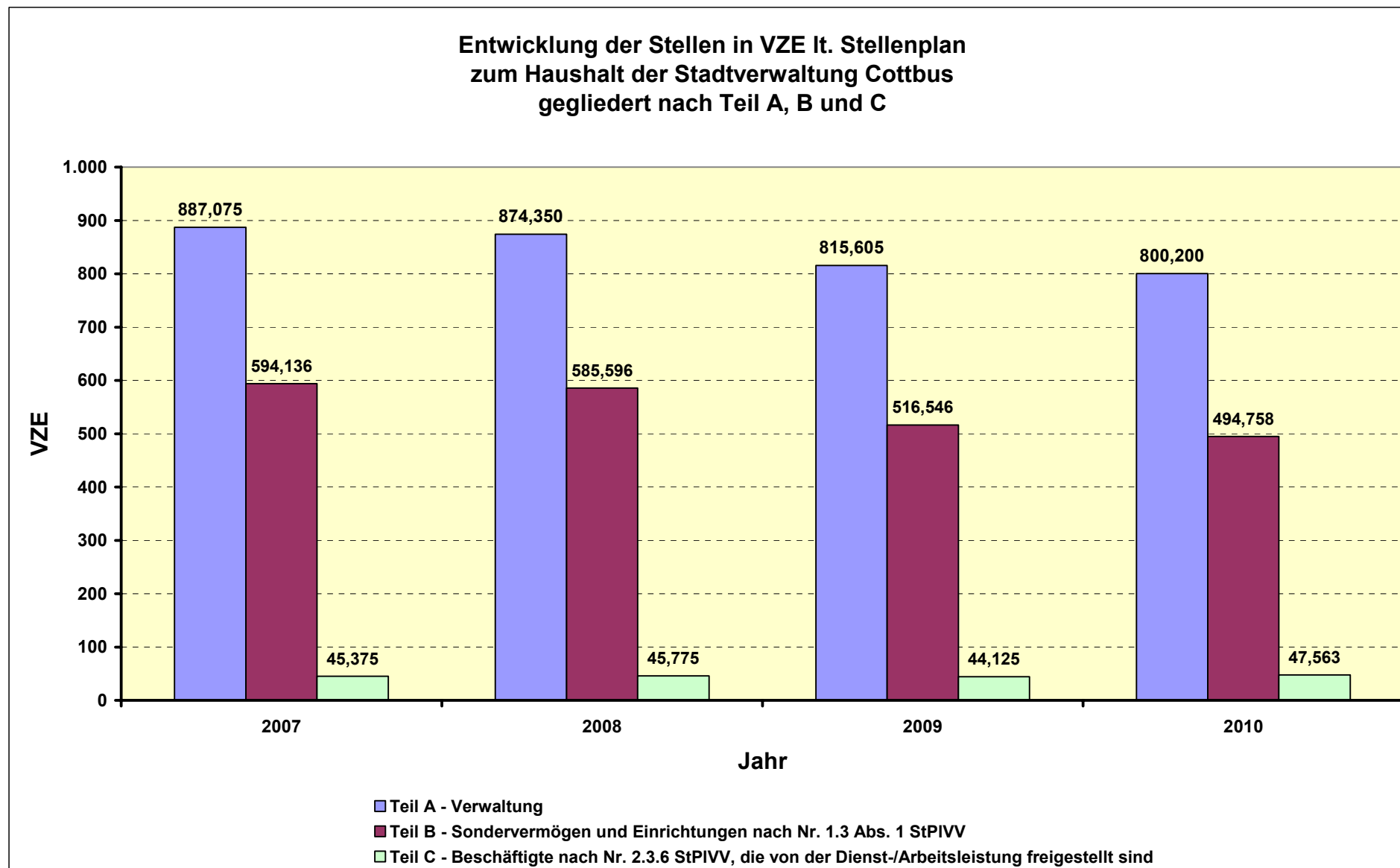
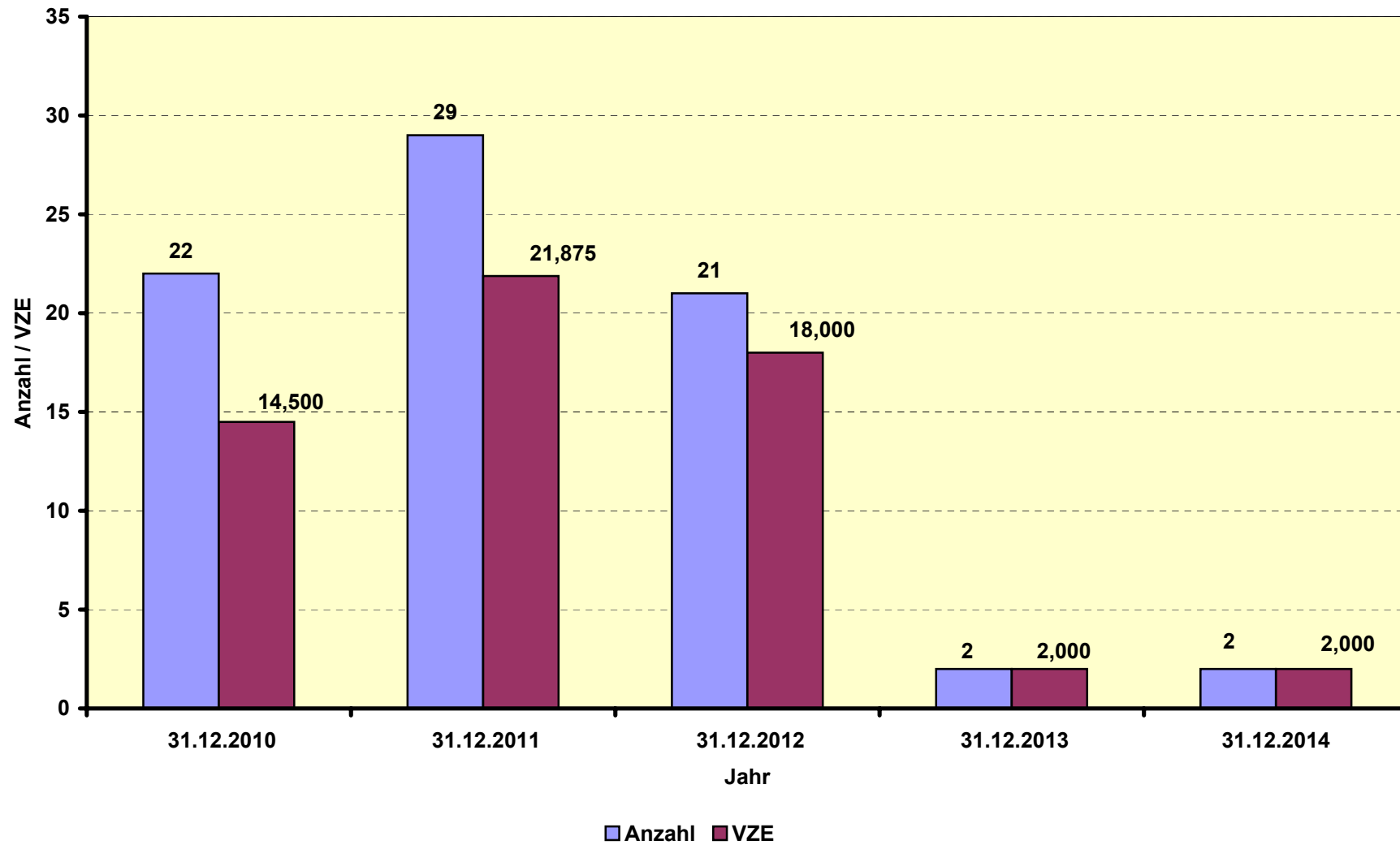


Diagramm 2

Übersicht kw-Vermerke 2010 bis 2014

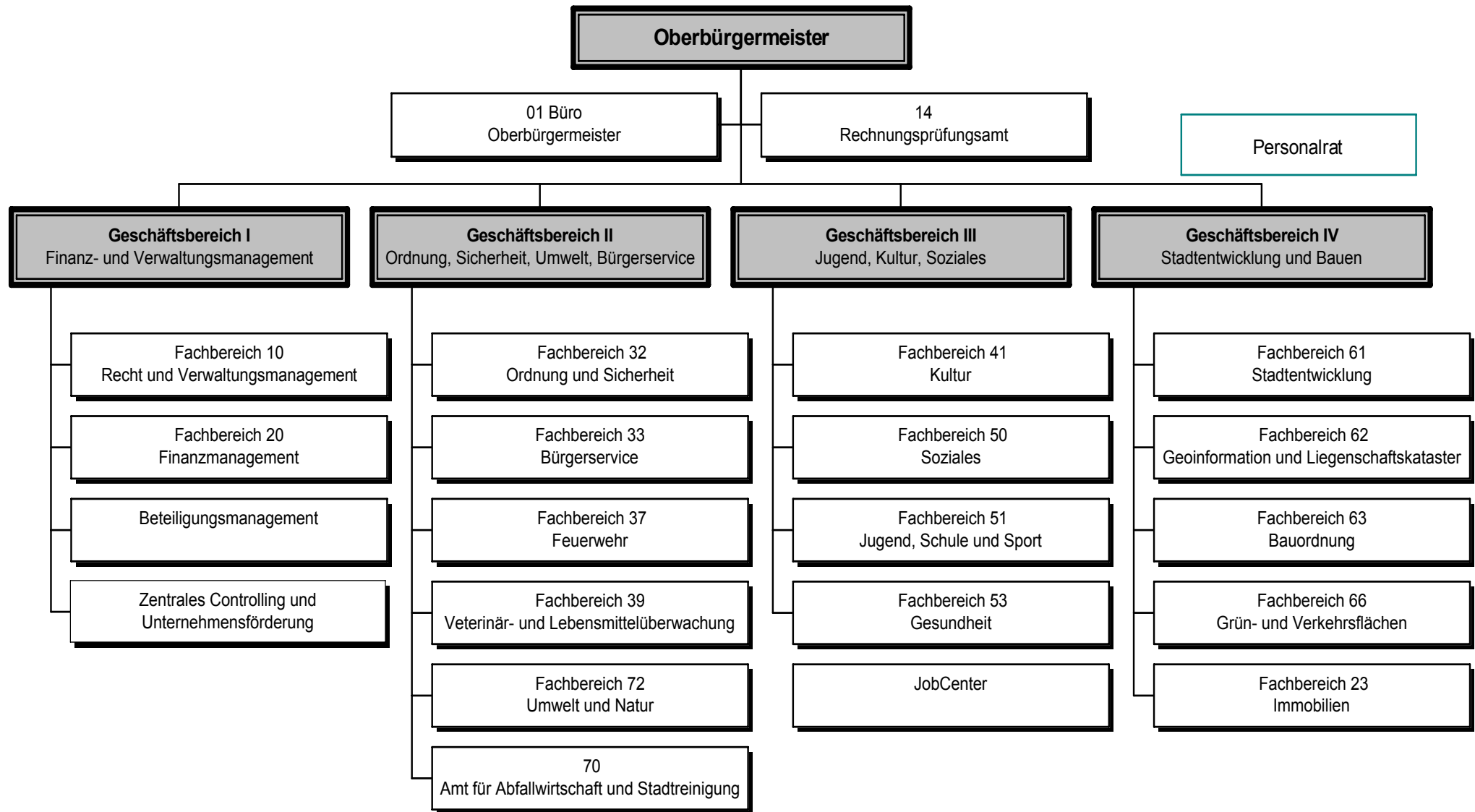


Abkürzungsverzeichnis

VZE	Vollzeiteinheiten
HH-Plan	Haushaltsplan
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
TVöD SuE	Tarifvertrag öffentlicher Dienst Sozial- und Erziehungsdienst
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
ATZ	Altersteilzeitphase
FZ	Freizeitphase
EU	Erwerbsunfähigkeit
MU	Mutterschutz
EZ	Elternzeit
WB	Wiederbesetzung
GU	Gerichtsurteil
SU	Sonderurlaub
AO	Abordnung
TZ	Teilzeit
VZ	Vollzeit
n.b.	nicht besetzt
DV	Inanspruchnahme Dienstvereinbarung
DR	Direktionsrecht

Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Cottbus

- 01.01.2010 -



STELLENÜBERSICHT zum 01.01.2010

Besoldungs-, oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	besetzt am 30.06.
1. Beamte			
a) Wahlbeamte			
B6	1,000	1,000	1,000
B5	0,000	0,000	0,000
B4	1,000	1,000	1,000
B3	2,000	2,000	2,000
b) Laufbahnbeamte			
Höherer Dienst			
A16	0,000	0,000	0,000
A15	5,000	5,000	3,000
A14	6,000	6,000	6,000
A13 h	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst			
A13 g	2,000	2,000	1,000
A12	4,000	5,000	6,000
A11	13,000	13,000	11,000
A10	2,000	2,000	2,000
A9 g	1,000	1,000	0,000
Mittlerer Dienst			
A9 m	27,000	26,000	22,000
A8	46,000	46,000	44,000
A7	55,000	56,000	63,000
Beamte	165,000	166,000	162,000

STELLENÜBERSICHT zum 01.01.2010**TVöD**

Besoldungs-, oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	besetzt am 30.06.
2. Angestellte			
Höherer Dienst			
15Ü	2,000	2,000	2,000
15	8,875	8,930	8,805
14	14,950	16,450	17,950
13	17,700	21,025	19,525
Gehobener Dienst			
12	28,500	26,550	25,050
11	111,575	116,075	108,800
10	82,650	88,375	83,025
9	236,295	284,245	374,775
Mittlerer Dienst			
8	220,475	254,200	142,600
7A	3,900	3,900	3,900
6	75,200	107,000	121,125
5	149,200	161,088	107,313
4	7,875	9,750	7,250
3	25,600	27,075	15,450
2	4,688	5,188	4,213
2U	26,400	28,000	25,475
S	6,000	6,500	8,500
Zwischensumme TVöD	1021,883	1166,351	1075,756

STELLENÜBERSICHT zum 01.01.2010**TVöD SuE**

Besoldungs-, oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	besetzt am 30.06.
Gehobener Dienst			
S18	1,000	0,000	0,000
S17	0,800	0,000	0,000
S16	1,150	0,000	0,000
S15	1,800	0,000	0,000
S14	24,175	0,000	0,000
S13	1,300	0,000	0,000
S12	11,275	0,000	0,000
S11	22,725	0,000	0,000
S9	0,800	0,000	0,000
Mittlerer Dienst			
S8	16,250	0,000	0,000
S6	26,800	0,000	0,000
Zwischensumme TVöD SuE	108,075	0,000	0,000
TVöD Gesamt	1129,958	1166,351	1075,756
Gesamt	1294,958	1332,351	1237,756

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****Beamte**

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Oberbürgermeister - -																	
011111020000 Verwaltungsführung OBM																	
	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Oberbürgermeister - Rechnungsprüfungsamt -																	
011111110000 Rechnungsprüfung																	
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement -																	
011111021000 Verwaltungsführung GB I																	
	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Rechtsangelegenheiten/Versicherung																	
011111070000 Rechtsangelegenheiten																	
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Liquiditätsmanagement/Vollstreckung																	
011111080000 Finanzmanagement																	
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****Beamte**

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe

Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice -

011111022000 Verwaltungsführung GB II

0,000| 0,000| 0,000| 1,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 1,000

Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Ausländerbehörde

012122070000 Ausländerangelegenheiten

0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 1,000| 0,000| 1,000

Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr -

012126999000 Allg. Feuerwehrverwaltung

0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 1,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 1,000

Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Zentrale Dienst

012126999000 Allg. Feuerwehrverwaltung

0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 1,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 1,000

012128010000 Katastrophenschutz

0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 1,000| 0,000| 1,000

012126010000 Brandbek./techn.Hilfeleistung

0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 1,000| 1,000| 0,000| 1,000| 0,000| 0,000| 0,000| 3,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****Beamte**

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenabwehr																	
012126010000 Brandbek./techn.Hilfeleistung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900
012127010000 Notfallrett./Krankentransport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
012126010000 Brandbek./ techn.Hilfeleistung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	4,000	8,000	17,000	31,000
012127010000 Notfallrett./Krankentransport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,000	1,000	7,000
012126010000 Brandbek./ techn.Hilfeleistung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,000	6,000	19,000	31,000
012127010000 Notfallrett./Krankentransport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000
012126010000 Brandbek./ techn.Hilfeleistung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	4,000	7,000	16,000	28,000
012127010000 Notfallrett./Krankentransport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	5,000	1,000	10,000
012126010000 Brandbek./ techn.Hilfeleistung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****Beamte**

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenvorbeugung																	
012126010000 Brandbek./ techn.Hilfeleistung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Integrierte Regionalleitstelle																	
012127020000 Leitstelle Lausitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	6,000	8,000	0,000	16,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung -																	
012122090000 Veterinär-/Lebensmittelüberwachung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung - Lebensmittelüberwachung																	
012122090000 Veterinär-/Lebensmittelüberwachung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung																	
035351999000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****Beamte**

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport -																	
036367999000 Allg. Jugendhilfeverwaltung																	
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit -																	
041414999000 Allg. Gesundheitsverwaltung																	
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - -																	
011111024000 Verwaltungsführung GB IV																	
	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Sum:Beamte	1,000 	0,000 	1,000 	2,000 	0,000 	5,000 	6,000 	0,000 	2,000 	4,000 	13,000 	2,000 	1,000 	27,000 	46,000 	55,000 	165,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Oberbürgermeister - -																		
011111020000 Verwaltungsführung OBM																		
	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Oberbürgermeister - - Büro OB																		
011111010000 Stadtverordnete, Fraktion																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500
011111020000 Verwaltungsführung OBM																		
	0,000	0,000	2,000	0,900	2,000	3,850	0,000	4,000	4,450	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	19,200
011111030000 Zentrale Ausschreibungsstelle																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
011111020000 Verwaltungsführung OBM																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
034342010000 Regionalbudget																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,900
Oberbürgermeister - - Personalrat																		
011111040000 Personalvertretung																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,950	0,000	2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,150

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Oberbürgermeister - Rechnungsprüfungsamt -																		
011111110000 Rechnungsprüfung																		
	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,700	2,875	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,575
Finanz- und Verwaltungsmanagement -																		
011111021000 Verwaltungsführung GB I																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,950	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,600
Finanz- und Verwaltungsmanagement - - Beteiligungsmanagement																		
011111090000 Steuerungsunterstützung																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,800	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,200
054547010000 ÖPNV																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600
Finanz- und Verwaltungsmanagement - - Zentrales Controlling/Unternehmensförderung																		
011111090000 Steuerungsunterstützung																		
	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	1,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,850

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement -																		
011111050000 Verwaltungsangelegenheiten																		
	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,785
011111060000 IT-Service																		
	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,510
011111070000 Rechtsangelegenheiten																		
	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,155	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,255
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Informationstechnik																		
011111060000 IT-Service																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	5,675	3,400	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,925
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Organisation																		
011111050000 Verwaltungsangelegenheiten																		
	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	3,850	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,300
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Personaldienste/Personalentwicklung																		
011111050000 Verwaltungsangelegenheiten																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,925	0,000	5,100	1,925	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,950

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Abrechnung/Entgelte																		
011111050000 Verwaltungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	4,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,750
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Zentrale Dienste/Beschaffung																		
011111050000 Verwaltungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	2,250	3,650	0,000	0,000	0,500	1,000	7,975	0,750	0,000	0,000	17,075
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Rechtsangelegenheiten/Versicherung																		
011111070000 Rechtsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement -																		
011111080000 Finanzmanagement	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,775
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - doppischer Haushalt																		
011111080000 Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,950	0,000	8,750	3,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Liquiditätsmanagement/Vollstreckung																		
011111080000 Finanzmanagement																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,875	6,000	0,000	5,550	3,000	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	20,225
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Steuern																		
011111080000 Finanzmanagement																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	3,725	0,000	5,825	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,550
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - -																		
011111022000 Verwaltungsführung GB II																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit -																		
012122010000 Ordnungsaufgaben																		
	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,100	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600
012122020000 Gewerbeangelegenheiten																		
	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,100	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600
012122030000 Verkehrssicherheit																		
	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,100	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit -																		
012122040000 Bußgeld																		
	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,100	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600
054546020000 Parkscheinautomaten																		
	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,100	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Gewerbeangelegenheiten																		
012122020000 Gewerbeangelegenheiten																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,490	0,000	0,000	0,747	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	2,137
057573010000 Märkte																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,253	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,263
012122020000 Gewerbeangelegenheiten																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,980	1,000	4,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,080
057573010000 Märkte																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,920
012122020000 Gewerbeangelegenheiten																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	2,000	3,350	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,300

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Ordnungsaufgaben/Vollzugsdienst																		
012122010000 Ordnungsaufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,450
012122030000 Verkehrssicherheit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450
012122040000 Bußgeld	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
012122010000 Ordnungsaufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,400	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900
012122020000 Gewerbeangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,463	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,463
057573010000 Märkte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,463	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,463
012122010000 Ordnungsaufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	9,375	0,000	0,000	1,000	0,000	3,350	0,000	0,000	0,000	15,225
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Straßenverkehrsbehörde																		
012122030000 Verkehrssicherheit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,980	0,000	2,000	1,900	0,000	0,000	1,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,270
054546020000 Parkscheinautomaten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Straßenverkehrsbehörde																		
012122030000 Verkehrssicherheit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Bußgeldstelle																		
012122040000 Bußgeld	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	6,750	0,000	0,000	1,950	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	10,700
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice -																		
011111120000 Stadtbüro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025
012121020000 Wahlen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,725
012122050000 Aufgaben des Standesamtes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
012122060000 Aufg. Melde-/Passwesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,175
012122070000 Ausländerangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice -																		
012122080000 Straßenverkehrsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045
012122998000 Allg. Bürgerservice	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,300
035351020000 Wohngeld	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,775
035351030000 Cottbus-Pass	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Stadtbüro																		
011111120000 Stadtbüro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,090	0,000	0,000	8,420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,510
012122060000 Aufg. Melde-/Passwesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,840	0,000	0,000	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,340
012122080000 Straßenverkehrsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
012122998000 Allg. Bürgerservice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,980
035351030000 Cottbus-Pass	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,070	0,000	0,000	0,580	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,670

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Standesamt																		
012122050000 Aufgaben des Standesamtes																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,675
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Ausländerbehörde																		
012122050000 Aufgaben des Standesamtes																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
012122070000 Ausländerangelegenheiten																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,325	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,325
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Kfz-Zulassungsbehörde																		
012122080000 Straßenverkehrsangelegenheiten																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde																		
012122080000 Straßenverkehrsangelegenheiten																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	0,000	0,000	13,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,275

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Wohngeld																		
035351020000 Wohngeld																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	9,000	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	10,875
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr -																		
012126999000 Allg. Feuerwehrverwaltung																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Zentrale Dienst																		
012126010000 Brandbek./techn.Hilfeleistung																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Zentrale Dienst																		
012126999000 Allg. Feuerwehrverwaltung																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
012127010000 Notfallrett./Krankentransport																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,500
012127020000 Leitstelle Lausitz																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800
012126010000 Brandbek./techn.Hilfeleistung																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenabwehr																		
012126010000 Brandbek./techn.Hilfeleistung																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Integrierte Regionalleitstelle																		
012127020000 Leitstelle Lausitz																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	8,900	23,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,150
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung -																		
012122090000 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung																		
	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung - Lebensmittelüberwachung																		
012122090000 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung																		
	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,350

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung -																		
053537010000 Restabfallbeseitigung	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000	0,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,455
053537020000 Abfallbeseitigung	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000	0,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,598
053537030000 Deponie Cottbus-Saspow	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,540
053537040000 DSD - Duales System Deut.	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,106	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,111
053538010000 Abwasserbeseitigung	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,225	0,000	0,000	0,777	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,252
054541998000 Straßenbeleuchtung	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,569	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,589
054545010000 Straßenrein./Winterdienst	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,225	0,000	0,000	0,281	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,581
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung - Stadtreinigung																		
054541998000 Straßenbeleuchtung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330
054545010000 Straßenrein./Winterdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,670	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,670

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung - Entsorgungsanlagen																		
053537030000 Deponie Cottbus-Saspow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,950
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung - Abfallwirtschaft u. -vermeidung																		
053537010000 Restabfallbeseitigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200
053537020000 Abfallbeseitigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,790	0,015	2,805	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,610
053537040000 DSD - Duales System Deut.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,105
053538010000 Abwasserbeseitigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030
054541998000 Straßenbeleuchtung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,425
054545010000 Straßenrein./Winterdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung - Abwasserentsorgung/Wasser																		
053538010000 Abwasserbeseitigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,500	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,250

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur -																		
056561010000 Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300
056561999000 Allg. Umwelt u. Natur	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,875
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur - Wasser, Boden, Abfall																		
053537050000 Bodenschutz/Altlasten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,190	0,750	2,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,690
055552010000 Gewässerbewirt./-nutzung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,380	0,000	3,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,230
056561010000 Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,380
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur - Natur, Forsten, Jagd- u. Fischerei																		
055554010000 Naturschutz/Landschaftspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	2,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,175
055555010000 Land-u.Forstwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	1,000	0,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,775
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur - Landwirtschaft																		
055555010000 Land-u.Forstwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,925	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,825

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales -																		
011111023000 Verwaltungsführung GB III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,900
031315060000 andere soz. Einrichtungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
Jugend/Kultur/Soziales - - JobCenter (ARGE)																		
031312020000 ARGE	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1,950	6,400	41,200	19,575	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69,625
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur -																		
025252010001 Stadtmuseum/Stadtarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900
028284020001 Förderung d. Kulturpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
028284999000 Allg. Kulturverwaltung	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,500	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Puppenbühne Regenbogen																		
026262010000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Städtische Sammlungen Cottbus																		
025252010001 Stadtmuseum/Stadtarchiv	0,000	0,000	1,000	0,500	0,000	0,500	0,000	5,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,125
025252010002 Wendisches Museum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,950
025252010001 Stadtmuseum/Stadtarchiv	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,625
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Stadt- und Regionalbibliothek																		
027272010000 Stadt-/Regionalbibliothek	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	1,000	0,750	11,575	1,000	0,000	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,325
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Konservatorium																		
026263010000 Konservator./Kindermusical	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,800	20,020	1,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	31,820
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Fürst-Pückler-Museum																		
071711010000 Stift. Fürst-Pückler	0,000	0,000	1,000	1,500	1,000	0,000	2,000	5,250	6,700	0,000	1,000	2,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,350
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Volkshochschule Cottbus																		
027271010000 Volkshochschule	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Schule f. Niedersorbische Sprache u. Kultur																		
027273020000 Sch. Niedersorb. Sprache	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales -																		
035351999000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Verwaltung/Service/Controlling																		
035351999000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,500	6,750	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,750
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung																		
035351999000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,275	3,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,225
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen																		
035351999000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	11,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,750
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Hilfen in besonderen u. sonst. Lebenslagen																		
035351999000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,500	2,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,175

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport -																		
024243999000 Allg. Schulverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500
036367999000 Allg. Jugendhilfeverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
023231010001 Oberstufenzentrum I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
024241010000 Schülerbeförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800
024242010000 Fördermaßn. für Schüler	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250
024243999000 Allg. Schulverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,950	3,700	0,000	0,350	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,750
035351050000 Förd. Schulspeisung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
021211010001 R.-Hildebrandt-Grundsch.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800
021211010003 Ch.-Kolumbus-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700
021211010004 C.-Bleichen-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
021211010005 A.-Lindgren-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
021211010006 E. Kästner Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,375	0,000	0,000	0,000	0,000	1,375
021211010007 W.-Nevoigt-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
021211010008 Sportbetonte Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800
021211010009 Fröbel-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
021211010010 21. Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,150	0,000	0,000	0,000	0,000	1,150
021211010011 Grundschule Sielow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
021211010012 Grundschule Dissenchen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,375	0,000	0,000	0,000	0,000	1,375
021211010013 R.-Lakomy-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
021216010001 Paul-Werner-Oberschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021216010002 Sachsendorfer Oberschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
021217010001 Humboldt-Gymnasium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
021217010002 L.-Leichhardt-Gymnasium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021217010003 Niedersorb. Gymnasium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
021217010004 M.-Steenbeck-Gymnasium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
021218010001 Th.-Fontane-Gesamtschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750
022221010001 J.-H.-Pestalozzi-Förders.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
022221010002 A.-Schweitzer-Fördersch.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
022221010004 Spreeschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
022221010005 Bauhausschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
023231010001 Oberstufenzentrum I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500
023235010001 Schule des 2. Bildungsweges	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
035351040000 Bundeselterngeld	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
036367999000 Allg. Jugendhilfeverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950	0,500	0,000	0,000	3,200	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	6,650
034341010000 Unterhaltsvorschussleistung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500
035351040000 Bundeselterngeld	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750
036367999000 Allg. Jugendhilfeverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	4,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,625
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Soziale Dienste																		
035351040000 Bundeselterngeld	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
036367999000 Allg. Jugendhilfeverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
036367010000 Förd. sonst. Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	1,950
024242030000 Kinder-u. Jugendensemble	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
042421010000 Förd. des Sports	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
042424010000 Bereitst./Bewirt. Sportstätten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Tagesbetreuung																		
036361010000 Förd. von Kindern in KITA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
036365010000 Kom. Kitas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
036365020000 Kitas freie Träger/Dritte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
036365030000 Kitas freie Träger o. Bedarfsplan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
036365040000 Landeszus.-Kindertagesbetreuung.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
036361010000 Förd. von Kindern in KITA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,400	1,000	0,000	0,000	0,356	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,756
036365010000 Kom. Kitas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,050	0,400	0,000	0,320	1,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,839
036365020000 Kitas freie Träger/Dritte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	1,800	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,570
036365030000 Kitas freie Träger o. Bedarfplan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,600	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910
036365040000 Landeszus.-Kindertagesbetreuung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
022221010004 Spreeschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,188	1,275	0,000	3,463
022221010005 Bauhausschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,575	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,575
036365010000 Kom. Kitas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Amtsvormundschaft/Pflegschaft/Beistandschaft																		
036363050002 Beistandschaft/Amtspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit -																		
041414999000 Allg. Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Amts- und vertrauensärztlicher Dienst																		
011111130000 Betriebsärztlicher Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
041414010003 Gesundheitsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950
041414010008 Amts-/vertrauensärztl.Dienst	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Medizinalaufsicht/Verwaltung																		
041414010001 Medizinalstatistik/-aufsicht																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
041414010002 Patientenarchiv																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,150
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst																		
041414010006 Kinder-/jugendärztl. Dienst																		
	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
041412010002 Frühförder-/Beratungsstelle																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,950	1,400	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	11,250
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst																		
041414010007 Zahnärztl. Dienst																		
	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst																		
041412010001 Sozialpsychiatrischer Dienst																		
	0,000	1,000	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,875
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Hygiene																		
041414010004 Hygiene																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,625

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen -																		
011111024000 Verwaltungsführung GB IV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien -																		
011111100000 Grundstücks-/Gebäudemanagement	0,000	0,500	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Grundstücksverkehr/hoheitliche Aufgaben																		
011111100000 Grundstücks-/Gebäudemanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950	0,000	1,000	9,550	3,375	0,000	0,500	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	17,375
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Projektl./Neubau/Modernisierung./kaufm. Bereich																		
011111100000 Grundstücks-/Gebäudemanagement	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	6,000	0,000	2,000	1,950	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,950
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Objektunterhaltung																		
011111100000 Grundstücks-/Gebäudemanagement	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	7,750	1,000	4,000	5,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,725
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Objektverwaltung																		
011111100000 Grundstücks-/Gebäudemanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
023231010001 Oberstufenzentrum I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	1,750

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe	
026263010000 Konservator./Kindermusical	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	3,000	0,500	0,000	4,250
011111100000 Grundstücks-/Gebäudemanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,310	0,000	0,000	1,460
021211010001 R.-Hildebrandt-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,800	0,000	0,000	2,800
021211010003 Ch.-Kolumbus-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,940	0,000	0,000	1,940
021211010004 C.-Bleichen-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	1,400
021211010005 A.-Lindgren-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
021211010006 E. Kästner Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,700
021211010007 W.-Nevoigt-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
021211010008 Sportbetonte Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,800
021211010009 Fröbel-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,600
021211010010 21. Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	0,000	0,000	0,875

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
021211010011 Grundschule Sielow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,500
021211010013 R.-Lakomy-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,700
021216010001 Paul-Werner-Oberschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,500
021216010002 Sachsendorfer Oberschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
021217010002 L.-Leichhardt-Gymnasium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
021217010004 M.-Steenbeck-Gymnasium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
021217010005 Gymnasien sonstiges	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
021218010001 Th.-Fontane-Gesamtschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	1,500
022221010001 J.-H.-Pestalozzi-Förderschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,750
022221010002 A.-Schweitzer-Förderschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,500
022221010004 Spreeschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,300

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
023231010001 Oberstufenzentrum I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
023235010001 Schule des 2. Bildungsweges	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,900
024242020000 Päd. Zentrum Natur/Umwelt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800
011111100000 Grundstücks-/Gebäudemanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	8,100	3,875	0,000	0,750	0,000	0,000	14,725
021211010001 R.-Hildebrandt-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
021211010003 Ch.-Kolumbus-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021211010004 C.-Bleichen-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021211010005 A.-Lindgren-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021211010006 E. Kästner Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021211010007 W.-Nevoigt-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021211010008 Sportbetonte Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
021211010009 Fröbel-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021211010010 21. Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
021211010011 Grundschule Sielow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
021211010012 Grundschule Dissenchen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021211010013 R.-Lakomy-Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021216010001 Paul-Werner-Oberschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021216010002 Sachsendorfer Oberschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
021217010001 Humboldt-Gymnasium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021217010002 L.-Leichhardt-Gymnasium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
021217010003 Niedersorb. Gymnasium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
021217010004 M.-Steenbeck-Gymnasium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
021217010005 Gymnasien sonstiges	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
021218010001 Th.-Fontane-Gesamtschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
022221010001 J.-H.-Pestalozzi-Förderschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
022221010002 A.-Schweitzer-Förderschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
022221010004 Spreeschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
022221010005 Bauhausschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
023231010001 Oberstufenzentrum I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
023235010001 Schule des 2. Bildungsweges	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
024242020000 Päd. Zentrum Natur/Umwelt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	2,250
026261010000 Kinder-u.Jugendtheater	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
027272010000 Stadt-/Regionalbibliothek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
036365020000 Kitas freie Träger/Dritte																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
036366010000 Kom Einr. Jugendarbeit																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung -																		
051511010000 Stadtentwicklung/-planung																		
	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	1,950
051511040000 Sanierung/Stadterneuerung																		
	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
057571030000 Betreuung wirt.Schwerpunktpunkte																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Stadtentwicklung																		
051511010000 Stadtentwicklung/-planung																		
	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5,825	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,775
012121010000 Statistik																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,750	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,250
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Stadtplanung																		
051511010000 Stadtentwicklung/-planung																		
	0,000	0,000	0,850	0,000	1,100	5,700	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,125
051511040000 Sanierung/Stadterneuerung																		
	0,000	0,000	0,150	0,000	0,900	2,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,575

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Technische Infrastrukturplanung																		
051511010000 Stadtentwicklung/-planung	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,900	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,900
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Programm- und Projektsteuerung																		
051511998000 Allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	3,850	2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,550
052522010000 Wohnungsbauförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
051511998000 Allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170
052522010000 Wohnungsbauförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,260
052524010000 Erstell. Mietspiegel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster -																		
051511020000 Liegenschaftskataster	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster - Liegenschaftskataster																		
051511020000 Liegenschaftskataster	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,450	0,950	0,000	1,950	0,000	5,850	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,200

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster - Geoinformation																		
051511020000 Liegenschaftskataster																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,400
051511030000 Geoinformation																		
	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,500	0,950	3,100	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,550
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung -																		
052521010000 Bauaufsicht/-ordnung																		
	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,650
052523010000 Denkmalschutz/-pflege																		
	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,350
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung - Verwaltung und Bauordnung																		
052521010000 Bauaufsicht/-ordnung																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	2,600	0,000	0,000	0,000	0,000	1,283	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,782
052523010000 Denkmalschutz/-pflege																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,542
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung – Bauordnungsrechtliche u. bautechnische Prüfung																		
052521010000 Bauaufsicht/-ordnung																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,625	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,325

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen -																		
054541010000 Gemeindestrassen	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,825
054541999000 Allg. Straßen-/Grünflächen	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,450	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,900
054543010000 Landesstrassen	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
054544010000 Bundesstrassen	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040
054546010000 Öffentl. Parkplätze	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010
055551010000 Öff.Grünfl./Parkanlagen	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
054541999000 Allg. Straßen-/Grünflächen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,825	0,500	1,450	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,725
054541010000 Gemeindestrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,800
054543010000 Landesstrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150
054544010000 Bundesstrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040
054546010000 Öffentl. Parkplätze	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
054541010000 Gemeindestrassen																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,880	1,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,200
054543010000 Landesstrassen																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125
054544010000 Bundesstrassen																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
054546010000 Öffentl. Parkplätze																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125
054541999000 Allg. Straßen-/Grünflächen																		
	0,000	0,000	0,000	0,925	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,925
054541010000 Gemeindestrassen																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,121
054543010000 Landesstrassen																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,225
054544010000 Bundesstrassen																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,854	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,854
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen - Planung und Bau																		
055551010000 Öff.Grünfl./Parkanlagen																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,350

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen -																		
054541999000 Allg.Straßen-/Grünflächen	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,900
054541010000 Gemeindestrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	0,162	1,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,356
054543010000 Landesstrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,009	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068
054544010000 Bundesstrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,009	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068
054546010000 Öffentl. Parkplätze	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,009	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068
055551010000 Öff.Grünfl./Parkanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,760	5,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,990
055553010000 Bestattungswesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	2,925	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,925
054541010000 Gemeindestrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,440	4,900	0,000	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,220
054543010000 Landesstrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,250	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,325
054544010000 Bundesstraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,100	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130
054546010000 Öffentl. Parkplätze	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,250	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,325

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD**

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
054541010000 Gemeindestrassen																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,080
054543010000 Landesstrassen																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,175
054544010000 Bundesstrassen																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070
054546010000 Öffentl. Parkplätze																		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,175
Sum:TVöD																		
	2,000 	8,875 	14,950 	17,700 	28,500 	111,575 	82,650 	236,295 	220,475 	3,900 	75,200 	149,200 	7,875 	25,600 	4,688 	26,400 	6,000 	1021,883

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD SuE**

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung																		
035351999000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen																		
035351999000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Hilfen in besonderen u. sonst. Lebenslagen																		
035351999000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,675
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport -																		
036363060000 Übrige Hilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Soziale Dienste																		
036363030000 Hilfe zur Erziehung	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700
036363040001 Hilfe f. junge Volljährige	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD SuE**

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
036363040002 Inobhutnahme	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
036363040003 Eingliederungshilfe KJHG	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
036363030000 Hilfe zur Erziehung	0,000	0,000	0,000	0,700	10,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,560
036363040001 Hilfe f. junge Volljährige	0,000	0,000	0,000	0,100	1,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,580
036363040002 Inobhutnahme	0,000	0,000	0,000	0,100	1,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,580
036363040003 Eingliederungshilfe KJHG	0,000	0,000	0,000	0,100	1,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,580
036363050003 Gerichtshilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,875
036367010000 Förd. sonst. Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,825	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,825
036363050003 Gerichtshilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,575	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,575
036363030000 Hilfe zur Erziehung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700
036363040001 Hilfe f. junge Volljährige	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD SuE**

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
036363040002 Inobhutnahme	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
036363040003 Eingliederungshilfe KJHG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
036363050001 Adoptions-/Pflegekinderwesen	0,000	0,000	0,000	0,000	2,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,875
036363010000 Jugendsozialarbeit/-schutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,550
033331020000 Förd. Träger Jugendarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600
036362010000 Jugendarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	3,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,600
036363010000 Jugendsozialarbeit/-schutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600
036366010000 Kom. Einr. Jugendarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	2,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,200

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010**Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus****Druckdatum: 05.02.2010****TVöD SuE**

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Tagesbetreuung																		
022221010005 Bauhausschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	5,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,400
024243020001 Wohnheim M.-Steenbeck-Gymn.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	6,250	0,000	0,000	0,000	0,000	6,750
036365010000 Kom. Kitas	0,000	0,800	1,150	0,800	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	8,150	0,000	20,550	0,000	0,000	0,000	0,000	32,750
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Amtsvormundschaft/Pflegschaft/Beistandschaft																		
036363050002 Beistandschaft/Amtspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Amts- und vertrauensärztlicher Dienst																		
041414010009 Krebsberatung/Tuberkulosefürsorge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Betreuungsbehörde																		
034343010000 Betreuungsleistungen	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst																		
041414010006 Kinder-/jugendärztl. Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
041412010002 Frühförder-/Beratungsstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2010

Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus

Druckdatum: 05.02.2010

TVöD SuE

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst																		
041412010001 Sozialpsychiatrischer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Sum:TVöD SuE	1,000 	0,800 	1,150 	1,800 	24,175 	1,300 	11,275 	22,725 	0,000 	0,800 	16,250 	0,000 	26,800 	0,000 	0,000 	0,000 	0,000 	108,075

C. Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende (Nr. 1.4 StPIVV)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10.2009
Aufstiegsausbildung hD FW	A12	1	0
Ausbildungsstelle gD FB 20	A7	1	1
Brandmeisteranwärter FW 4	AZ	1	1
Brandmeisteranwärter FW 5	AZ	1	1
Brandmeisteranwärter FW 6	AZ	1	1
Brandmeisteranwärter FW 7	AZ	1	1
Diplom-Betriebswirt	AZ	8	8
Fachinformatiker	AZ	1	1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	AZ	1	1
FAG für Medien- und Informationsdienste	AZ	2	2
Informatikkaufmann	AZ	1	1
Kauffrau für Bürokommunikation	AZ	2	2
Tierpfleger	AZ	5	5
Veranstaltungskauffrau	AZ	1	1
Vermessungstechniker	AZ	4	4
Verwaltungsfachangestellter	AZ	20	20
Gesamt		51	50

C. Besondere Abschnitte**III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind**

Stellenplan-nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in	Stelle in	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
		Vollzeit-einheiten 01.01.2010	Vollzeit-einheiten 01.01.2009		von	bis
9.00.0.00004	BA f. Geheimschutz/zivile Verteidigung	0,500	0,500	0002	01.07.2007	30.06.2010
9.00.0.00005	Sekretärin/GB IV	0,500	0,500	0004	01.11.2008	30.04.2011
9.00.0.00006	SB Festbüro	0,000	0,500	0000	01.12.2006	30.11.2009
9.00.1.00002	MA Vorzimmerdienst OB/Sekretärin	0,500	0,500	0010	01.11.2007	31.10.2010
9.00.3.00001	Leiter Unternehmensförderung	0,500	0,500	5757	01.06.2007	28.02.2010
9.00.5.00001	Leiter Beteiligungsmanagement	0,500	0,000	1111	01.08.2009	31.07.2012
9.00.5.00005	SB	0,500	0,000	5353	01.10.2009	30.09.2012
9.03.1.00009	Fallmanager/ARGE	0,500	0,000	3131	01.05.2009	30.04.2012
9.03.1.00022	Vermittler	0,500	0,500	3131	01.01.2009	31.12.2010
9.03.1.00023	Vermittler	0,500	0,000	3131	01.04.2009	31.03.2011
9.03.1.00065	Fachassistent für Bearbeitungs	0,500	0,500	5757	16.03.2008	31.05.2010
9.10.0.05001	Schule/Kita	0,000	0,500	0201	01.01.2007	31.12.2009
9.10.0.05002	SB Steueramt	0,500	0,500	1111	01.08.2007	31.01.2011
9.10.0.05003	SB Hochbau/Straßenwesen	0,000	0,500	0201	01.08.2006	31.01.2009
9.10.5.00003	SB Gehalt	0,500	0,500	1111	01.04.2008	31.03.2010
9.14.0.00004	SB Rechnungsprüfungsamt	0,500	0,500	0100	01.03.2008	28.02.2011
9.20.1.01001	Teamleiter (HSB) UMHH, Schulden	0,500	0,000	1111	04.11.2009	31.10.2011
9.20.2.01003	SB Personenkonten	0,000	0,500	0300	01.03.2007	31.08.2009
9.20.2.01011	MA Datenerfassung	0,500	0,000	1111	01.11.2009	31.10.2012
9.20.2.01013	SB Belegverwaltung	0,500	0,500	1111	01.02.2007	31.01.2010
9.20.2.02005	SB Vollstreckung ID	0,500	0,500	1111	01.10.2007	30.09.2010
9.20.2.02006	SB Vollstreckung ID	0,375	0,375	1111	01.01.2009	31.12.2010
9.23.0.00002	Sekretärin	0,500	0,000	1111	26.02.2009	30.06.2011
9.23.0.00004	Sekretärin	0,500	0,500	1111	01.06.2008	31.05.2011
9.23.1.00010	SB Negativatteste	0,500	0,500	1111	01.05.2007	30.04.2010
9.23.1.00012	SB Vermietung/Verpachtung/Erbbau	0,000	0,500	0350	01.06.2007	30.11.2009

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
		01.01.2010	01.01.2009		von	bis
9.23.1.01001	Teamleiter Grundstücksverkehr	0,500	0,000	1111	01.11.2009	31.10.2012
9.23.2.01005	SB Bauleitung	0,500	0,500	1111	01.10.2007	30.09.2010
9.23.2.03003	SB Haushaltsrechnung	0,500	0,500	1111	01.03.2008	28.02.2011
9.23.3.01001	HSB Technik	0,500	0,500	1111	01.01.2008	30.11.2010
9.23.3.01002	SB HLS	0,500	0,500	1111	01.01.2008	31.12.2010
9.23.3.01003	SB HLS	0,500	0,000	1111	08.08.2009	30.04.2012
9.23.3.02001	HSB Bauleitung	0,500	0,500	1111	09.04.2008	31.03.2011
9.23.3.02003	SB Werterhaltung/laufende Verträge	0,500	0,000	1111	01.06.2009	31.05.2012
9.23.3.02004	SB Bauleitung	0,500	0,500	1111	01.08.2007	31.07.2010
9.23.4.00001	ABL Grundstücksverwaltung	0,500	0,500	1111	01.07.2008	30.06.2011
9.23.4.00002	MA Schreibdienst/Registratur	0,500	0,500	1111	01.07.2007	31.03.2010
9.23.4.00009	SB Werterhaltung/Planung	0,500	0,500	1111	01.04.2007	31.03.2010
9.23.4.00013	SB warme Betriebskosten	0,500	0,000	1111	01.03.2009	29.02.2012
9.23.4.00020	SB Werterhaltung/Reparatur	0,500	0,000	1111	15.10.2008	30.09.2011
9.23.4.02005	HA	0,500	0,500	2121	01.11.2007	31.01.2010
9.23.4.02023	HA	0,500	0,500	2121	01.07.2007	30.06.2010
9.23.4.03012	Hhw	0,000	0,500	0350	01.01.2007	30.06.2009
9.23.4.03019	Hhw	0,000	0,500	0350	01.07.2006	30.06.2009
9.23.4.03021	Raumpfleger GL	0,500	0,000	1111	16.05.2009	31.10.2011
9.23.4.03023	Raumpfleger GG	0,400	0,400	1111	16.04.2008	28.02.2010
9.23.4.03047	SHM 2. GrS	0,000	0,500	2100	01.06.2007	30.11.2009
9.23.4.03051	SHM 11. GsS	0,500	0,000	2121	01.10.2009	30.09.2012
9.23.4.03056	SHM 1. FöS	0,000	0,500	2710	01.11.2006	31.08.2009
9.23.4.03063	FöS Haus I	0,500	0,500	2222	01.08.2008	28.02.2010
9.23.4.03100	SB Leistungskoordination Außenbereich	0,500	0,500	1111	01.12.2008	30.11.2011
9.23.4.03108	Gemeindearbeiter/ HM Gallinche	0,500	0,500	1111	01.11.2007	31.10.2010
9.32.0.00001	AL Ordnungsamt	0,500	0,000	1111	01.01.2010	31.12.2012
9.32.0.01011	SB Bußgeld	0,500	0,500	1212	01.02.2008	31.12.2010
9.32.0.02106	SB Städtischer Vollzugsdienst	0,500	0,500	1212	01.09.2008	30.11.2010
9.32.0.02109	SB Städtischer Vollzugsdienst	0,000	0,500	1161	29.09.2006	31.07.2009
9.32.2.02009	SB städt. Vollzugsdienst	0,500	0,000	1212	01.04.2009	30.09.2011
9.33.0.01001	SL Melde-, Ausweis- und Passwesen	0,500	0,500	1212	01.01.2008	31.12.2010
9.33.0.01002	SB Dokumentenbüro	0,500	0,500	1212	13.02.2007	31.01.2010

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
		01.01.2010	01.01.2009		von	bis
9.33.0.01004	SB Dokumentenbüro	0,000	0,500	1100	01.01.2007	31.12.2009
9.33.0.03002	Standesbeamter	0,000	0,500	0500	01.11.2006	31.10.2009
9.33.0.04006	SB Asylanten	0,500	0,000	1212	01.12.2009	30.11.2012
9.33.2.00021	SB Stadtbüro	0,500	0,500	1111	01.07.2008	30.06.2011
9.33.7.00005	SB Wohngeldstelle	0,500	0,500	3535	16.12.2008	30.11.2010
9.37.2.05002	SB QM RD	0,375	0,375	1212	01.01.2009	30.06.2011
9.37.4.00004	Einsatzkoordinator Leitstelle	0,000	0,500	1610	01.09.2007	30.11.2009
9.37.4.00059	Einsatzkoordinator Leitstelle	0,500	0,000	1212	01.12.2009	30.11.2013
9.40.0.02061	SSB OSZ I	0,000	0,500	2400	28.10.2006	30.09.2009
9.40.0.03010	EZ	0,000	0,500	4611	01.08.2006	30.11.2009
9.41.0.00003	Ref. Grundsatzfragen/Fachcontrolling	0,500	0,000	2828	07.10.2009	30.09.2011
9.41.0.00006	Kultur- und Sportkoordinator	0,450	0,450	2828	01.09.2008	30.04.2010
9.41.5.00007	Lehrbereichsleiter	0,500	0,000	2626	01.08.2009	31.03.2012
9.41.5.00028	Musiklehrer	0,000	0,500	3331	01.09.2006	31.08.2009
9.41.6.01007	Gartenarbeiter	0,500	0,000	7171	01.12.2009	30.11.2012
9.41.6.02004	SB Haushalt	0,500	0,500	7171	01.01.2009	31.12.2010
9.41.8.00002	Stellv. Direktor, FBL allg., pol....	0,500	0,000	2727	01.01.2010	31.12.2012
9.41.8.00004	FBL Sprachen, Kunst, Kultur	0,500	0,500	2727	01.01.2008	31.12.2010
9.50.1.00015	SB Haushalt	0,500	0,500	3535	01.03.2007	28.02.2010
9.50.2.00105	SB Hilfen nach Kap. III/IV	0,500	0,000	3535	01.08.2009	31.07.2010
9.50.2.00112	SB Hilfen in Einrichtungen/Alt	0,500	0,000	3535	16.06.2009	31.10.2010
9.50.2.01001	SL Sozialdienst	0,500	0,500	3535	01.05.2007	30.04.2010
9.50.3.01101	Teamleiter teilstat. u. ambula	0,500	0,000	3535	01.09.2009	31.08.2012
9.50.3.02003	SB Hilfen in stationären Einrichtungen	0,500	0,500	3535	01.03.2007	28.02.2010
9.50.3.02108	SB Werkstätten für behinderte	0,500	0,000	3535	01.12.2009	30.11.2012
9.51.0.02002	Sozialarbeiter	0,000	0,500	4070	01.06.2006	31.05.2009
9.51.1.01101	SL Haushalt	0,500	0,500	2424	01.03.2008	28.02.2011
9.51.1.01121	SSB GrS Dissenchen	0,313	0,000	2121	01.11.2009	31.10.2012
9.51.1.01124	SSB 1. GsS	0,000	0,500	2820	01.12.2006	31.05.2009
9.51.1.02001	SL Elternbeiträge	0,500	0,500	3636	01.01.2008	28.02.2010
9.51.1.02102	MA Poststelle	0,500	0,000	3636	01.06.2009	31.05.2012
9.51.1.03107	SB Unterhaltsvorschuss	0,500	0,500	3434	11.10.2008	31.03.2011
9.51.1.03108	SB Unterhaltsvorschuß	0,500	0,500	3434	01.01.2009	31.12.2011

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
		01.01.2010	01.01.2009		von	bis
9.51.2.02104	SA JGH	0,500	0,500	3636	01.10.2007	30.09.2010
9.51.2.03103	Sozialarbeiter	0,500	0,000	3636	01.11.2009	31.10.2012
9.51.2.05012	Schulsozialarbeiter	0,000	0,500	2000	01.04.2007	30.09.2009
9.51.3.01070	Ltr. Hort 14. GrS Puschkinprom	0,400	0,000	3636	01.11.2009	31.10.2012
9.51.3.01072	EZ	0,400	0,000	3636	02.05.2009	31.03.2011
9.51.3.01074	EZ	0,400	0,000	3636	01.11.2009	31.10.2012
9.51.3.01075	EZ	0,000	0,375	4640	01.01.2007	31.12.2009
9.51.3.01077	EZ	0,400	0,000	3636	01.10.2009	30.09.2011
9.51.3.01091	EZ	0,000	0,375	4640	01.01.2007	31.12.2009
9.51.3.01093	EZ	0,000	0,375	4640	01.01.2007	31.12.2009
9.51.3.01094	EZ	0,375	0,375	3636	14.03.2008	31.07.2010
9.51.3.01202	EZ	0,000	0,375	4640	01.01.2007	31.12.2009
9.51.3.01204	EZ	0,375	0,375	3636	01.10.2008	31.08.2011
9.51.3.01222	EZ	0,000	0,375	4640	01.01.2007	31.12.2009
9.51.3.01224	EZ	0,400	0,000	3636	01.03.2009	28.02.2011
9.51.3.01243	EZ	0,400	0,400	3636	01.08.2008	31.07.2011
9.51.3.01505	EZ	0,500	0,500	2424	13.03.2008	28.02.2011
9.51.3.01614	Hhw/Schülerbeförderung	0,500	0,500	2222	01.12.2007	30.11.2010
9.61.0.00003	SB Haushalt/allg. Verwaltung	0,500	0,500	5151	01.04.2007	31.03.2010
9.61.0.01002	SB Statistik	0,000	0,500	6100	01.01.2007	31.12.2009
9.61.1.00003	HSB Stadtentwicklung/Städtebau	0,500	0,000	5151	01.05.2009	31.03.2012
9.61.1.00007	SB Stadtentwicklung	0,500	0,000	5151	01.04.2009	31.03.2012
9.61.2.00013	SB Teilkonstrukteur	0,000	0,500	6100	08.07.2006	31.05.2009
9.62.1.00006	SB Graphische Übernahme Katast	0,000	0,500	6120	01.01.2007	31.12.2009
9.62.1.02002	SB Grundlagennetz/AP Festpunkt	0,500	0,500	5151	01.06.2008	31.05.2010
9.63.0.00003	SB Denkmalschutz	0,500	0,500	5252	01.09.2008	31.08.2011
9.63.0.00005	SB untere Denkmalschutzbehörde	0,500	0,500	5252	01.10.2007	30.09.2010
9.63.1.00001	SBL Verwaltung und Bauordnung	0,500	0,500	5252	01.12.2008	30.11.2011
9.63.2.00002	MA Schreibdienst/Registratur	0,500	0,500	5252	01.12.2008	30.11.2011
9.67.0.02002	SB Gartenbauausschreibung/Info	0,000	0,500	5800	01.01.2007	30.06.2009
9.70.0.01005	SB Stadtentsorgung	0,000	0,500	7220	01.01.2007	31.12.2009
9.70.2.00002	SB Entsorgungsanlagen/Vorberei	0,500	0,500	5353	01.10.2007	30.09.2010
9.70.4.00001	SBL Wasser/Abwasser	0,500	0,000	5353	01.07.2009	31.01.2012

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
		01.01.2010	01.01.2009		von	bis
9.72.0.00004	SB Öffentlichkeitsarbeit/Schule	0,500	0,500	5656	01.02.2007	31.07.2010
9.72.0.00006	SB Informatik/ADV	0,000	0,500	1200	01.08.2006	31.07.2009
9.72.1.00001	ABL Untere Wasserbehörde	0,500	0,500	5656	01.04.2008	30.09.2010
Gesamtsummen VZE		47,563	44,125			
Anzahl Stellen		98	91			

Übersicht der kw-Vermerke für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2009

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	Produkt	Besoldungs- oder Entgeltgruppe Soll	VZE-Soll 01.01.2009	Datum kw-Vermerk
3.41.5.00018	Musiklehrer	026 263 010	9	1,000	16.02.2009
4.23.4.00013	SB warme Betriebskosten	011 111 100	8	0,500	28.02.2009
2.32.2.02026	Politesse/Politeur	012 122 010	3	0,500	28.02.2009
4.63.2.00008	SB Bauausführung/ fliegende Bauten	052 521 010	10	1,000	31.03.2009
4.61.4.03003	SB Wohnungswesen	052 522 010	5	1,000	31.03.2009
2.32.2.02009	SB städtischer Vollzugsdienst	012 122 010	8	0,500	01.04.2009
0.00.1.00004	Sekretärin	011 111 020	8	0,500	01.04.2009
4.23.4.03021	Raumpfleger GL	021 211 010 014	2	0,500	31.05.2009
4.66.1.03006	SB Sondernutzung	054 541 010	5	1,000	30.06.2009
4.66.0.04001	Teamleiter Beiträge	054 541 999	11	1,000	30.06.2009
4.66.0.01005	SB zentrale Angelegenheiten	054 541 999	3	0,950	30.06.2009
4.62.2.00018	SB Stadtgrundkarte III	051 511 030	8	1,000	30.06.2009
4.61.4.01006	MA Inf./Dokumentation/ Schreibarbeiten	051 511 998	3	1,000	30.06.2009
4.61.4.00002	Sekretärin	051 511 998	6	1,000	30.06.2009
4.61.4.00001	SBL Programm- und	051 511 998	14	1,000	30.06.2009
3.51.2.06011	Sozialarbeiter JC Schmellwitz	036 366 010	9	1,000	30.06.2009
3.51.2.06010	Leiter JC Schmellwitz	036 366 010	9	1,000	30.06.2009
3.51.2.05007	Schulsozialarbeiter	036 363 010	9	1,000	30.06.2009
3.50.1.00114	SB Haushalt	035 351 999	6	0,900	30.06.2009
2.72.0.00008	SB Umweltstrategie	056 561 010	10	1,000	30.06.2009
2.70.4.00003	SB Wasser/Abwasser	053 538 010	8	1,000	30.06.2009
2.70.3.00003	SB Abfallberatung	053 537 010	8	0,500	30.06.2009
2.37.1.01006	SB allg. Verwaltung	012 126 999	5	1,000	30.06.2009
2.32.1.01011	SB Gaststätten	012 122 020	8	0,750	30.06.2009
1.20.2.02015	Vollziehungsbeamter	011 111 080	A7	1,000	30.06.2009
1.00.5.00007	MA Schreibdienst/ Organisation	011 111 090	5	0,900	30.06.2009
4.23.4.03075	SHM L.-Leichhardt-Gym.	021 217 010 002	5	1,000	30.09.2009
4.23.4.03051	SHM OS Sandow	021 216 010 003	5	0,500	30.09.2009
1.00.5.00005	SB	053 531 010	9	0,500	30.09.2009
3.41.0.00003	Ref. Grundsatzfragen / Fachcontrolling / Projekte	028 284 999	11	0,500	01.11.2009
2.33.4.00005	SB Asylangelegen- heiten/ aufenthaltsbeendende	012 122 070	9	0,500	30.11.2009
0.00.1.00028	SB StVV-Angelegenheiten	011 111 010	5	1,000	31.12.2009
1.00.5.00001	Leiter Beteiligungsmanagement	011 111 090	13	0,500	31.12.2009
3.41.3.05002	Museumsinspektor	025 252 010 001	13	0,750	31.12.2009
3.41.8.00002	Stellv. Direktor, FBL allg., pol. gesundh.	027 271 010	13	0,500	31.12.2009
4.63.2.00010	SB Bauordnungs- rechtliche und bautechn. Prüfung	052 521 010	11	1,000	31.12.2009
Summe in VZE				29,250	36 Stellen

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	Produkt	in VZE	Bemerkungen
0.00.2.00010	SB Regionalbudget	034 342 010	0,900	befr. Neueinrichtung 01.03.09-31.12.2014
0.00.2.00011	SB Regionalbudget	034 342 010	1,000	befr. Neueinrichtung 01.03.09-31.12.2014
0.00.2.00012	SB Regionalbudget	034 342 010	1,000	befr. Neueinrichtung 01.03.09-31.12.2014
2.33.2.00025	SB Stadtbüro/Zulassung	011 111 120	1,000	Neueinrichtung zum 01.04.2009
2.33.7.00111	SB Wohngeldstelle	035 351 020	1,000	befr. Neueinrichtung 01.04.09-31.12.2011
2.70.0.00007	SB Stadtbeleuchtung	8405410998	1,000	Neueinrichtung zum 01.07.2009
4.61.2.00014	SB Stadtplanung	051 511 010	1,000	befr. Neueinrichtung 01.09.09-31.08.2011
4.61.3.00010	SB Technische Infrastrukturplanung	051 511 010	1,000	befr. Neueinrichtung 01.08.09-31.07.2011
3.51.2.01124	Sozialarbeiter ASD	036 363 030 036 363 040 001	1,000	befr. Neueinrichtung 01.08.09-31.07.2011
3.51.2.01125	Sozialarbeiter ASD	036 363 030 036 363 040 001	1,000	befr. Neueinrichtung 01.08.09-31.07.2011
3.51.2.01126	Sozialarbeiter ASD	036 363 030 036 363 040 001	0,750	befr. Neueinrichtung 01.08.09-31.07.2011
3.51.2.01127	Sozialarbeiter ASD	036 363 030 036 363 040 001	0,750	befr. Neueinrichtung 01.08.09-31.07.2011
4.66.1.01012	SB Planung/Baubetreuung	054 541 010 054 543 010	1,000	befr. Neueinrichtung 01.09.09-31.08.2011
4.23.2.02005	SB Projektsteuerung	011 111 100	1,000	befr. Neueinrichtung 01.11.09-31.10.2012
1.20.1.00013	Anlagenbuchhalter	011 111 080	1,000	Neueinrichtung zum 01.11.2009
1.20.1.00014	Geschäftsbuchhalter	011 111 080	1,000	Neueinrichtung zum 01.11.2009
Summe in VZE			15,400	16 Stellen

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	Produkt	WB in VZE	ATZ Beginn	ATZ Ende	ATZ FZ	Bemerkungen
1.20.1.01001	Teamleiter VMHH, Schulden, Schuldendiensthilfen	011 111 080	0,500	01.11.2007	31.10.2011	01.11.2009	Wiederbesetzung ATZ
1.20.2.01011	MA Datenerfassung	011 111 080	0,500	01.11.2006	31.10.2012	01.11.2009	Wiederbesetzung ATZ
2.37.4.00059	Einsatzkoordinator Leitstelle	012 127 020	0,500	01.12.2005	30.11.2013	01.12.2009	Wiederbesetzung ATZ
2.70.4.00001	SBL Wasser/Abwasser	053 538 010	0,500	01.12.2006	30.11.2012	01.07.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.00.1.00009	Fallmanager	031 312 020	0,500	01.05.2006	30.04.2012	01.05.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.00.1.00023	Vermittler	031 312 020	0,500	01.04.2007	31.03.2011	01.04.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.41.5.00007	Lehrbereichsleiter	026 263 010	0,500	01.12.2006	30.11.2011	01.06.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.41.6.01007	Gartenarbeiter	071 711 010	0,500	01.12.2006	30.11.2012	01.12.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.50.2.00105	SB Hilfen nach Kap. III/IV	035 351 999	0,450	01.08.2008	31.07.2010	01.08.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.50.2.00112	SB Hilfe in Einrichtungen/Altenhilfe	035 351 999	0,500	01.02.2008	31.10.2010	15.06.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.50.3.02107	TL teilstationären u. ambulante Hilfen	035 351 999	0,500	01.09.2006	31.08.2012	01.09.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.50.3.02108	SB Werkstätten f. behinderte Menschen	035 351 999	0,500	01.12.2006	30.11.2012	01.12.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.51.1.01121	SSB GrS Dissenchen	021 211 010 012	0,312	01.11.2006	31.10.2012	01.11.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.51.1.02102	MA Poststelle	036 367 999	0,500	01.06.2006	31.05.2012	01.06.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.51.2.03103	Sozialarbeiter Pflegekinderwesen	036 363 050 001	0,500	01.11.2006	31.10.2012	01.11.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.51.3.01070	Leiter Hort 14. GrS	036 365 010	0,400	01.11.2006	31.10.2012	01.11.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.51.3.01072	EZ	036 365 010	0,400	01.10.2006	31.03.2011	02.05.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.51.3.01074	EZ	036 365 010	0,400	01.11.2006	31.10.2012	01.11.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.51.3.01077	EZ	036 365 010	0,400	01.10.2007	30.09.2011	01.10.2009	Wiederbesetzung ATZ
3.51.3.01224	EZ	036 365 010	0,400	01.03.2007	28.02.2011	01.03.2009	Wiederbesetzung ATZ
4.23.0.00002	Sekretärin	011 111 100	0,500	01.07.2006	30.06.2012	13.03.2009	Wiederbesetzung ATZ
4.23.1.01001	Teamleiter Grundstücksverkehr	011 111 100	0,450	01.11.2006	31.10.2012	01.11.2009	Wiederbesetzung ATZ
4.23.3.00009	SB Grundstücksverwaltung	011 111 100	0,500	01.01.2007	31.12.2012	01.01.2010	Wiederbesetzung ATZ
4.23.3.01003	SB HLS	011 111 100	0,500	01.05.2006	30.04.2012	01.05.2009	Wiederbesetzung ATZ
4.23.3.01008	SB Werterhaltung/laufende Verträge	011 111 100	0,500	01.06.2006	31.12.2012	01.06.2009	Wiederbesetzung ATZ
4.61.1.00003	SB Stadtentwicklung/Städtebauliche Planung	051 511 010	0,500	01.04.2006	31.03.2012	01.04.2009	Wiederbesetzung ATZ
4.61.1.00007	SB Stadtentwicklung	051 511 010	0,500	01.04.2006	31.03.2012	01.04.2009	Wiederbesetzung ATZ
Summe			12,712		27 Stellen		

II.7. Budgetübersicht

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag	Verantwortlich

Budget: E 504 023 111 000	Aufwendungen Grundstücks- und Gebäudemanagement

11000	011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F 2300
21024	021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 004	Carl-Blechen-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 009	Fröbel-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 010	21. Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 011	Grundschule Sielow	F 2300
21024	021 211 010 012	Grundschule Dissenchen	F 2300
21024	021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 014	Grundschulen sonstiges	F 2300
21024	021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule	F 2300
21024	021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule	F 2300
21024	021 216 010 004	Oberschulen sonstiges	F 2300
21024	021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien	F 2300
21024	021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	F 2300
21024	021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium	F 2300
21024	021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium	F 2300
21024	021 217 010 005	Gymnasien sonstiges	F 2300
21024	021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	F 2300
21024	021 218 010 002	Lausitzer Sportschule	F 2300
21024	022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi- Förderschule	F 2300
21024	022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule	F 2300
21024	022 221 010 004	Spreeschule	F 2300
21024	022 221 010 005	Bauhausschule	F 2300
21024	023 231 010 001	Oberstufenzentrum I	F 2300
21024	023 235 010 001	Schulen des Zweiten Bildungsweges	F 2300
21024	024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	F 2300
21024	024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck- Gymnasium	F 2300
21024	024 243 999	Allg. Schulverwaltung	F 2300
25029	025 252 010 002	Wendisches Museum	F 2300
25029	026 263 010	Konservatorium und Kindermusical	F 2300
25029	027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek	F 2300
36000	036 365 010	Kommunale Kitas	F 2300
36000	036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	F 2300
36000	036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	F 2300
42000	042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	F 2300
42000	042 424 020	Bereitstellung von Bädern	F 2300
57000	057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	F 2300

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag	Verantwortlich
Budget: E 555 000 000 000 Personalbudget der Stadtverwaltung		
11000	011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine
11000	011 111 020	Verwaltungsführung OBM
11000	011 111 021	Verwaltungsführung GB I
11000	011 111 022	Verwaltungsführung GB II
11000	011 111 023	Verwaltungsführung GB III
11000	011 111 024	Verwaltungsführung GB IV
11000	011 111 030	Zentrale Ausschreibungsstelle
11000	011 111 040	Personalvertretung
11000	011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten
11000	011 111 060	IT-Service
11000	011 111 070	Rechtsangelegenheiten
11000	011 111 080	Finanzmanagement
11000	011 111 090	Beteiligungsmanagement
11000	011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11000	011 111 110	Rechnungsprüfung
11000	011 111 120	Stadtbüro
11000	011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst
12000	012 121 010	Statistik
12000	012 121 020	Wahlen
12000	012 122 010	Ordnungsaufgaben
12000	012 122 020	Gewerbeangelegenheiten
12000	012 122 030	Verkehrssicherheit
12000	012 122 040	Bußgeld
12000	012 122 050	Aufgaben des Standesamtes
12000	012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens
12000	012 122 070	Ausländerangelegenheiten
12000	012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten
12000	012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
12000	012 122 997	Allg. Ordnung und Sicherheit
12000	012 122 998	Allg. Bürgerservice
12000	012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
12000	012 126 999	Allg. Feuerwehrverwaltung
12000	012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport
12000	012 127 020	Leitstelle Lausitz
12000	012 128 010	Katastrophenschutz
21024	021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule
21024	021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule
21024	021 211 010 004	Carl-Blechen-Grundschule
21024	021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule
21024	021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule
21024	021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule
21024	021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule
21024	021 211 010 009	Fröbel-Grundschule
21024	021 211 010 010	21. Grundschule
21024	021 211 010 011	Grundschule Sielow
21024	021 211 010 012	Grundschule Dissenchen
21024	021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule
21024	021 211 010 014	Grundschulen sonstiges

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag	Verantwortlich
21024	021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule
21024	021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule
21024	021 216 010 004	Oberschulen sonstiges
21024	021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien
21024	021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium
21024	021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium
21024	021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium
21024	021 217 010 005	Gymnasien sonstiges
21024	021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule
21024	021 218 010 002	Lausitzer Sportschule
21024	022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi- Förderschule
21024	022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule
21024	022 221 010 004	Spreeschule
21024	022 221 010 005	Bauhausschule
21024	023 231 010 001	Oberstufenzentrum I
21024	023 235 010 001	Schulen des Zweiten Bildungsweges
21024	024 241 010	Schülerbeförderung
21024	024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler
21024	024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
21024	024 242 030	Kinder- und Jugendensemble
21024	024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck- Gymnasium
21024	024 243 999	Allg. Schulverwaltung
25029	025 252 010 001	Stadtmuseum / Stadtarchiv
25029	025 252 010 002	Wendisches Museum
25029	026 261 010	Kinder- und Jugendtheater
25029	026 263 010	Konservatorium und Kindermusical
25029	027 271 010	Volkshochschule
25029	027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek
25029	027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
25029	028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House
25029	028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege
25029	028 284 999	Allg. Kulturverwaltung
31035	031 312 020	ARGE
31035	031 315 060	Andere soziale Einrichtungen
31035	033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
31035	034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen
31035	034 343 010	Betreuungsleistungen
31035	035 351 020	Wohngeld
31035	035 351 030	Cottbus-Pass
31035	035 351 040	Bundeselterngeld
31035	035 351 050	Förderung der Schulspeisung
31035	035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung
36000	036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
36000	036 362 010	Jugendarbeit
36000	036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag	Verantwortlich
36000	036 363 030	Hilfe zur Erziehung F 1000
36000	036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige F 1000
36000	036 363 040 002	Inobhutnahme F 1000
36000	036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG F 1000
36000	036 363 050 001	Adoptions- u. Pflegekinderwesen F 1000
36000	036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft F 1000
36000	036 363 050 003	Gerichtshilfen F 1000
36000	036 363 060	Übrige Hilfen F 1000
36000	036 365 010	Kommunale Kitas F 1000
36000	036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan F 1000
36000	036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan F 1000
36000	036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung F 1000
36000	036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit F 1000
36000	036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d. Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe F 1000
36000	036 367 999	Allg. Jugendhilfeverwaltung F 1000
41000	041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst F 1000
41000	041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle F 1000
41000	041 414 010 001	Medizinalstatistik/ Medizinal-aufsicht F 1000
41000	041 414 010 002	Patientenarchiv F 1000
41000	041 414 010 003	Gesundheitsförderung F 1000
41000	041 414 010 004	Hygiene F 1000
41000	041 414 010 006	Kinder- u. jugendärztl. Dienst F 1000
41000	041 414 010 007	Zahnärztlicher Dienst F 1000
41000	041 414 010 008	Amts- und vertrauensärztlicher Dienst F 1000
41000	041 414 010 009	Krebsberatung/Tuberkulosefürsorge F 1000
41000	041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung F 1000
42000	042 421 010	Förderung des Sports F 1000
42000	042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten F 1000
51000	051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung F 1000
51000	051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstü hoheitlich F 1000
51000	051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal F 1000
51000	051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung F 1000
51000	051 511 998	Allgemeine Bauverwaltung F 1000
51000	051 511 999	Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster F 1000
52000	052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung F 1000
52000	052 521 999	Allg. Bauordnung F 1000
52000	052 522 010	Wohnungsbauförderung F 1000
52000	052 523 010	Denkmalschutz und -pflege F 1000
52000	052 524 010	Erstellung des Mietspiegels F 1000
53000	053 531 010	Elektrizitätsversorgung F 1000
53000	053 532 010	Gasversorgung F 1000
53000	053 534 010	Fernwärmeversorgung F 1000

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag		Verantwortlich
53000	053 537 010	Restabfallbeseitigung	F 1000
53000	053 537 020	Abfallbeseitigung	F 1000
53000	053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	F 1000
53000	053 537 040	DSD - Duales System Deutschland	F 1000
53000	053 537 050	Bodenschutz und Altlasten	F 1000
53000	053 537 999	Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	F 1000
53000	053 538 010	Abwasserbeseitigung	F 1000
54000	054 541 010	Gemeindestraßen	F 1000
54000	054 541 998	Straßenbeleuchtung	F 1000
54000	054 541 999	Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung	F 1000
54000	054 543 010	Landesstraßen	F 1000
54000	054 544 010	Bundesstraßen	F 1000
54000	054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	F 1000
54000	054 546 010	Öffentliche Parkplätze	F 1000
54000	054 546 020	Parkscheinautomaten	F 1000
54000	054 547 010	ÖPNV	F 1000
55000	055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	F 1000
55000	055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	F 1000
55000	055 553 010	Bestattungswesen	F 1000
55000	055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege	F 1000
55000	055 555 010	Land- und Forstwirtschaft	F 1000
56000	056 561 010	Umweltschutz	F 1000
56000	056 561 999	Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur	F 1000
57000	057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	F 1000
57000	057 573 010	Märkte	F 1000

Budget: E 557 000 000 000	Bilanzielle Abschreibungen

11000	011 111 020	Verwaltungsführung OBM	F 2000
11000	011 111 030	Zentrale Ausschreibungsstelle	F 2000
11000	011 111 040	Personalvertretung	F 2000
11000	011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten	F 2000
11000	011 111 060	IT-Service	F 2000
11000	011 111 070	Rechtsangelegenheiten	F 2000
11000	011 111 080	Finanzmanagement	F 2000
11000	011 111 090	Beteiligungsmanagement	F 2000
11000	011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F 2000
11000	011 111 110	Rechnungsprüfung	F 2000
11000	011 111 120	Stadtbüro	F 2000
11000	011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst	F 2000
12000	012 121 010	Statistik	F 2000
12000	012 121 020	Wahlen	F 2000
12000	012 122 010	Ordnungsaufgaben	F 2000
12000	012 122 020	Gewerbeangelegenheiten	F 2000
12000	012 122 030	Verkehrssicherheit	F 2000
12000	012 122 040	Bußgeld	F 2000

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag		Verantwortlich
12000	012 122 050	Aufgaben des Standesamtes	F 2000
12000	012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens	F 2000
12000	012 122 070	Ausländerangelegenheiten	F 2000
12000	012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten	F 2000
12000	012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	F 2000
12000	012 122 997	Allg. Ordnung und Sicherheit	F 2000
12000	012 122 998	Allg. Bürgerservice	F 2000
12000	012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	F 2000
12000	012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport	F 2000
12000	012 127 020	Leitstelle Lausitz	F 2000
12000	012 128 010	Katastrophenschutz	F 2000
21024	021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	F 2000
21024	021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule	F 2000
21024	021 211 010 004	Carl-Bleichen-Grundschule	F 2000
21024	021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule	F 2000
21024	021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule	F 2000
21024	021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	F 2000
21024	021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule	F 2000
21024	021 211 010 009	Fröbel-Grundschule	F 2000
21024	021 211 010 010	21. Grundschule	F 2000
21024	021 211 010 011	Grundschule Sielow	F 2000
21024	021 211 010 012	Grundschule Dissenchen	F 2000
21024	021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	F 2000
21024	021 211 010 014	Grundschulen sonstiges	F 2000
21024	021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule	F 2000
21024	021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule	F 2000
21024	021 216 010 004	Oberschulen sonstiges	F 2000
21024	021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien	F 2000
21024	021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	F 2000
21024	021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium	F 2000
21024	021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium	F 2000
21024	021 217 010 005	Gymnasien sonstiges	F 2000
21024	021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	F 2000
21024	021 218 010 002	Lausitzer Sportschule	F 2000
21024	022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi- Förderschule	F 2000
21024	022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule	F 2000
21024	022 221 010 004	Spreeschule	F 2000
21024	022 221 010 005	Bauhausschule	F 2000
21024	023 231 010 001	Oberstufenzentrum I	F 2000
21024	024 241 010	Schülerbeförderung	F 2000
21024	024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	F 2000
21024	024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	F 2000
21024	024 243 999	Allg. Schulverwaltung	F 2000
25029	025 253 010	Tierpark	F 2000
25029	026 261 010	Kinder- und Jugendtheater	F 2000
25029	026 263 010	Konservatorium und Kindermusical	F 2000
25029	027 271 010	Volkshochschule	F 2000
25029	027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek	F 2000

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag	Verantwortlich
25029	027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
25029	028 284 999	Allg. Kulturverwaltung
31035	031 312 020	ARGE
31035	031 315 060	Andere soziale Einrichtungen
31035	034 342 010	Regionalbudget
31035	035 351 020	Wohngeld
31035	035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung
36000	036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
41000	041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst
41000	041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle
41000	041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung
42000	042 421 010	Förderung des Sports
51000	051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung
51000	051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstü hoheitlich
51000	051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
51000	051 511 998	Allgemeine Bauverwaltung
51000	051 511 999	Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster
52000	052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung
52000	052 521 999	Allg. Bauordnung
52000	052 522 010	Wohnungsbauförderung
52000	052 523 010	Denkmalschutz und -pflege
53000	053 537 010	Restabfallbeseitigung
53000	053 537 020	Abfallbeseitigung
53000	053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow
53000	053 537 040	DSD - Duales System Deutschland
53000	053 537 050	Bodenschutz und Altlasten
53000	053 537 999	Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
53000	053 538 010	Abwasserbeseitigung
54000	054 541 010	Gemeindestraßen
54000	054 541 998	Straßenbeleuchtung
54000	054 541 999	Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung
54000	054 543 010	Landesstraßen
54000	054 544 010	Bundesstraßen
54000	054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst
55000	055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen
55000	055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
55000	055 553 010	Bestattungswesen
55000	055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege
55000	055 555 010	Land- und Forstwirtschaft
56000	056 561 010	Umweltschutz
56000	056 561 999	Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur
57000	057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag		Verantwortlich
57000	057 573 010	Märkte	F 2000
Budget: F 704 023 111 000 Auszahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement			
11000	011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F 2300
21024	021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 004	Carl-Blechen-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 009	Fröbel-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 010	21. Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 011	Grundschule Sielow	F 2300
21024	021 211 010 012	Grundschule Dissenchen	F 2300
21024	021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	F 2300
21024	021 211 010 014	Grundschulen sonstiges	F 2300
21024	021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule	F 2300
21024	021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule	F 2300
21024	021 216 010 004	Oberschulen sonstiges	F 2300
21024	021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien	F 2300
21024	021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	F 2300
21024	021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium	F 2300
21024	021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium	F 2300
21024	021 217 010 005	Gymnasien sonstiges	F 2300
21024	021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	F 2300
21024	021 218 010 002	Lausitzer Sportschule	F 2300
21024	022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi- Förderschule	F 2300
21024	022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule	F 2300
21024	022 221 010 004	Spreeschule	F 2300
21024	022 221 010 005	Bauhausschule	F 2300
21024	023 231 010 001	Oberstufenzentrum I	F 2300
21024	023 235 010 001	Schulen des Zweiten Bildungsweges	F 2300
21024	024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	F 2300
21024	024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck- Gymnasium	F 2300
21024	024 243 999	Allg. Schulverwaltung	F 2300
25029	026 263 010	Konservatorium und Kindermusical	F 2300
25029	027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek	F 2300
36000	036 365 010	Kommunale Kitas	F 2300
36000	036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	F 2300
36000	036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	F 2300
42000	042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	F 2300
42000	042 424 020	Bereitstellung von Bädern	F 2300
57000	057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	F 2300

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag	Verantwortlich
Budget: F 704 023 112 000	Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement	
11000	I 11110001	Abbrucharb.komm.Liegenschaften
11000	I 11110002	StT Kahren - Begegnungsstätte
11000	I 11110003	Haus der Wohnhilfe
11000	I 11110004	StT Gallinchen-Gemeindezentrum
11000	I 11110005	StT Skadow - Sportlerheim
11000	I 11110006	Bahnhofstraße 5
11000	I 11110007	StT Döbbrick-Begegnungszentrum
11000	I 11110009	StT Willmersd.-Gemeindezentrum
11000	I 11110010	StT Gr. Gaglow - Bürgerhaus
11000	I 11110011	Archiv Hallenser Straße
11000	I 11110012	Planungsleistungen Bau
11000	I 11110013	Energetische Modernisierung (EM)
11000	I 11110014	Neumarkt 5
11000	I 11110015	Bahnhofstraße 52
11000	I 11110016	Fernwärmeumstellung
11000	I 11110019	Foyer Technisches Rathaus
11000	I 11110020	Am Amtsteich 17
11000	I 11110021	baul.Ver besserg.städt.Wohnungen
11000	I 11110022	Turnhallen G.-Schwela-Str.
11000	I 11110024	Spreewehrmühle
11000	I 11110025	Bahnhofstraße 71
12000	I 12601009	FFw Branitz
12000	I 12601010	FFw Groß Gaglow
12000	I 12601011	FFw - Baumaßnahmen
12000	I 12601012	Feuerwache E.-Haase-Str.
12000	I 12601013	K II-Feuerwache E.-Haase-Str.
12000	I 12601014	Hauptfeuer- und Rettungswache
21024	I 21101001	Regine-Hildebrandt-Grundschule
21024	I 21101003	Christoph-Kolumbus-Grundschule
21024	I 21101005	Astrid-Lindgren-Grundschule
21024	I 21101007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule
21024	I 21101008	Sportbetonte Grundschule (18.G
21024	I 21101011	Grundschule Sielow
21024	I 21101012	Grundschule Dissenchen
21024	I 21101013	Reinhard-Lakomy-Grundschule
21024	I 21101014	K II - Grundschule Dissenchen
21024	I 21101015	K II - Grundschule Sielow
21024	I 21601001	Paul-Werner-Oberschule (5.OS)
21024	I 21601002	Sachsendorfer Oberschule
21024	I 21701002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium
21024	I 21701003	Niedersorbisches Gymnasium
21024	I 21701004	Max-Steenbeck-Gymnasium
21024	I 21701006	K II - L.-Leichhardt-Gymnasium(4. Gymn.)
21024	I 21801001	Theodor-Fontane-Gesamtschule
21024	I 22101001	K II-Pestalozzi-Förderschule
21024	I 22101004	Spreeschule (7. FS)
21024	I 22101005	K II-Bauhausschule (8.FS)
21024	I 24399003	Schulen - Medienentwicklung
21024	I 24399004	baul. Verbesserungen Schulen
21024	I 24399006	Konjunkturpaket Schulen

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag	Verantwortlich
21024	I 24399007	Konj.-paket Schulen-Ganztagsfö
21024	I 24399909	AMOK-Schutz an Schulen
25029	I 25301002	Tierpark - Raubtierhaus
25029	I 26101001	Kinder-u.Jugendtheater Cottbus
25029	I 26301001	Konservatorium
25029	I 27201001	Stadt- und Regionalbibliothek
25029	I 27201002	Lernzentrum (Stadt-u.Regionel-biblio./VHS)
25029	I 27301001	Planetarium
25029	I 28201001	Kunstmuseum Dieseldkraftwerk Co
31035	I 33102001	Bunte Welt, Thierbacher Str.
31035	I 33102002	K II-Jugendclub "Sandow Kahn"
36000	I 36501001	Energieeinsparcontracting
36000	I 36501003	baul. Verbesserungen Kitas
36000	I 36501004	Konjunkturpaket Kitas
36000	I 36502002	K II-Kreativzentr."A.Lindgren"
36000	I 36502003	Kita "Spatzennest"
36000	I 36502004	KII-Kita"Froschteich"Gr.Gaglow
36000	I 36502005	Hort Groß Gaglow
36000	I 36502006	Kreativzentr."Astrid Lindgren"
36000	I 36601002	Jugendclub 7512 (Schmellwitz)
36000	I 36601003	Jugendclub Merzdorf
55000	I 55301003	Südfriedhof
55000	I 55301004	Reko Mauer Südfriedhof
55000	I 55301007	StT Döbbrick - Feierhalle
55000	I 55301008	StT Sielow - Friedhof
55000	I 55301009	StT Branitz - Friedhof
55000	I 55301010	StT Kahren - Feierhalle
57000	I 57302001	CMT Cottbus
		Congress,Messe&Tour.GmbH

Budget: F 777 000 000 000	Personalbudget der Stadtverwaltung

11000	011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine	F 1000
11000	011 111 020	Verwaltungsführung OBM	F 1000
11000	011 111 021	Verwaltungsführung GB I	F 1000
11000	011 111 022	Verwaltungsführung GB II	F 1000
11000	011 111 023	Verwaltungsführung GB III	F 1000
11000	011 111 024	Verwaltungsführung GB IV	F 1000
11000	011 111 030	Zentrale Ausschreibungsstelle	F 1000
11000	011 111 040	Personalvertretung	F 1000
11000	011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten	F 1000
11000	011 111 060	IT-Service	F 1000
11000	011 111 070	Rechtsangelegenheiten	F 1000
11000	011 111 080	Finanzmanagement	F 1000
11000	011 111 090	Beteiligungsmanagement	F 1000
11000	011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F 1000
11000	011 111 110	Rechnungsprüfung	F 1000
11000	011 111 120	Stadtbüro	F 1000
11000	011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst	F 1000

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag	Verantwortlich
12000	012 121 010 Statistik	F 1000
12000	012 121 020 Wahlen	F 1000
12000	012 122 010 Ordnungsaufgaben	F 1000
12000	012 122 020 Gewerbeangelegenheiten	F 1000
12000	012 122 030 Verkehrssicherheit	F 1000
12000	012 122 040 Bußgeld	F 1000
12000	012 122 050 Aufgaben des Standesamtes	F 1000
12000	012 122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens	F 1000
12000	012 122 070 Ausländerangelegenheiten	F 1000
12000	012 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten	F 1000
12000	012 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	F 1000
12000	012 122 997 Allg. Ordnung und Sicherheit	F 1000
12000	012 122 998 Allg. Bürgerservice	F 1000
12000	012 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	F 1000
12000	012 126 999 Allg. Feuerwehrverwaltung	F 1000
12000	012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport	F 1000
12000	012 127 020 Leitstelle Lausitz	F 1000
12000	012 128 010 Katastrophenschutz	F 1000
21024	021 211 010 001 Regine-Hildebrandt-Grundschule	F 1000
21024	021 211 010 003 Christoph-Kolumbus-Grundschule	F 1000
21024	021 211 010 004 Carl-Blechen-Grundschule	F 1000
21024	021 211 010 005 Astrid-Lindgren-Grundschule	F 1000
21024	021 211 010 006 Erich-Kästner-Grundschule	F 1000
21024	021 211 010 007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	F 1000
21024	021 211 010 008 Sportbetonte Grundschule	F 1000
21024	021 211 010 009 Fröbel-Grundschule	F 1000
21024	021 211 010 010 21. Grundschule	F 1000
21024	021 211 010 011 Grundschule Sielow	F 1000
21024	021 211 010 012 Grundschule Dissenchen	F 1000
21024	021 211 010 013 Reinhardt-Lakomy-Grundschule	F 1000
21024	021 211 010 014 Grundschulen sonstiges	F 1000
21024	021 216 010 001 Paul-Werner-Oberschule	F 1000
21024	021 216 010 002 Sachsendorfer Oberschule	F 1000
21024	021 216 010 004 Oberschulen sonstiges	F 1000
21024	021 217 010 001 Humboldt-Gymnasien	F 1000
21024	021 217 010 002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	F 1000
21024	021 217 010 003 Niedersorbisches Gymnasium	F 1000
21024	021 217 010 004 Max-Steenbeck-Gymnasium	F 1000
21024	021 217 010 005 Gymnasien sonstiges	F 1000
21024	021 218 010 001 Theodor-Fontane-Gesamtschule	F 1000
21024	021 218 010 002 Lausitzer Sportschule	F 1000
21024	022 221 010 001 Johann-Heinrich-Pestalozzi- Förderschule	F 1000
21024	022 221 010 002 Albert-Schweitzer-Förderschule	F 1000
21024	022 221 010 004 Spreeschule	F 1000
21024	022 221 010 005 Bauhausschule	F 1000
21024	023 231 010 001 Oberstufenzentrum I	F 1000
21024	023 235 010 001 Schulen des Zweiten Bildungsweges	F 1000
21024	024 241 010 Schülerbeförderung	F 1000
21024	024 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler	F 1000

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag	Verantwortlich
21024	024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt F 1000
21024	024 242 030	Kinder- und Jugendensemble F 1000
21024	024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck- Gymnasium F 1000
21024	024 243 999	Allg. Schulverwaltung F 1000
25029	025 252 010 001	Stadtmuseum / Stadtarchiv F 1000
25029	025 252 010 002	Wendisches Museum F 1000
25029	026 261 010	Kinder- und Jugendtheater F 1000
25029	026 263 010	Konservatorium und Kindermusical F 1000
25029	027 271 010	Volkshochschule F 1000
25029	027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek F 1000
25029	027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur F 1000
25029	028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House F 1000
25029	028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege F 1000
25029	028 284 999	Allg. Kulturverwaltung F 1000
31035	031 312 020	ARGE F 1000
31035	031 315 060	Andere soziale Einrichtungen F 1000
31035	033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit F 1000
31035	034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen F 1000
31035	034 343 010	Betreuungsleistungen F 1000
31035	035 351 020	Wohngeld F 1000
31035	035 351 040	Bundeselterngeld F 1000
31035	035 351 050	Förderung der Schulspeisung F 1000
31035	035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung F 1000
36000	036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege F 1000
36000	036 362 010	Jugendarbeit F 1000
36000	036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz F 1000
36000	036 363 030	Hilfe zur Erziehung F 1000
36000	036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige F 1000
36000	036 363 040 002	Inobhutnahme F 1000
36000	036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG F 1000
36000	036 363 050 001	Adoptions- u.Pflegekinderwesen F 1000
36000	036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft F 1000
36000	036 363 050 003	Gerichtshilfen F 1000
36000	036 363 060	Übrige Hilfen F 1000
36000	036 365 010	Kommunale Kitas F 1000
36000	036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan F 1000
36000	036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan F 1000
36000	036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung F 1000
36000	036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit F 1000
36000	036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe F 1000
36000	036 367 999	Allg. Jugendhilfeverwaltung F 1000
41000	041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst F 1000

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag	Verantwortlich
41000	041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle
41000	041 414 010 001	Medizinalstatistik/ Medizinal-aufsicht
41000	041 414 010 002	Patientenarchiv
41000	041 414 010 003	Gesundheitsförderung
41000	041 414 010 004	Hygiene
41000	041 414 010 006	Kinder- u.jugendärztl. Dienst
41000	041 414 010 007	Zahnärztlicher Dienst
41000	041 414 010 008	Amts- und vertrauensärztlicher Dienst
41000	041 414 010 009	Krebsberatung/Tuberkulosefürsorge
41000	041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung
42000	042 421 010	Förderung des Sports
42000	042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten
51000	051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung
51000	051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstü hoheitlich
51000	051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
51000	051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung
51000	051 511 998	Allgemeine Bauverwaltung
51000	051 511 999	Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster
52000	052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung
52000	052 521 999	Allg. Bauordnung
52000	052 522 010	Wohnungsbauförderung
52000	052 523 010	Denkmalschutz und -pflege
52000	052 524 010	Erstellung des Mietspiegels
53000	053 531 010	Elektrizitätsversorgung
53000	053 532 010	Gasversorgung
53000	053 534 010	Fernwärmeversorgung
53000	053 537 010	Restabfallbeseitigung
53000	053 537 020	Abfallbeseitigung
53000	053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow
53000	053 537 040	DSD - Duales System Deutschland
53000	053 537 050	Bodenschutz und Altlasten
53000	053 537 999	Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
53000	053 538 010	Abwasserbeseitigung
54000	054 541 010	Gemeindestraßen
54000	054 541 998	Straßenbeleuchtung
54000	054 541 999	Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung
54000	054 543 010	Landesstraßen
54000	054 544 010	Bundesstraßen
54000	054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst
54000	054 546 010	Öffentliche Parkplätze
54000	054 546 020	Parkscheinautomaten
54000	054 547 010	ÖPNV
55000	055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt	Produkt / Auftrag		Verantwortlich
55000	055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	F 1000
55000	055 553 010	Bestattungswesen	F 1000
55000	055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege	F 1000
55000	055 555 010	Land- und Forstwirtschaft	F 1000
56000	056 561 010	Umweltschutz	F 1000
56000	056 561 999	Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur	F 1000
57000	057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	F 1000
57000	057 573 010	Märkte	F 1000

Entwurf Stand 26.05.2010

Wirtschaftspläne

(Haushaltsdokumente Teil III)



Haushalt der Stadt

Cottbus

Chósebuz

DOPPIK

2010

III.1. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse für Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sportstättenbetrieb

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus

Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chośebuz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Inhalt:

- Festsetzungen
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

- Vorbericht
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Cottbus
- Stellenübersicht
- Investitionsplan
- Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wirtschaftsplan

Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom ... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>7.129.600 €</u>
die Aufwendungen	<u>8.639.200 €</u>
der Jahresgewinn	<u> </u>
der Jahresverlust	<u>-1.509.600 €</u>

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>490.900 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-490.900 €</u>

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0 €</u>
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>0 €</u>

Cottbus,

Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Erfolgsplan 2010

Nr.	Ist 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1. Umsatzerlöse	2.316.301	2.000.200	2.730.200	2.630.700	2.625.200	2.625.200
2. Erhöhung od. Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.316.799	4.229.400	4.399.400	4.625.000	4.405.900	4.176.100
dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	31.190		51.000	51.000	51.000	51.000
5. Materialaufwand	255.639	296.300	275.000	275.000	275.000	275.000
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen						
6. Personalaufwand	2.706.948	2.937.100	3.107.600	3.154.400	3.139.400	3.179.400
a) Löhne und Gehälter	2.210.780					
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	496.168					
dav. f. Altersversorgung	69.489					
7. Abschreibungen	2.113.247	2.540.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.686.975	2.035.300	3.085.200	3.033.500	3.121.500	3.031.500
dav. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil						
Betriebsergebnis	-129.709	-1.579.100	-1.458.200	-1.327.200	-1.624.800	-1.804.600
9. Erträge aus Beteiligungen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens						
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	31.112	29.200	27.200	25.100	17.100	11.100
dav. an verbundene Unternehmen						
Finanzergebnis	-31.112	-29.200	-27.200	-25.100	-17.100	-11.100
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-160.821	-1.608.300	-1.485.400	-1.352.300	-1.641.900	-1.815.700
15. Außerordentliche Erträge						
16. Außerordentliche Aufwendungen						
17. Außerordentliches Ergebnis						
18. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag						
19. Sonstige Steuern	13.244	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
20. Jahresgewinn/Jahresverlust	-174.065	-1.632.500	-1.509.600	-1.376.500	-1.666.100	-1.839.900
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses						
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen						
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen						
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter						
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen	-174.065	-1.632.500	-1.509.600	-1.376.500	-1.666.100	-1.839.900

Finanzplan 2010

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2008 TEUR	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1.	± Jahresgewinn/Jahresverlust	-174	-1.632.500	-1.509.600	-1.376.500	-1.666.100	-1.839.900
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	2.113	2.540.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
3.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen			-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	463	100.100	-68.500	-199.500	-214.500	-174.500
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens						
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge	-28					
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.066					
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-43					
9.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.265	1.007.600	490.900	493.000	188.400	54.600
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.226.000	365.300	46.700	33.700
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens						
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens						
14.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.226.000	365.300	46.700	33.700
16.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	-2.569	-8.052.300	-9.226.000	-365.300	-46.700	-33.700
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
18.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen						
19.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.569	-8.052.300	-9.226.000	-365.300	-46.700	-33.700
21.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-2.569	-8.052.300	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen						
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)	1.770	7.533.600				
24.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
25.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
26.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
27.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	1.770	7.533.600	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-489	-488.900	-490.900	-493.000	-188.400	-54.600
29.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)						
30.	- Auszahlungen an d. Gemeinde						
31.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen						
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen						
33.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	-489	-488.900	-490.900	-493.000	-188.400	-54.600
34.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	1.281	7.044.700	-490.900	-493.000	-188.400	-54.600
35.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven						
36.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
37.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	-23	0	0	0	0	0
39.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	125					
40.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	102	0	0	0	0	0

Vorbericht 2010

Der Wirtschaftsplan 2010 des Sportstättenbetriebes basiert auf der Grundlage der neuen Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg. Entsprechend der angepassten und durch die Stadtverordnetenversammlung bestätigten Betriebssatzung für den Sportstättenbetrieb bleibt der Eigenbetrieb der Stadt ein Dienstleister für den Sport und ist verantwortlich für die Betreuung und Bewirtschaftung seiner kommunalen Sportanlagen.

Schwerpunktaufgaben sind vorrangig die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich der Unterbringung der ca. 320 Schülerinnen und Schüler im Haus der Athleten sowie die Sicherung des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- sowie des Kinder- und Jugendsportes in den Sportvereinen der Stadt.

Durch die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zur Sicherung der Nachwuchsentwicklung für die Fußballer der Lausitzer Sportschule, als Eliteschule Fußball, wurden aus dem Konjunkturpaket II 5.000,00 T€ durch die Landesregierung bereitgestellt.

In folgenden Sportanlagen

- Sportanlage Priorgraben
- Sportanlage Poznaner Straße
- Sportzentrum Cottbus

werden sich bis Ende 2010 grundlegend die Bedingungen für die Nachwuchsentwicklung Fußball der Lausitzer Sportschule verbessern.

Neben der Erweiterung sowie der Sanierung o. g. Sportanlagen für den Bereich Fußball-Nachwuchsentwicklung erhielt die Stadt Cottbus weitere 8.000,00 T€ aus dem Konjunkturpaket II für den Ersatzbau der Leichtathletikhalle im Sportzentrum Cottbus. Die neue Halle wird Ende 2010 dem Sport zur Nutzung übergeben.

Parallel im Jahr 2010 werden die Sanierungsmaßnahmen beider Turnhallen im Sportzentrum einschließlich des Funktionsbereiches im II. bzw. III. Quartal abgeschlossen sein.

Für alle o. g. Baumaßnahmen ist der Sportstättenbetrieb der Stadt Bauherr und gleichzeitig zukünftiger Betreiber.

Im Zeitraum der umfangreichen Baumaßnahmen muss der Eigenbetrieb aufgrund der eingeschränkten Nutzungsbedingungen geeignete Ersatzmöglichkeiten zur Sicherung des Schul-, Nachwuchs- und Spitzensportes schaffen.

Zusätzlich wurde die Sportanlage in der Poznaner Straße in das Sondervermögen des Sportstättenbetriebes eingeordnet.

Die Baumaßnahmen für das zukünftige Nachwuchsleistungszentrum Fußball beginnen ab März 2010 und werden im September 2010 beendet sein. Bis zum Baubeginn bzw. nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen übernimmt der Eigenbetrieb die Betreuung der Sportanlage und wird diese zur umfangreichen Nutzung dem Sport übergeben.

Fortsetzung folgende Seite...

Unabhängig der zusätzlichen und umfangreichen Aufgaben im Wirtschaftsjahr 2010 hat der Eigenbetrieb durchgängig und in hoher Qualität folgende Maßnahmen zu sichern:

- Standortsicherung des Olympiastützpunktes Brandenburg, Bereich Cottbus
- Sicherung des Aus- und Weiterbildungsbereiches der Bundespolizei am Standort im Sportzentrum Cottbus
- Sicherung des ganzjährigen Trainings- und Veranstaltungsbetriebes in allen Sportanlagen einschließlich in der Lausitz-Arena
- Sicherung des Trainings- und Spielbetriebes des FC Energie Cottbus im Stadion der Freundschaft.

Die im Wirtschaftsplan 2010 unteretzten finanziellen Aufwendungen sowie Erträge sichern weitestgehend die Bewirtschaftung der Sportanlagen.

Die finanziellen Aufwendungen zur Sicherung der Investitions- bzw. Sanierungsmaßnahmen von Sportanlagen für das Wirtschaftsjahr 2010 sind mit der Bauverwaltung abgestimmt und im Wirtschaftsplan unteretzt.

Damit sind die wesentlichen Risiken zur Finanzierung der Baumaßnahmen und Betreibung der Sportanlagen des Sportstättenbetriebes ausgeschlossen.

Ausgenommen sind jedoch unvorhergesehene Havarien und technischen Störungen in den Sportanlagen, die im Wirtschaftsplan 2010 keine Berücksichtigung finden. Diese Risiken sind weder planbar noch untersetzbar.

Sie müssen jedoch bei entsprechender Priorität finanziell gesondert und zusätzlich eingeordnet werden.

Der entstehende Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Genehmigungspflichtige Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte sind nicht vorhanden.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2010 ca. 35.000.000,00 Euro.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -				
	2010	2011	2012	2013	2014
2010					
2010					
2010					
2010					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	keine	keine	keine	keine	keine

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	Ist 2008 €	Plan 2009 €	V-Ist 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1.	Einzahlungen							
	Zuschüsse der Gemeinde	6.764.152	11.244.900		13.083.500	4.446.300	421.320	4.104.200
	davon als Kapitalzuschüsse	1.770.626	7.533.600					
	- zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste							
	davon als Investitionszuschüsse	2.015.000	518.700		9.226.000	365.300	46.700	33.700
	davon als Betriebskostenzuschüsse	2.978.526	3.192.600		3.857.500	4.081.000	4.166.500	4.070.500
	davon als Verlustausgleichszuschüsse							
2.	Darlehen der Gemeinde							
3.	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	518.100	518.100		490.900	493.000	188.400	54.600
	Einzahlungen gesamt	7.282.252	11.763.000		13.574.400	4.939.300	4.401.600	4.158.800
1.	Auszahlungen							
	Ablieferungen an die Gemeinde	66.965	84.400		103.400	29.400	15.000	15.000
	- von Gewinnen							
	- von Konzessionsabgaben							
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	66.965	84.400		103.400	29.400	15.000	15.000
	- bei Eigenkapitalentnahmen							
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde einschl. Zinsen	518.100	518.100		518.100	518.100	205.500	65.700
3.	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde							
	Auszahlungen gesamt	585.065	602.500		621.500	547.500	220.500	80.700

Stellenübersicht 2010

Teil 1 - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	2009 Anzahl Stellen	Plan 2010 Anzahl Stellen	besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2 Ü	3	2	2	Neu Bewirtschaftung Sportanlage Poznaner Straße Erhöhung Haus der Athleten
3	3	3	3	
4	12	13	11	
5	14	13	13	
6	12	15	13	
7				
8	20	19	19	
9	3	3	3	
10				
11	2	2	2	
12				
13	1	1	1	
14				
gesamt	70	71	67	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probeämter, Anwärtler und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan 2010 Anzahl Stellen	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres Anzahl Stellen	Erläuterungen

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Entgeltgruppe	Plan 2009 Anzahl Stellen	Plan 2010 Anzahl Stellen	Erläuterungen
11		1	Freizeitphase ATZ
6		1	Freizeitphase ATZ
6		1	Freizeitphase ATZ

Investitionsplan 2010

		Planjahr	Folgejahre				Summe
Nr.	Maßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	Jahre €
Gebäude und bauliche Anlagen		9.179.300	318.600				9.497.900
1	Parzellenstraße BMX-Startrampe	62.100					62.100
2	Sportzentrum Turnhallen	1.876.500	318.600				2.195.100
3	Poznaner Straße Fußballplätze	828.500					828.500
4	Poznaner Straße Zuschauerhalle	558.300					558.300
5	Poznaner Straße Trainingshalle	1.221.200					1.221.200
6	Sportzentrum Kunsrasen	142.900					142.900
7	Sportzentrum Funktionsgebäude	33.900					33.900
8	Sportzentrum Leichtathletikhalle	4.337.200					4.337.200
9	SdF Mängelbeseitigung	50.700					50.700
10	Sportzentrum Löschwasserszisterne	68.000					68.000
Technische Anlagen und Maschinen							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen		46.700	46.700	46.700	33.700	33.700	207.500
1	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.700	46.700	46.700	33.700	33.700	207.500
Investitionen gesamt		9.226.000	365.300	46.700	33.700	33.700	9.705.400
Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen		9.226.000	365.300	46.700	33.700	33.700	9.705.400
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (EM)							
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen							
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit		9.226.000	365.300	46.700	33.700	33.700	9.705.400
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.226.000	365.300	46.700	33.700	33.700	9.705.400
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (FM)							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven							

Erläuterung Erfolgsplan zum Erfolgsplan 2010

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
Erlöse	2.730.200,00	2.630.700,00	2.625.200,00	2.625.200,00
langfristige Mieten	488.900,00	488.900,00	488.900,00	488.900,00
Werbung	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Nutzung Sportanlagen	325.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00
Bewirtschaftung FCE-Objekte	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Erlöse Saunabetrieb	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Internatsbelegung und Versorgung	675.000,00	669.400,00	665.900,00	665.900,00
OSP-Standortsicherung	304.700,00	304.700,00	304.700,00	304.700,00
Essengeld Schüler	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Gästeessen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Lehrgänge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Sonstiges	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Refinanzierung Altlastensanierung	686.800,00	589.500,00	587.500,00	587.500,00
Anteil Stadt (54,8%)	44.700,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
Sonstige betriebliche Erträge	4.399.400,00	4.625.000,00	4.405.900,00	4.176.100,00
Betriebskostenzuschuss Betriebs- und Unterhaltungskosten	3.813.600,00	4.042.400,00	4.127.900,00	4.031.900,00
Betriebskostenzuschuss Altlastensanierung EM 10%	36.800,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Betriebskostenzuschuss VKE Altlastensanierung	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<u>Betriebskostenzuschuss Gesamt</u>	<u>3.857.500,00</u>	<u>4.081.000,00</u>	<u>4.166.500,00</u>	<u>4.070.500,00</u>
Auflösung Sonderposten	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
sonstige Einzahlungen der Gemeinde (Tilgung von Krediten)	490.900,00	493.000,00	188.400,00	54.600,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.085.200,00	3.033.500,00	3.121.500,00	3.031.500,00
Energie, Wasser, Heizung	1.014.900,00	1.077.200,00	1.077.200,00	1.077.200,00
Fremdleistung Werterhaltung	233.400,00	209.400,00	299.400,00	209.400,00
Sonstige Fremdleistungen (Müll, Reinigung, sonstige Dienstleistungen)	260.600,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00
Material (u. a. Reparatur-, Reinigungs- u. Betriebsmaterial, Material f. Sportplatzpfl., Treibstoffe)	180.400,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
Umsatzsteuer Schule	146.300,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
Aufwand Altlastensanierung	775.400,00	666.200,00	664.200,00	664.200,00
(minus Rückstellung)	-36.800,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Kapazitätserweiterungen Sportanlage Poznaner Straße, Sportanlage Priorgraben, Stadion der Freundschaft sowie Preiserhöhungen für Treibstoffe, Reinigungsleistungen, Elektroenergie sowie Wasser eingearbeitet.

Grün- und Parkanlagen

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus

Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chośebuz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Inhalt:

- Festsetzungen
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

- Vorbericht
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Cottbus
- Stellenübersicht
- Investitionsplan
- Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wirtschaftsplan

Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom ... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	1.867.200 €
die Aufwendungen	1.861.700 €
der Jahresgewinn	5.500 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	83.500 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-83.500 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €

Cottbus,

Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Erfolgsplan 2010

Nr.	Ist 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1. Umsatzerlöse	1.650.678	1.657.000	1.686.200	1.663.000	1.696.000	1.738.000
2. Erhöhung od. Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	60.811	25.000	180.000	25.500	26.500	27.500
dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5. Materialaufwand	108.043	78.000	72.700	72.000	74.000	76.000
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	78.613	52.000	49.000	56.000	57.000	58.000
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	29.430	26.000	23.700	16.000	17.000	18.000
6. Personalaufwand	1.323.846	1.388.000	1.535.000	1.372.000	1.399.000	1.427.000
a) Löhne und Gehälter	1.068.793	1.121.000	1.240.000	1.107.000	1.129.000	1.152.000
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	255.053	267.000	295.000	265.000	270.000	275.000
dav. f. Altersversorgung	33.585	34.800	38.400	34.300	35.000	35.700
7. Abschreibungen	76.125	86.000	83.500	90.000	95.000	100.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.831	150.000	165.000	150.000	150.000	150.000
dav. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil						
Betriebsergebnis	644	-20.000	10.000	4.500	4.500	12.500
9. Erträge aus Beteiligungen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	4.815	2.000	1.000	500	500	500
dav. aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens						
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
dav. an verbundene Unternehmen						
Finanzergebnis	4.815	2.000	1.000	500	500	500
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.459	-18.000	11.000	5.000	5.000	13.000
15. Außerordentliche Erträge						
16. Außerordentliche Aufwendungen						
17. Außerordentliches Ergebnis						
18. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag						
19. Sonstige Steuern	5.408	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
20. Jahresgewinn/Jahresverlust	51	-23.000	5.500	0	0	8.000
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses						
Jahresgewinn zur Tilgung des Verlustvortrages			5.500			8.000
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen						
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen						
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter						
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen		-23.000				

Finanzplan 2010

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2008 TEUR	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1.	± Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-23.000	5.500			8.000
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	76	86.000	83.500	90.000	95.000	100.000
3.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	4					
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens			-5.500	-5.000	-4.000	-3.000
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge						
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2					
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11					
9.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	71	63.000	83.500	85.000	91.000	105.000
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens	35	3.000	5.500	5.000	4.000	3.000
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens						
14.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35	3.000	5.500	5.000	4.000	3.000
16.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	-168	-63.000	-89.000	-106.000	-102.000	-95.000
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
18.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen						
19.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10					
20.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178	-63.000	-89.000	-106.000	-102.000	-95.000
21.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-143	-60.000	-83.500	-101.000	-98.000	-92.000
22.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen						
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)						
24.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
25.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
26.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
27.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen						
29.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)						
30.	- Auszahlungen an d. Gemeinde						
31.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen						
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen						
33.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven						
36.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-35					-8.000
37.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	-35	0	0	0	0	-8.000
38.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	-107	3.000	0	-16.000	-7.000	5.000
39.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	314	207.000	210.000	210.000	194.000	187.000
40.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	207	210.000	210.000	194.000	187.000	192.000

Vorbericht

Im Wirtschaftsjahr 2010 sollen die Haushaltsmittel für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen um TEUR 112,5 angehoben werden, darunter sind TEUR 101,5 für die Reinigung der Grünanlagen. Für die Bestattungen und die Feierhalle erfolgt eine Reduzierung um TEUR 24,3, die Haushaltsmittel für den Grabfeldebau und für Einebnungen sinken um TEUR 56 auf TEUR 40.

Die geplanten Umsätze und Erträge im Wirtschaftsjahr 2010 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 183,2 auf TEUR 1.867,2, hauptsächlich durch die Finanzierung einer Maßnahme in 2010 zur Reinigung der Grünanlagen durch die Stadtverwaltung mit Förderung durch die Agentur für Arbeit.

Der Gesamtaufwand laut Wirtschaftsplan 2010 ist mit TEUR 1.861,7 um TEUR 154,7 höher als im Vorjahr. Hauptgrund dafür ist die Einstellung von 12 Mitarbeitern für ein Jahr zur Reinigung der Grünanlagen und in diesem Zusammenhang der gestiegene Personalaufwand.

Die Summe des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2008 TEUR 634. Die Liquidität ist durch Liquiditätsreserven gesichert. Durch die jahreszeitlichen Schwankungen in den Einnahmen ist der Eigenbetrieb jedoch zeitweilig an der Grenze der Zahlungsfähigkeit.

Die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität ändert sich laut Wirtschaftsplan in den nächsten Jahren nicht. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die notwendigen HHM entsprechend der steigenden Preise, Entgelte u. ä. für den Eigenbetrieb bereitgestellt werden.

Der Investitionsplan 2010 sieht Anschaffungen in Höhe von TEUR 89 vor. Die Finanzierung soll aus Abschreibungen in Höhe von TEUR 83,5 und dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens über TEUR 5,5 erfolgen.

Der Buchwert der Maschinen und maschinellen Anlagen beträgt zum 31.12.2008 nur noch TEUR 29, von den Betriebs- und Geschäftsausstattungen TEUR 129. Es muss deshalb in den nächsten Jahren in steigendem Maße investiert werden, um den Rückstand bei notwendigen Investitionen abzubauen und die gestiegenen Reparaturkosten zu senken. Abschreibungen nach § 254 des Handelsgesetzbuches sind keine vorgesehen. Es werden keine Kredite aufgenommen.

Es ergibt sich ein Jahresgewinn von TEUR 5,5, der dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens entspricht und zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt wird.

Seit 1996 wird die Privatisierung des Eigenbetriebes Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus untersucht. In 2010 soll ein erneutes Interessenbekundungsverfahren für den Eigenbetrieb erfolgen. Eine Entscheidung für Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus bringt die Entwicklung des Eigenbetriebes voran und fördert die Motivation der Mitarbeiter.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -				
	2010	2011	2012	2013	2014
2010 keine					
2010					
2010					
2010					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	keine	keine	keine	keine	keine

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen							
1.	Zuschüsse der Gemeinde						
	davon als Kapitalzuschüsse						
	- zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste						
	davon als Investitionszuschüsse						
	davon als Betriebskostenzuschüsse						
	davon als Verlustausgleichszuschüsse						
2.	Darlehen der Gemeinde						
3.	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	1.630.724	1.622.000	1.656.200	1.640.000	1.665.000	1.700.000
	Einzahlungen gesamt	1.630.724	1.622.000	1.656.200	1.640.000	1.665.000	1.700.000
Auszahlungen							
1.	Ablieferungen an die Gemeinde	3.091	4.248	4.246	4.246	4.246	4.246
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	3.091	4.248	4.246	4.246	4.246	4.246
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3.	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						
	Auszahlungen gesamt	3.091	4.248	4.246	4.246	4.246	4.246

Stellenübersicht 2010

Teil 1 - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	2009 Anzahl Stellen	Plan 2010 Anzahl Stellen	besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1		12	9	
2 Ü			1	
3	21	21	21	
4	1	1	1	
5	10	10	10	
6				
7				
8	1	1	1	
9	1	1	1	
10				
11				
12				
13				
14	1	1	1	
gesamt	35	47	45	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probeämter, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan 2010 Anzahl Stellen	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres Anzahl Stellen	Erläuterungen
1. Lehrjahr	Ausbildungsentgelt	1	1	
1./2. Lehrjahr	Ausbildungsentgelt	1	1	
2./3. Lehrjahr	Ausbildungsentgelt	1	1	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Entgeltgruppe	Plan 2009 Anzahl Stellen	Plan 2010 Anzahl Stellen	Erläuterungen

Investitionsplan 2010

Nr. Maßnahme		Planjahr 2010 €	Folgejahre				Summe Jahre €
		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
Gebäude und bauliche Anlagen							
1							
2							
3							
5							
6							
Technische Anlagen und Maschinen			40.000	35.000	85.000		160.000
1							
2							
3							
5							
6							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen		89.000	66.000	67.000	10.000	117.000	349.000
1	Transporter, Ersatz für Multicar	28.000					
2	Transporter für Mäher	20.000					
3	Transporter mit Doppelkabine	20.000					
4	Rasenmäher mit Hochentleerung	18.000					
5	GWG	3.000					
6							
Investitionen gesamt		89.000	106.000	102.000	95.000	117.000	509.000
Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen		89.000	95.000	99.000	103.000	109.000	495.000
<i>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</i>		83.500	90.000	95.000	100.000	105.000	473.500
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		83.500	90.000	95.000	100.000	105.000	473.500
<i>Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit</i>		5.500	5.000	4.000	3.000	4.000	21.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		5.500	5.000	4.000	3.000	4.000	21.500
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<i>Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</i>							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
<i>Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven</i>							

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

zu 1. Umsatzerlöse

Für 2010 werden Haushaltsmittel in Höhe von TEUR 1.656,2 (Plan Vorjahr TEUR 1.622,0) umsatzwirksam geplant, und zwar für (Angaben in TEUR):

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
• Unterhaltung Grünanlagen	859,0	848,0
• Unratberäumung in Grünanlagen	101,5	0,0
• Unterhaltung Friedhöfe	266,9	266,9
• Baumpflege Friedhöfe	20,0	18,0
• Kriegsgräber	26,1	26,1
• Ehrenfriedhöfe	7,0	7,0
• Unternehmerreinigung Friedhöfe	40,0	40,0
• Herstellung Grabfelder, Einebnungen,	40,0	96,0
• Bestattung	200,7	225,0
• Stadtwald	95,0	95,0
GESAMT	1.656,2	1.622,0

Die sonstigen geplanten Umsatzerlöse betragen TEUR 30 (Plan Vorjahr TEUR 35).

zu 4. sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen über TEUR 180,0 gehören hauptsächlich die Förderung einer Maßnahme zur Reinigung der Grünanlagen durch die Agentur für Arbeit in Höhe von TEUR 154,9, geplante Mieteinnahmen und die Zuschüsse für Schwerbehinderte.

zu 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für Anlagen bei den Hausbanken werden Zinsen in Höhe von TEUR 1 erwartet.

Erläuterungen zu den Aufwendungen 2010

zu 5. Materialaufwand

Der geplante Materialaufwand 2009 über TEUR 72,7 ist geringer als im Vorjahr (TEUR 78,0).

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe soll dabei um TEUR 3 auf TEUR 49,0 verringern.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sinken gegenüber dem geplanten Vorjahr um TEUR 2,3 auf TEUR 23,7 durch geringere Inanspruchnahme.

zu 6. Personalaufwand

Der geplante Personalaufwand 2010 erhöht sich gegenüber 2009 um TEUR 147 auf TEUR 1.535.

Dabei ergeben sich folgende Einflüsse:

- In 2010 reduziert sich die geplante Anzahl der Stellen gegenüber 2009 um eine Stelle (Hallenfrau).
- Es werden befristet für ein Jahr 12 Mitarbeiter zur Reinigung der öffentlichen Grünanlagen eingestellt, deren Personalaufwand TEUR 208 beträgt.
- Bei den Entgelten wurde in 2010 eine durchschnittliche Steigerung von 2 % angenommen.
- Zum Schuljahr 2010/ 2011 soll ein Auszubildender im Eigenbetrieb eine Lehre als Landschaftsgärtner beginnen. Insgesamt werden dann 3 eigene Azubis ausgebildet. Der geplante Personalaufwand beträgt dafür insgesamt TEUR 34.
- Beim Ausscheiden von langjährigen Mitarbeitern erfolgt meistens ein Ersatz von Arbeitnehmern mit geringerer Arbeitszeit und geringerem Entgelt.

zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden laut Vorschau in Höhe von TEUR 83,5 (Vorjahr TEUR 86,0) für die Anlagegüter angesetzt.

zu 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen über TEUR 165,0 sind um TEUR 15,0 höher als im Vorjahr. Der hohe Stand an Reparaturen, verursacht durch die teilweise alten Maschinen und Fahrzeuge, kann nicht verringert werden.

zu 21. sonstige Steuern

Hier spiegeln sich die Kfz-Steuer und die Grundsteuer wieder.

zu 22. Jahresgewinn/ Jahresverlust

Der geplante Jahresgewinn beträgt TEUR 5,5. Er ergibt sich aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und wird zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt.

Im Einzelnen wirken folgend Faktoren:

- Die Umsatzerlöse erhöhen sich um TEUR 29,2 auf TEUR 1.686,2.
- Der Materialaufwand sinkt um TEUR 5,3 auf 72,7.
- Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 147,0 auf TEUR 1.535,0.
- Die Abschreibungen sinken um TEUR 2,5 auf TEUR 83,5.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen laut Plan um TEUR 15,0 auf TEUR 165,0.
- Die geplanten Zinsen und ähnliche Erträge sinken von TEUR 2 auf TEUR 1.

Jugendkulturzentrum Glad-House

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus

Jugendkulturzentrum Glad-House

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chośebuz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Inhalt:

- Festsetzungen
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

- Vorbericht
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Cottbus
- Stellenübersicht
- Investitionsplan
- Eräuterungen zum Erfolgsplan

Wirtschaftsplan

Jugendkulturzentrum Glad-House

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom ... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>1.105.000 €</u>
die Aufwendungen	<u>1.172.400 €</u>
der Jahresgewinn	<u> </u>
der Jahresverlust	<u>-67.400 €</u>

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>0 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0 €</u>

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0 €</u>
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>0 €</u>

Cottbus,

Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Erfolgsplan 2010

Nr.	Ist 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1. Umsatzerlöse	538.688	554.000	533.000	533.000	533.000	533.000
2. Erhöhung od. Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	686.011	634.300	572.000	557.000	552.000	552.000
dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.574		7.600	7.600	7.600	7.600
5. Materialaufwand	294.084	158.400	146.100	146.100	146.100	146.100
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	89.235	92.000	86.800	86.800	86.800	86.800
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	204.849	66.400	59.300	59.300	59.300	59.300
6. Personalaufwand	510.385	533.400	520.700	547.400	567.700	559.300
a) Löhne und Gehälter	510.385	533.400	520.700	547.400	567.700	559.300
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung dav. f. Altersversorgung						
7. Abschreibungen	69.526	68.500	75.000	60.000	52.100	52.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	339.922	437.400	430.600	424.600	410.500	410.500
dav. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil						
Betriebsergebnis	10.782	-9.400	-67.400	-88.100	-91.400	-83.000
9. Erträge aus Beteiligungen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens						
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
dav. an verbundene Unternehmen						
Finanzergebnis						
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.782	-9.400	-67.400	-88.100	-91.400	-83.000
15. Außerordentliche Erträge						
16. Außerordentliche Aufwendungen						
17. Außerordentliches Ergebnis						
18. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag						
19. Sonstige Steuern						
20. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.782	-9.400	-67.400	-88.100	-91.400	-83.000
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses						
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen						
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen						
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter						
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen	10.782	-9.400	-67.400	-88.100	-91.400	-83.000

Finanzplan 2010

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2008 TEUR	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1.	± Jahresgewinn/Jahresverlust	11	-9.400	-67.400	-88.100	-91.400	-83.000
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	70	63.500	75.000	60.000	52.100	52.100
3.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	-69					
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens	-9					
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge	-5					
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	76					
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6					
9.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	68	54.100		-35.700	-46.900	-38.500
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77	44.100	184.000	195.200		
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens	9					
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens						
14.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86	44.100	184.000	195.200	0	0
16.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	-150	-59.100	-184.000	-195.200		
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
18.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen						
19.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	-59.100	-184.000	-195.200	0	0
21.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-64	-15.000	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen						
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)						
24.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
25.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
26.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
27.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen						
29.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)						
30.	- Auszahlungen an d. Gemeinde						
31.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen						
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen						
33.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven						
36.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
37.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	4	39.100		-35.700	-46.900	-38.500
39.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	84	88.000	136.000	136.000	122.900	106.500
40.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	88	127.100	136.000	100.300	76.000	68.000

Vorbericht 2010

1. Das Jugendkulturzentrum Glad-House ist ein Eigenbetrieb der Stadt Cottbus, der die Aufgabe hat, kulturelle und kulturpädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene zu organisieren. Dies wird durch Musik- und andere Veranstaltungen, einen nichtgewerblichen kommunalen Kinospielebetrieb und Angebote in einer Literatur- und Medienwerkstatt realisiert.

Der Eigenbetrieb verfügt über eine selbstorganisierte veranstaltungsbezogene Gastronomie.

2. Die Gemeinnützigkeit wurde durch das Finanzamt lt. Bescheid vom 22.08.2008 anerkannt. Steuerpflichtig ist das Glad-House mit der Gastronomie.

3. Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes sind zuständig:

- a) Stadtverordnetenversammlung
- b) Werksausschuss
- c) Werkleitung

Als Werkleiter des Eigenbetriebes wurde Jürgen Dulitz eingesetzt. Er trägt die Verantwortung für die wirtschaftliche Führung des Jugendkulturzentrums Glad-House nach kaufmännischen Grundsätzen für die laufende Betriebsführung und die Personalangelegenheiten.

4. Die Eigenwirtschaftung einschließlich der Einwerbung von Drittmitteln (Spenden, Sponsoring u.ä.) beträgt 533.000 € für die Planungsperiode. Das entspricht 48,2 % der Gesamtleistung.

5. Dieser Wirtschaftsplan geht von einer Förderung von 75.000 € durch das MfWFK aus.

6. Das Zuschussvolumen der Stadt Cottbus beläuft sich auf 483.900 € (Betriebskostenzuschuss) zuzüglich 134.100 € (Baukostenzuschuss) für die geplante Außenhüllensanierung sowie den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

7. Die aktuelle Ertragslage ist bei den Veranstaltungserlösen mit 'gut' einzuschätzen.

Bei den gastronomischen Umsätzen besteht seit 2007 eine rückläufige Tendenz. Bisher kann der Rückgang durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden. Auch für das Oben kino besteht eine rückläufige Ertragssituation seit 2005, die durch Festlegungen der Programmabstimmungen mit dem gewerblichen Innenstadtkino in unmittelbarer Nähe begründet ist. Auch hier erfolgt ein Ausgleich durch Minderaufwendungen.

Die Zuschussreduzierung der Stadt im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes um weitere 15.000 € (insgesamt 80.000 € seit 2008) wird dagegen nur durch eine Restrukturierung der Finanz- und Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der Umsetzung einer Personalstelle in die Stadtverwaltung zum 01.01.2010 erreicht. Weitere geplante Zuschussreduzierungen 2011 und 2012 sind momentan nicht darstellbar, da weitergehende Personalreduzierungen Auswirkungen auf den Angebotsumfang hätten und dadurch die Eigenwirtschaftung sinken würden.

8. Die Reduzierung des städtischen Zuschusses hat weiterhin zur Folge, dass Abschreibungen wiederholt nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden können und nur relativ geringe Neuinvestitionen möglich sind. In der Planungsperiode führt dies zu geplanten Verlusten in Höhe der Abschreibungen, die zum vorhandenen Verlustvortrag zu addieren sind.

9. Tatsächliche Klarheit über die geplanten Sanierungsmaßnahmen wird erst mit Vorliegen des entsprechenden Förderbescheides herrschen. Sollte die Maßnahme nicht gefördert werden, wird der Baukostenzuschuss (Eigenmittel) nicht abgerufen.

10. Die Beurteilung der Chancen und Risiken für den Eigenbetrieb ist schwierig, da die Einrichtung das Kultur- und Konsumverhalten insbesondere junger Menschen nicht sicher prognostizieren kann und die Umfeldbedingungen eine wesentliche Rolle für die Eigenwirtschaftung spielen.

Die notwendigen Sanierungsarbeiten am Gebäude, voraussichtlicher Baustart II. Quartal 2010, werden zwischenzeitlich zur Verringerung der Intensität an Aktivitäten und Veranstaltungen führen, was sich natürlich ertragsseitig auswirken kann.

Letztendlich bestehen Risiken im Zusammenhang mit einer möglichen Pandemie bereits 2009/2010, wenn dies zu einer Schließung des Eigenbetriebes führen würde.

11. Die Liquidität ist nach derzeitigem Stand im laufenden Jahr gesichert. Unter den o.g. Voraussetzungen, insbesondere der Punkte 7 bis 10 des Vorberichtes ist sie auch im Planjahr gesichert.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -				
	2010	2011	2012	2013	2014
2010 keine					
2010					
2010					
2010					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	keine	keine	keine	keine	keine

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	Ist 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1.	Einzahlungen						
	Zuschüsse der Gemeinde	523.000	543.000	667.900	664.100	463.900	463.900
	davon als Kapitalzuschüsse						
	- zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste						
	davon als Investitionszuschüsse		44.100	184.000	195.200		
	davon als Betriebskostenzuschüsse	523.000	498.900	483.900	468.900	463.900	463.900
	davon als Verlustausgleichszuschüsse						
2.	Darlehen der Gemeinde						
3.	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	Einzahlungen gesamt	523.000	543.000	667.900	664.100	463.900	463.900
1.	Auszahlungen						
	Ablieferungen an die Gemeinde	17.000	18.900	33.100	33.100	19.000	19.000
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	17.000	18.900	33.100	33.100	19.000	19.000
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3.	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						
	Auszahlungen gesamt	17.000	18.900	33.100	33.100	19.000	19.000

Stellenübersicht 2010

Teil 1 - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Plan 2009 Anzahl Stellen	Plan 2010 Anzahl Stellen	besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2 Ü				
3				
4				
5	4	4	5	
6	4	2	3	
7				
8	1	4	3	
9	5	1		
10				
11	1	1	1	
12				
13				
14				
gesamt	15	12	12	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probeämter, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan 2010 Anzahl Stellen	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres Anzahl Stellen	Erläuterungen

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Entgeltgruppe	Plan 2009 Anzahl Stellen	Plan 2010 Anzahl Stellen	Erläuterungen

Investitionsplan 2010

		Planjahr	Folgejahre				Summe
Nr.	Maßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	Jahre €
Gebäude und bauliche Anlagen		170.400	195.200				365.600
1	Hüllensanierung	170.400	195.200				365.600
2							
3							
5							
6							
Technische Anlagen und Maschinen							
1							
2							
3							
5							
6							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen		13.600					13.600
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.600					13.600
2							
3							
4							
6							
Investitionen gesamt		184.000	195.200				379.200
Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen		184.000	195.200				379.200
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit							
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen							
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit		184.000	195.200				379.200
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.000	195.200				379.200
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven							

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

	Plan 2010
1. Erträge	€
1.1. Erträge aus Kulturbetrieb	250.000,00
1.2. Erträge aus Vermietungen	3.000,00
1.3. Umsatz aus Gastronomie	280.000,00
1.4. Zuschuss der Stadt Cottbus	483.900,00
1.5. Förderung MfWFK	75.000,00
1.6. ABM-Kosten-Zuschuß	0,00
1.7. Zuschuß Zivi/Freiwillige	5.500,00
1.8. Sonstige Erträge	7.600,00
Erträge gesamt:	1.105.000,00
2. Aufwendungen	
2.1. Personalaufwand	
2.1.1. Aufwand Mitarbeiter	466.700,00
2.1.2. Aufwand ABM Kräfte	0,00
2.1.3. Aufwand Zivildienstleistende/Freiwillige	16.500,00
2.1.4. Aufwand Werkverträge	37.500,00
Summe Personalaufwand:	520.700,00
2.2. Abschreibungen	
2.2.1. Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44.000,00
2.2.2. Abschreibung auf Gebäude	31.000,00
Summe Abschreibungen:	75.000,00
2.3. Raumkosten	
2.3.1. Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	8.200,00
2.3.2. Heizkosten	22.000,00
2.3.3. Wasser/Abwasser	4.300,00
2.3.4. Reinigung	11.800,00
2.3.5. Entsorgung	2.800,00
2.3.6. Strom	18.000,00
2.3.7. Betriebsbedarf beweglicher Anlagen	3.000,00
2.3.8. Kleinmaterial Gebäude u. Anlagen	800,00
2.3.9. Wartung/Reparatur bewegl. Anlagen	7.500,00
Summe Raumkosten:	78.400,00
2.4. Verschiedene betriebliche Kosten	
2.4.1. Mitgliedsbeiträge (Verbandsarbeit)	1.500,00
2.4.2. Dienstreisen und Fahrtaufwendungen	800,00
2.4.3. Fortbildung (Fachtagungen, -messen, u.a.)	700,00
2.4.4. Verbrauchsmaterial	800,00
2.4.5. Telefon/Fax/Internet	3.200,00
2.4.6. Porto/Versand	1.700,00
2.4.7. Bürobedarf	800,00
2.4.8. Zeitschriften u. Bücher	700,00
2.4.9. Beratung und Prüfungen	12.000,00
2.4.10. Gebühren	300,00
2.4.11. Ämterumlagen/Gebäude- u. Haftpflichtvers.	33.100,00
2.4.12. Aufwendungen Werksausschuss	200,00
Summe verschiedene betriebliche Kosten:	55.800,00

	Plan 2010
2.5. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Gastronomiebetrieb	€
2.5.1. Wareneinsatz	86.800,00
2.5.2. Verbrauchsmaterial Gastronomie	3.500,00
2.5.3. Betriebsbedarf Gastronomie	600,00
2.5.4. Werterhaltung u. Reparaturen Gastronomie	2.500,00
2.5.5. Nebenkosten Getränkeausschank	52.500,00
2.5.6. Aufwendungen für Spiel u. Gestaltung	0,00
2.5.7. Fahrtkosten Gastronomie	200,00
Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Gastronomiebet.::	146.100,00
2.6. Kosten des Kulturbetriebes	
2.6.1. Gagen und Künstlerhonorare	100.000,00
2.6.2. Sonstige Honorare	4.000,00
2.6.3. Produktionskosten Veranstaltung	47.000,00
2.6.4. Reisekosten Künstler	1.400,00
2.6.5. Übernachtungskosten Künstler	7.500,00
2.6.6. Technikkosten Veranstaltungen	12.000,00
2.6.7. Security-Kosten	26.000,00
2.6.8. Organisationskosten Veranstaltungen	21.500,00
2.6.9. Cateringkosten Künstler	12.000,00
2.6.10. Filmkosten	20.000,00
2.6.11. Werbungskosten	20.000,00
2.6.12. Verbrauchs- u. Dekorationsmaterial	2.500,00
2.6.13. GEMA-Kosten	14.000,00
2.6.14. KSK	6.000,00
2.6.15. Literaturwettbewerb/Publicationen	2.500,00
Summe Kosten des Kulturbetriebes:	296.400,00
Aufwendungen gesamt:	1.172.400,00
3. Erfolgsplan	
3.1. Erträge	1.105.000,00
3.2. Aufwendungen	1.172.400,00
Jahresergebnis	-67.400,00

Tierpark

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus

Tierpark Cottbus

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chósebuz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Inhalt:

- Festsetzungen
- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Anlagen:
 - Vorbericht
 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Cottbus
 - Stellenübersicht
 - Investitionsplan
 - Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wirtschaftsplan Tierpark Cottbus

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom ... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	1.861.375 €
die Aufwendungen	1.989.868 €
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	-128.493 €

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	96.597 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-157.750 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €

Cottbus,

Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Erfolgsplan 2010

Nr.	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1. Umsatzerlöse	461.000	461.000	461.000	506.000	551.000
2. Erhöhung od. Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.419.864	1.400.375	1.429.029	1.367.579	1.370.492
dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		11.354	23.329	30.679	38.492
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren					
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen					
6. Personalaufwand	1.354.633	1.285.914	1.317.825	1.303.591	1.328.786
a) Löhne und Gehälter	1.330.644				
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	23.989				
dav. f. Altersversorgung					
7. Abschreibungen	120.000	152.854	117.280	104.104	95.963
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	520.318	551.100	550.000	550.000	555.000
dav. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil					
Betriebsergebnis	-114.087	-128.493	-95.076	-84.116	-58.257
9. Erträge aus Beteiligungen					
dav. aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen					
dav. aus verbundenen Unternehmen					
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge					
dav. aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens					
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen					
dav. an verbundene Unternehmen					
Finanzergebnis					
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-114.087	-128.493	-95.076	-84.116	-58.257
15. Außerordentliche Erträge					
16. Außerordentliche Aufwendungen					
17. Außerordentliches Ergebnis					
18. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag					
19. Sonstige Steuern					
20. Jahresgewinn/Jahresverlust	-114.087	-128.493	-95.076	-84.116	-58.257
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses					
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen					
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen					
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter					
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen	-114.087	-128.493	-95.076	-84.116	-58.257

Finanzplan 2010

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1.	± Jahresgewinn/Jahresverlust	-114.087	-128.493	-95.076	-84.116	-58.257
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	120.000	152.854	117.280	104.104	95.963
3.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		-11.354	-23.329	-30.679	-38.492
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	30.989	-19.160	-19.160	-9.690	-22.361
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens		-250			
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge					
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	32.917	103.000			
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
9.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	69.819	96.597	-20.285	-20.381	-23.147
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.320	284.300	122.800	89.800	62.500
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens		250			
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände					
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens					
14.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
15.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.320	284.550	122.800	89.800	62.500
16.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	-237.320	-442.300	-122.800	-89.800	-62.500
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände					
18.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen					
19.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
20.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.320	-442.300	-122.800	-89.800	-62.500
21.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-60.000	-157.750			
22.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen					
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)					
24.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen					
25.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen					
26.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen					
27.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit					
28.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen					
29.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)					
30.	- Auszahlungen an d. Gemeinde					
31.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen					
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen					
33.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit					
34.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit					
35.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven					
36.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
37.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven					
38.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	9.819	-61.153	-20.285	-20.381	-23.147
39.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode		69.819	8.666	-11.619	-32.000
40.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	9.819	8.666	-11.619	-32.000	-55.147

Nr. 16. "Auszahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens" Planzahlen 2010 inklusive Haushaltsrest in Höhe von

Nr. 16. "Auszahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens" Planzahlen 2010 inklusive Rest aus erwirtschafteten Abschreibungen aus 2009

98.000 € Raubtierhaus Planung/Fertigstellung WC-Gebäude

60.000 € Winterquartier Entenvögel

Vorbericht 2010

Einleitung und Vorbemerkung

Seit dem 1. Januar 2009 ist der Tierpark Cottbus als Eigenbetrieb der Stadt Cottbus organisiert. Die Buchführung nach allgemeingültigen kaufmännischen Regeln wird weiterhin uneingeschränkt positiv bewertet, auch wenn dies in 2009 zu großen Herausforderungen im Eigenbetrieb führte. Der Einstiegscharakter des Jahres 2009 – Eröffnungsbilanz und formaler Wirtschaftsplan lagen erst spät im Jahr vor – führte zu besonders vorsichtigem Handeln, so dass sicherlich noch nicht alle Potentiale und Optionen der neuen Betriebs- und Haushaltsform genutzt werden konnten. Diese gilt es, in den nächsten Jahren konsequent weiter zu entwickeln und zu nutzen.

Der Wirtschaftsplan 2010 wird Ende 2009/Anfang 2010 erarbeitet und vorgelegt. Daher kann auf die Erfahrungen eines ersten vollständigen Jahresabschlusses samt Wirtschaftsprüfung noch nicht zurückgegriffen werden.

Als besonderes Problem wird die derzeitige Streichung der Mittel zur befristeten Weiterbeschäftigung der im Tierpark ausgebildeten Tierpflegergesellen für jeweils ein Jahr benannt. Wenn hier keine andere Lösung gefunden werden kann, hat der Tierpark effektiv 2 Tierpfleger weniger zur Verfügung. Dies kann ohne eine Absenkung des Betreuungsaufwandes in der Tierhaltung und damit ohne eine Attraktivitätsminderung nicht kompensiert werden.

Erträge und Betriebskostenzuschuss

Die Einnahmen des Tierparks gliedern sich in Umsatzerlöse aus Eintritt und sonstigen Umsatzerlösen (Tierversauf, Futterautomaten), Pachteinnahmen sowie städtische Zuwendungen. Die Abrechnung der Betriebskosten Gaststätte sowie die Ämterumlagen sind effektiv nur durchlaufende Posten. Der Eingang von Spenden ist im hohen Maße nicht planbar und bedarf in jedem Fall gesonderter Betrachtung.

Eine Anhebung der Eintrittspreise ist für das Jahr 2010 nicht geplant. Die Kalkulation der Umsatzerlöse aus Eintritt erfolgt unter der Annahme konstanter Besucherzahlen. Mit der Übernahme der Verantwortlichkeit für die Tierparkgaststätte vom FB Immobilienwirtschaft erzielt der Eigenbetrieb erstmals auch Pachteinnahmen (Tierparkgaststätte), denen allerdings entsprechende Ausgaben gegenüber stehen.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus sichert das Fortbestehen und die wirtschaftliche Handlungsmöglichkeit des Cottbuser Tierparks. Er ist im Wirtschaftsjahr 2010 folgenden Veränderungen unterworfen:

- Berücksichtigung Tarifierhöhung/Erhöhung gemäß Entsendegesetz Bewachungsgewerbe (Erhöhung von 13.633,- € zur Deckung 1:1 entsprechender Mehraufwendungen)
- Berücksichtigung Tarifsteigerung TVÖD zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen)
- Streichung Finanzmittel für zwei Stellen Jungfacharbeiter
- Strukturelle Ausgliederung der Aufwendungen Auszubildende aus Betriebskostenzuschuss in die Bewirtschaftung FB Personalmanagement

Damit unterliegt der Zuschuss 2010 nach Bereinigung struktureller Effekte einer Kürzung. Dies entspricht effektiv der Streichung der Beschäftigungsmöglichkeit von zwei Jungfacharbeitern im Anschluss an ihre Ausbildung, also effektiv dem Verlust von zwei Tierpflegerstellen im Bereich Tierhaltung.

Die Ausgliederung der Aufwendungen Ausbildung hat für den Eigenbetrieb Vor- und Nachteile und ist bei Jahresvergleichen z. B. gegenüber 2009 zu berücksichtigen. Organisatorischen Vorteilen steht eine potentielle Verringerung der Eigenständigkeit und Planungssicherheit in Fragen der Aus-

bildung gegenüber. Ein unbewusster oder schleichender Ausstieg aus der Ausbildung ist in jedem Fall zu vermeiden. Jahrgangsübergreifend sind im Planjahr 2010 fünf Auszubildende der Stadtverwaltung Cottbus dem Tierpark Cottbus zuzuordnen.

Zuschüsse für Investitionen werden wie im Jahr 2009 separat vom Betriebskostenzuschuss ausgewiesen.

Aufwendungen

Der Personalaufwand sinkt trotz einkalkulierter Tarifierhöhung durch die Streichung der Jungfacharbeiterstellen. Er bleibt mit Abstand größter Einzelposten, gefolgt von Futterkosten, Heizkosten, Aufwand für Reparatur/Instandhaltung, Strom und Bewachung.

Der Aufwand für Sachkosten orientiert sich am Vorjahr. Eine Steigerung resultiert aus Ausgaben Unterhaltung Gaststätte, der allerdings zusätzliche Pachteinahmen gegenüber stehen, sowie einer geringen Ausgabensteigerung im Bereich Werterhalt.

Die Veränderungen der Abschreibungen ergeben sich aus der Übernahme Gebäude Gaststätte in den Eigenbetrieb sowie durch Investitionen 2009 und geplante Investitionen 2010.

Investitionsplan 2010

Das mittel- und langfristig entscheidende Problem des Tierparks sind die über Jahre (Jahrzehnte?) völlig vernachlässigten Investitionen. Es ist weder in der Nachwende- oder BUGA-Zeit noch in den darauffolgenden Jahren gelungen, Investitionen in die Betriebsinfrastruktur und nachfolgend zielgerichtet in Tieranlagen nachhaltig zu realisieren.

Das in 2009 begonnene Gebäude Besuchertoilette/Imbisskiosk/Papagei sieht in 2010 seiner Vollendung entgegen. Damit wird nach jahrelangem Bemühen ein Baustein elementaren Besucherservices zur Verfügung stehen. Als erstem Schritt zur Erneuerung/Erweiterung Raubtierhaus werden Planungsleistungen im ersten Quartal 2010 erbracht, die dann bis Mitte des Jahres Grundlage für das weitere Vorgehen sein werden – auch im Hinblick auf mögliche Fördergelder.

Der Ersatz von völlig veralteter und somit reparaturanfälliger Technik (Radlader, Parktechnik) wird in 2010 fortgesetzt. Diese erfreuliche Investition wird dazu beitragen, in Zukunft weitere Kosten reduzieren zu können.

Eigenkapitalentwicklung

Im Wirtschaftsjahr ist ein Verlust in Höhe von 128.493 € geplant. Dieser führt zu einer Reduktion des Eigenkapitals.

Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Eigenbetrieb beginnt das Wirtschaftsjahr 2010 mit ausreichender Liquidität. Bei Erfüllung des Wirtschaftsplanes ist eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes auf rund 9.000,- € zu erwarten.

Tierbestand

Im Tierbestand sind im Jahr 2010 keine den Personal- oder Sachaufwand maßgeblich beeinflussende Neuanschaffungen geplant, wenngleich dem Rückgang um effektiv zwei Tierpflegerstellen durch Aufwandsreduktion Rechnung zu tragen sein wird. Mögliche Bestandsveränderungen beziehen sich vornehmlich auf das Zusammenstellen von Zuchtpaaren, andere Bestandsergänzungen oder die Abgabe eigener Nachzuchttiere.

Seite 3...

Ausblick

Die neue Organisationsstruktur als Eigenbetrieb konnte im ersten Jahr erfolgreich etabliert werden und wird in 2010 und den folgenden Jahren durch mehr Flexibilität und die Möglichkeit des tierparkeigenen und damit effizienten Handelns der weiteren Tierparkentwicklung nutzen.

Potentielle Probleme, Risiken und Herausforderungen sind die Aufgabenreduktion durch Personalrückgang, die wirtschaftlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen der Integration der gastronomischen Einrichtungen in den Eigenbetrieb sowie nicht zuletzt zu erwartende weitere Kostensteigerungen bei Personal (Tariferhöhungen), Energie und Futtermitteln.

Die Chancen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Cottbuser Tierparks werden als gut angesehen. Hierbei kommt neben dem Erhalt des vorhandenen Profils den Bemühungen um das Erschließen neuer Besucherkreise besondere Bedeutung zu. Für die Erfüllung der Aufgaben des Tierparks sind die Sicherung des städtischen Zuschusses sowie eine mittel- und langfristige Planungssicherheit von entscheidender Bedeutung.

Cottbus, im Januar 2010

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

A Übersicht über die aus Verpflichtsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -				
	2010	2011	2012	2013	2014
2010 keine					
2010					
2010					
2010					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	keine	keine	keine	keine	keine

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1.	Einzahlungen					
	Zuschüsse der Gemeinde	1.509.864	1.638.571	1.494.000	1.392.200	1.360.000
	davon als Kapitalzuschüsse					
	- zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste					
	davon als Investitionszuschüsse	104.500	284.300	122.800	89.800	62.500
	davon als Betriebskostenzuschüsse	1.405.364	1.354.271	1.371.200	1.302.400	1.297.500
	davon als Verlustausgleichszuschüsse					
2.	Darlehen der Gemeinde					
3.	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde					
	Einzahlungen gesamt	1.509.864	1.638.571	1.494.000	1.392.200	1.360.000
1.	Auszahlungen					
	Ablieferungen an die Gemeinde	15.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	- von Gewinnen					
	- von Konzessionsabgaben					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	15.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	- bei Eigenkapitalentnahmen					
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
3.	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde					
	Auszahlungen gesamt	15.000	26.700	26.700	26.700	26.700

Stellenübersicht 2010

Teil 1 - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Plan 2009 Anzahl Stellen	Plan 2010 Anzahl Stellen	besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2 Ü	1	1		
3				
4				
5	23	23		
6	1	1		
7				
8	1	1		
9	4	3		
10	1	1		
11				
12				
13				
14	1	1		
gesamt	32	31	0	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probeämter, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan 2010 Anzahl Stellen	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres Anzahl Stellen	Erläuterungen

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Entgeltgruppe	Plan 2009 Anzahl Stellen	Plan 2010 Anzahl Stellen	Erläuterungen
9		1	ab 01.08.2009 Beginn Freizeitphase

Investitionsplan 2010

		Planjahr	Folgejahre				Summe
Nr.	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	Jahre
		€	€	€	€	€	€
Gebäude und bauliche Anlagen		174.300	30.000	31.000			235.300
1	WC-Gebäude Fertigstellung 2010	163.300					163.300
2	Raubtierhaus	11.000	30.000	31.000			72.000
3							
4							
5							
Technische Anlagen und Maschinen		110.000	92.800	58.800	62.500		324.100
1	Fahrzeuge	85.000	85.000	30.000	40.000		240.000
2	Technik/Kühlzelle	25.000					25.000
3	Technik		7.800	28.800	22.500		59.100
4							
5							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
1							
2							
Investitionen gesamt		284.300	122.800	89.800	62.500		559.400
Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen		284.300	122.800	89.800	62.500		559.400
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit							
Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen							
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit		284.300	122.800	89.800	62.500		559.400
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		284.300	122.800	89.800	62.500		559.400
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven							

Erläuterungen Erfolgsplan 2010

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2010_Plan_Kurzfassung

Strom	36.000,00 €
Wasser	9.000,00 €
Abwasser	19.500,00 €
Heizung, Fernwärme	65.000,00 €
Gas Gesamt	15.500,00 €

Reinigung	5.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	2.000,00 €
Park gesamt	11.500,00 €

Futter gesamt	100.500,00 €

Einstreu (Stroh/Sägespäne)	4.500,00 €
Tierarzt - Honorar	2.600,00 €
TA - Medikamente	8.400,00 €
Aufwand Veranstaltungen	1.500,00 €
Aufwand Artenschutz	2.500,00 €
Forschung	500,00 €
KfZ gesamt	19.300,00 €

Werbekosten	10.000,00 €
Bewertungskosten	200,00 €
Reisekosten	6.000,00 €
Reparatur/Inst Geb/Ge/We	60.000,00 €
Rep/Inst Techn. Anl, Masch	7.000,00 €
Rep/Inst Betriebs-/Geschäf	500,00 €
Wartungskosten Hard/Software	
Tiertransport	1.000,00 €
Tierkauf	1.000,00 €
Bewachung	40.000,00 €
Aufwand Kassierung	14.400,00 €
Porto, Post	800,00 €
Telefon/Fax/internet	2.400,00 €
Rundfunk/Fernsehen	100,00 €
Bürobedarf/Büromat	600,00 €
Zeitschriften, Bücher	2.000,00 €
Fortbildungskosten	600,00 €
Rechts- und Beratungskosten	2.000,00 €
Planungskosten	5.000,00 €
Buchführungskosten	8.000,00 €
Abschluß- und Prüfungskosten	12.000,00 €
Mistentsorgung	5.000,00 €
Abraum/Müllentsorgung	5.000,00 €
Bankkosten	0,00 €
Arbeits-/Schutzkleidung	1.500,00 €
Betriebsbedarf Tiere	7.100,00 €
Betriebsbedarf Zooschule	400,00 €
Beschilderung Park	400,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	5.000,00 €
Versicherungen	2.000,00 €
Ämterumlagen	27.800,00 €
Aufwand Gaststätte	20.000,00 €

Summe sonstige betriebliche Aufwundunge	551.100,00 €

III.2. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse für Unternehmen

Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus

Erfolgsplan der GWC GmbH für das Geschäftsjahr 2010

		Plan 2010 GWC	Plan 2010 Lagune	Plan 2010 Gesamt	Plan 2009 3. Nachtrag
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Umsatzerlöse	78.682		78.682	75.688
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	900		900	1.200
3.	aktivierte Eigenleistungen	60		60	15
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.025	422	3.447	3.241
	Gesamterträge	82.667	422	83.089	80.144
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.264	422	44.686	42.627
6.	Personalaufwand	6.683		6.683	6.800
7.	Abschreibungen	10.330		10.330	9.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.724		4.724	4.277
	Betriebsergebnis	16.666	0	16.666	16.940
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	826		826	700
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.931		15.931	16.552
	Finanzergebnis	-15.105	0	-15.105	-15.852
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.561	0	1.561	1.088
11.	Steuern v. Einkommen und Ertrag	359		359	252
12.	sonstige Steuern	3		3	3
	Jahresgewinn	1.199	0	1.199	833

Finanzplan der GWC GmbH für das Geschäftsjahr 2010

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2010 GWC	Plan 2010 Lagune	Plan 2010 Gesamt	Plan 2009
1.	± Jahresgewinn/Jahresverlust	1.199	0	1.199	833
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenst. d. AV	10.330		10.330	9.500
3.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	-3.000		-3.000	-300
4.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-230	-230	-4.148
	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	8.529	-230	8.299	5.885
5.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. SAV	4.400		4.400	300
6.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290		290	
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.690	0	4.690	300
7.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. SAV	-13.806		-13.806	-10.362
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.806	0	-13.806	-10.362
	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-9.116	0	-9.116	-10.062
8.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Invest.	7.950		7.950	2.735
9.	+ Sonst. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)	16		16	
	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	7.966	0	7.966	2.735
10.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Invest.	-9.845		-9.845	-10.065
11.	- Auszahlungen an d. Gemeinde	-255		-255	
	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	-10.100	0	-10.100	-10.065
	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	-2.134	0	-2.134	-7.330
	= Zahlungswirks. Veränderung d. Finanzmittelbest.	-2.721	-230	-2.951	-11.507
	+ Finanzmittelbest. bzw. voraussichtl. Best. an eigenen Zahlungsmitteln am Anf. d. Periode	25.500		25.500	28.807
12.	= Voraussichtl. Finanzmittelbest. am Ende d. Periode	22.779	-230	22.549	17.300

Stellenübersicht 2010 GWC GmbH

Stellen/Gehaltsgruppe	Anzahl
Geschäftsführer	1
leitende Angestellte	3
GG VI	7
GG V A	1
GG V	5
GG IV A	3
GG IV	12
GG III A	9,5
GG III	74,5
GG II A	2
GG II	8
Gesamt	126
Azubis	8
Gesamt mit Azubis	134

CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus

Wirtschaftsplan 2010

der

CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Inhalt:

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

Arbeitsstand: 30.09.2009

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010 der CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Der Wirtschaftsplan 2010 wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen Ist 2009 und der weiteren Entwicklung der einzelnen Geschäftsfelder im Jahr 2010 erstellt.

Wie in den Vorjahren musste auch bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2010 von allgemein schwierigen Marktbedingungen und der rückläufigen Bevölkerungszahl ausgegangen werden.

Bei den Umsatzerlösen wird im V-Ist 2009 eine Untererfüllung von 257 T€ eintreten.

Die Ursachen sind insbesondere:

- die nicht durchgeführte Messe Cars & Bikes (Umsatz 2008 138 T€) und
- das bei gleicher Anzahl von Veranstaltungen in der Stadthalle (Show, Konzert, Theater) auf Grund bedeutend geringerer Nachfrage wesentlich weniger Tickets verkauft wurden.

Im Plan 2010 stellt sich die Gesellschaft wieder die Planzielstellung vom Plan 2009. Bei Durchführung o.g. Messe und weiterer zu akquirierender Veranstaltungen insbesondere im B-to-B Bereich wird das als realistisch eingeschätzt.

Ursache der wesentlichen Übererfüllung der sonstigen betrieblichen Erträge ist die voraussichtliche ergebniswirksame Auflösung einer Rückstellung (209,8 T€).

Die geplanten Personalkosten 2009 werden wesentlich unterschritten werden (182,5 T€). Veranstaltungsbedingt werden weniger Kosten für Aushilfskräfte verursacht und wurden Personalabgänge nicht ersetzt. Weiterhin sind diese durch den längeren krankheitsbedingten Ausfall von mehreren Mitarbeitern beeinflusst.

Im Plan 2010 sind 47 Mitarbeiter geplant. Zum Plan 2009 von 50 Mitarbeitern bedeutet dies eine Reduzierung um 6 %.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden durch die Nichtinanspruchnahme der Veranstaltungskosten um 68 T€ im V-Ist 2009 unterschritten werden und sind annähernd in Höhe des Planes 2009 auch für das Jahr 2010 geplant.

Bei den Zinsen wird auf Grund erfolgreicher Umschuldung der Plan 2009 um 58 T€ unterschritten werden und somit konnte im Plan 2010 zum Plan 2009 eine Senkung von 90 T€ eingearbeitet werden.

Das V-Ist 2009 und der Plan 2010 werden wesentlich durch Risiken des bestehenden Arbeitsrechtsstreites zur Tarifanpassung beeinflusst. Die beim letztendlichen Unterliegen bestehenden finanziellen Verpflichtungen sind jeweils in den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2010 die letztendliche Entscheidung erfolgt.

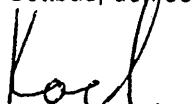
Der Planung ist weiterhin unterstellt, dass

- die CMT GmbH das Innenstadtkino in der Stadthalle weiter betreibt.
- die Geschäftsbesorgung der CMT GmbH für die Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH auch im Jahr 2010 fortbesteht und
- die Bewirtschaftung von Parkplätzen fortgeführt wird.

Insgesamt wird bei allen o.g. Faktoren das Wirtschaftsjahr 2009 und 2010 mit dem planmäßigen Betriebskostenzuschuss von 3.284 T€ realisiert werden und das erreichte Niveau mit einer jährlichen Senkung von rd. 3 Mio. € zum Jahr 2003 beibehalten.

Allerdings ist der Plan 2010 so aufgestellt, dass in Folge einer erfolgreichen Revision im o.g. Gerichtsverfahren eine Senkung des Zuschusses um 250 T€ vorgenommen werden kann.

Cottbus, den 30.09.2009


Bernd Koch
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung 2010
CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
geändert nach Gesellschafterbeschluss vom 04.02.2010

T€	Plan 2009	V-Ist 2009	Plan 2010
1. Umsatzerlöse	3.127,0	2.870,0	3.127,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.564,5	3.741,3	3.531,5
darunter Auflösungen von Rückstellungen		209,8	200,0
darunter Betriebskostenzuschuss (BKZ)	3.284,0	3.284,0	3.084,0
5. Materialaufwand	214,0	213,0	213,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand	2.378,0	2.195,5	2.178,5
a) Löhne und Gehälter	1.898,0	1.752,3	1.738,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	480,0	443,2	439,7
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen	1.381,1	1.381,6	1.381,6
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...			
davon nach § 254 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmenüblichen Abschreibungen überschreiten			
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
davon nach § 254 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.656,7	1.588,3	1.662,5
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen			

Gewinn- und Verlustrechnung 2010
CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
geändert nach Gesellschafterbeschluss vom 04.02.2010

T€	Plan 2009	V-Ist 2009	Plan 2010
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	985,0	927,0	895,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	76,7	305,9	327,9
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen	0,0	0,0	0,0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,0	229,2	251,2
19. außerordentliches Ergebnis	0,0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
21. sonstige Steuern	76,7	76,7	76,7
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0	0,0

Arbeitsstand 12.03.2010

**Finanzplan - Einnahmen
für das Wirtschaftsjahr 2010**

	Einnahmen										
Nr.	Bezeichnung	2009	in T€	2010	in T€	2011	in T€	2012	in T€	2013	in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde										
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter										
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil										
4	Rückflüsse aus Darlehen										
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen										
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse										
7	Abschreibungen		1.381		1.381		1.381		1.381		1.381
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens										
9	Kredite										
10	sonstige Einnahmen										
	Summe		1.381		1.381		1.381		1.381		1.381

Arbeitsstand: 30.09.2009

Finanzplan - Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2010

	Ausgaben										
Nr.	Bezeichnung	2009	in T€	2010	in T€	2011	in T€	2012	in T€	2013	in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital										
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter										
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenteil										
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter										
5	Gewährung von Darlehen										
6	Investitionen		836		845		832		819		805
7	Tilgung von Krediten		545		536		549		562		576
8	sonstige Ausgaben										
	Summe		1.381		1.381		1.381		1.381		1.381

Arbeitsstand: 30.09.2009

Stellenplan 2010									
Sondervertrag Verg.-gr. Lohngr.	Anzahl der Stellen Plan 2010 zum 31.12.2010			Anzahl der Stellen Plan 2009 zum 31.12.2009			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.07.2009		
	Angest.	Arb.		Angest.	Arb.		Angest.	Arb.	
	Pers.	Pers.	VZE	Pers.	Pers.	VZE	Pers.	Pers.	VZE
S.-Vertrag	8		4,75	8		7,75	6		5,75
I									
Ia									
Ib									
II	2		2,00	2		2,00	2		2,00
III	1		1,00	1		1,00	1		1,00
IVa	2		2,00	2		2,00	2		2,00
IVb	3		2,75	5		4,25	4		3,25
Vb	7		6,75	7		6,75	7		6,75
Vc	4		4,00	4		4,00	4		4,00
VIb	13		12,75	13		12,75	13		12,75
VII	2		2,00	2		2,00	2		2,00
VIII									
IXa									
IX									
X									
Gesamt	42		38,00	44		42,50	41		39,50
9									
8a									
8									
7a									
7									
6a					1	1,00		1	1,00
6									
5a		2	2,00		2	2,00		2	2,00
5		1	1,00		1	1,00		1	1,00
4a									
4									
3a									
3									
2a		2	1,75		2	1,75		2	1,75
2									
1a									
1									
Gesamt		5	4,75		6	5,75		6	5,75
Insgesamt		47	42,75		50	48,25		47	45,25
Auszubildende	2	1		4	2		1	1	

VZE = Vollzeitkräfte

Cottbuser Gartenschau- gesellschaft 1995 mbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus

Wirtschaftsplan 2010

der

Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH

Inhalt:

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Stellenübersicht

Arbeitsstand 30.09.2009

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010 der Cottbuser Gartenschau-Gesellschaft 1995 mbH

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus am 27.06.2007 wurden die Ziele und die Bedingungen des gemeinnützigen Geschäftsbetriebes der Gesellschaft festgelegt:

1. Bei Fortführung der bisherigen Nutzung und weiteren Gestaltung des ehemaligen BUGA-Kernbereiches ist im Rahmen des B-Planes „Bundesgartenschau Cottbus 1995“ unter Berücksichtigung denkmal- sowie landschaftsschutzrechtlicher Belange der Messe- und Tagungsstandort Cottbus zu sichern.
2. Die Cottbuser Gartenschau-Gesellschaft 1995 mbH wird auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages und unter Anwendung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH vom 01.09.2000 in der Rechtsform der gemeinnützigen GmbH weitergeführt.

Auf Grund der langjährigen Fördermittelbindungsfrist hinsichtlich der vorhandenen verschiedenen Wirtschaftsgüter (auch Parkgestaltungen) ist die Gesellschaft entsprechend der damaligen Förderzwecke zur jeweiligen Nutzung verpflichtet. Eine kostendeckende Betriebsführung ist dabei nicht möglich.

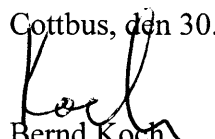
Innerhalb dieser Prämissen wird bei den Erträgen im Wirtschaftsplan 2010 von einer Kontinuität zu 2009 ausgegangen. Grundlage hierfür ist das erreichte Niveau in der Vermietung, der Parkbewirtschaftung und der realisierten Erlöse, wie Eintritt, Caravan und sonstige Erlöse.

Die aus der Personalstellung von Aushilfskräften gegenüber der CMT GmbH zu realisierenden Erlöse, denen entsprechende Kosten gegenüberstehen (siehe V-Ist 2009), sind in der Planung nicht berücksichtigt (Erträge und Personalkosten).

Im Jahr 2010 entfällt der zweckgebundene Betriebskostenzuschuss von 20 T€ für das Naturkundemuseum. Somit wird die Gesellschaft mit dem seit dem Jahr 2004 trotz aller Preissteigerungen bei den Lieferanten (Lieferung der Medien, Leistungen der Parkpflege u.v.a.m.) konstant gebliebenen Betriebskostenzuschuss von 411 T€ das Wirtschaftsjahr 2010 planmäßig realisieren. Dieses ist nur mit weiteren kontinuierlichen Sparmaßnahmen in allen Bereichen zu erreichen.

Zur Sicherung des Fortbestandes der Gesellschaft, insbesondere zur Vermeidung der Überschuldung, ist eine Reduzierung des laufenden Betriebsaufwandes durch die CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH bei der Geschäftsbesorgung vorgesehen, die jedoch das Betriebsergebnis der CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH belastet.

Cottbus, den 30.10.2009


Bernd Koch
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung

T€	Plan 2009	V-Ist 2009	Plan 2010
1. Umsatzerlöse (darunter Personalgestellung)	34,5	128,8 87,0	41,8
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und un- fertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge incl. Vereinnahmung von Invest- zuschüssen davon Betriebskostenzuschuss	501,8 431,3	500,6 431,3	487,4 411,3
5. Materialaufwand			
6. Personalaufwand (darunter Personalgestellung)	106,6	178,6 87,0	81,2
a) Löhne und Gehälter	95,2	114,3	52,0
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung	11,4	64,3	29,2
7. Abschreibungen	6,0	10,0	10,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	407,5	427,2	423,1
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	16,2	13,6	14,9
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften,			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	16,2	13,6	14,9
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0	0,0

Arbeitsstand 30.09.2009

Stellenplan 2010 Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH									
Sondervertrag Verg.-gr. Lohngr.	Anzahl der Stellen PE 2010 zum 31.12.2010			Anzahl der Stellen Plan 2009 zum 31.12.2009			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.07.2009		
	Angest. Pers.	Arb. Pers.	VZE	Angest. Pers.	Arb. Pers.	VZE	Angest. Pers.	Arb. Pers.	VZE
S.-Vertrag		0	0		1	0,75		1	0,75
I									
Ia									
Ib									
II									
III									
IVa									
IVb									
Vb									
Vc									
Vib									
VII									
VIII									
IVa									
IX									
X									
Gesamt		0	0		1	0,75		1	0,75
9									
8a									
8									
7a									
7									
6a									
6									
5a									
5									
4a									
4									
3a									
3									
2a									
2									
1a									
1									
Gesamt									
Insgesamt		0	0		1	0,75		1	0,75
Auszubildende		0	0		0	0		0	0

VZE = Vollzeitkräfte

Die Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH hat eine festangestellte Mitarbeiterin für das Naturkundemuseum, ansonsten beschäftigt sie ausschließlich Aushilfskräfte.

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG

Beteiligung der Stadt Cottbus

Erfolgsplan 2010			
Plan Gewinn- und Verlustrechnung LWG- gesamt			
		ME	LWG
	Umsatzmengen	Tm³	
	<i>dav. Endverbraucher</i>	<i>Tm³</i>	
	<i>dav. Weiterverteiler</i>	<i>Tm³</i>	
1.	Erträge	T€	32.415
1.1.	Erträge TW	T€	12.887
1.1.1.	Umsätze TW- Endverbraucher	T€	12.224
1.1.1.1.	Grundpreis	T€	6.276
1.1.1.2.	Mengenpreis	T€	5.948
1.1.2.	Umsätze TW- Weiterverteiler	T€	37
1.1.3.	Sonstige Erträge	T€	626
1.2.	Erträge AW- Betreiberentgelt/LSP	T€	17.553
1.3.	Erträge Dienstleistungen	T€	1.975
2.	Aufwendungen	T€	26.044
2.1.	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	T€	3.720
2.2.	Bezogene Leistungen	T€	3.826
2.3.	Personalaufwendungen	T€	7.856
2.4.	Abschreibungen	T€	7.868
2.5.	Sonstige Aufwendungen	T€	1.887
2.6.	Umverteilung Overheadleistungen	T€	3.404
2.7.	Umverteilung sonstiger eigener Dienstleist.	T€	0
2.7.1.	Lehrausbildung	T€	0
2.7.2.	Bau	T€	0
2.7.3.	Biogasanlage	T€	0
2.8.	. / . Auflösung aus Sonderposten	T€	-2.517
3.	Zinsaufwendungen	T€	2.542
4.	Aufwendungen und Zinsen	T€	28.586
5.	Gewerbeertragssteuer	T€	542
6.	Aufwendungen gesamt netto	T€	29.128
7.	Gewinn/Verlust	T€	3.287

Finanzplan 2010		Cottbus, 09. Oktober 2009	
Angaben in T€		KR-Schul	
		Plan 2010	
0.	Kassenbestand V-Ist per 31.12.2009	5.551	
	(+) (-)		
1.	Einnahmen	44.380	
1.1.	Einnahmen aus lfd. Geschäft	36.546	
1.1.1.	Einnahmen aus Trinkwasserverkäufen (ohne TW-HA u. NL)	12.519	
1.1.2.	Einnahmen aus Betreiberentgelten AW	20.888	
1.1.3.	Kundeneinzahlung AW Straupitz	700	
1.1.4.	sonstige Einnahmen (DL)	2.439	
1.1.5.	Steuererstattungen GewSt	0	
1.1.6.	Steuererstattungen Ust (u.a. TW-HA/BKZ)	0	
1.1.7.	Sonstige Erstattungen	0	
1.2.	Einnahmen aus Kapitalgeschäft	7.834	
1.2.1.	Kapitalerträge	90	
1.2.2.	Fördermittel	1.416	
1.2.3.	Einnahmen VV TW-HA	260	
1.2.4.	Einnahmen BKZ Trinkwasser	60	
1.2.5.	Anschlussbeiträge Abwasser	1.111	
1.2.6.	sonstige Zuschüsse	107	
1.2.7.	Verkäufe Anlagevermögen	0	
1.2.8.	Darlehensaufnahme	4.790	
2.	Ausgaben	42.802	
2.1.	Ausgaben für lfd. Geschäft	26.552	
2.1.1.	Aufwendungen	12.188	
2.1.2.	Personalkosten	9.324	
2.1.3.	Zinsaufwendungen	2.642	
2.1.4.	Gewerbeertragsteuern	542	
2.1.5.	Umsatzsteuer	1.206	
2.1.6.	Umsatzsteuer Vorjahre (BP)	0	
2.1.7.	Auszahlung Kundeneinnahmen AW Straupitz	650	
2.1.8.	Gewerbesteuer Vorjahre (BP)	0	
2.1.9.	Gewerbesteuer Vorjahre	0	
2.2.	Ausgaben für Kapitalgeschäft	16.250	
2.2.1.	Investitionen	9.777	
2.2.2.	Kredittilgungen	4.266	
2.2.3.	Bedienung Gesellschafter-Darlehen	524	
2.2.4.	Rückzahlungen Fördermittel	0	
2.2.5.	Rückstellungen	1.683	
2.2.6.	Kauf Anlagevermögen	0	
2.2.7.	Rückzahlung Umsatzsteuer aus TW-HA/BKZ	0	
3.	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-), (0.+1.-2.)	7.129	
4.	Gewinnausschüttungen/Entnahmen	2.776	
5.	Verbleibende Über-/ Unterdeckung (3.-4.)	4.353	

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG									
Berliner Straße 19-21									
03046 Cottbus									
	Entwurf Investitionsplan 2010								Stand: 09.10.2009
Vorhaben	Plan	davon	Finanzierungsquellen						Bemerkung
	Einzelobj.	Eigenl.	Abschreib.	Beiträge	BKZ	Förderm.	Kredite	Refinanz. d. Dritte	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BGA/GWG	453	0	453	0	0	0	0	0	
Trinkwasser	2160	320	522	0	50	886	612	90	davon 650 Überhang aus 2009 für WW I
Abwasser	6103	180	150	1330	0	445	4178	0	
Summe gesamt	8716	500	1125	1330	50	1331	4790	90	
Abwasser nach Gesellschaftern									
Stadt Cottbus	5143	85	0	1050	0	225	3868	0	
Gemeinde Kolkwitz	550	25	0	180	0	220	150	0	
TAZ Burg	270	15	150	20	0	0	100	0	
Stadt Drebkau	100	20	0	40	0	0	60	0	
AZV Cottbus Süd-Ost	30	25	0	30	0	0	0	0	
Teichland/OT Maust	10	10	0	10	0	0	0	0	
Summe Abwasser	6103	180	150	1330	0	445	4178	0	

Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus



ERFOLGSPLAN 2010

Position	Bezeichnung	Planung Jahr 2010 Betrag (T€)	Zum Vergleich :	
			Plan 2009 Betrag (T€)	Ist 2008 Betrag (T€)
1.	Umsatzerlöse	154.963,3	152.916,0	148.264,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	200,0	0,0	726,9
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	34.622,9	30.293,3	75.946,7
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.170,0	36.184,0	35.077,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.087,0	5.275,0	4.694,6
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	91.468,3	87.080,8	84.611,9
	b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.006,7	17.719,2	16.988,5
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen (ergebniswirksam und neutral)	10.659,1	10.148,0	8.156,9
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.727,5	22.814,3	70.133,2
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertp. u. Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
11.	Zinsen aus Betriebsmitteln u. ähnliche Erträge	408,8	417,0	1.278,2
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.561,0	1.761,0	1.621,1
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.515,4	2.644,0	4.933,0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45,0	45,0	101,9
21.	Sonstige Steuern	3,0	3,0	3,3
22.	Jahresgewinn	2.467,4	2.596,0	4.827,7
23.	Einstellung in Gewinnrücklagen	2.000,0	2.000,0	4.000,0
24.	Bilanzgewinn	467,4	596,0	827,7

Finanzplan 2010 - 2014**Einnahmen**

	Ergebnis JA 2008	vorauss. Ist 2009	Planansatz 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1. Pauschale Fördermittel							
1.1. Jahrespauschale lt. Bewilligung	2.375.235	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
1.2. PFM für Ausbildungsplätze	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.3. Besondere Bewilligung PFM auf Antrag	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Noch nicht verwendete PFM aus Vorjahren	3.938.016	3.886.018	3.261.000	0	0	0	0
1.5. Erlöse aus amb. Mitnutzung geförd. AG	306.228	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.6. Zinsen u. Verkaufserlöse aus PFM	170.611	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe zu 1.	6.829.890	6.686.018	6.061.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2. Einzelfördermittel							
2.1. Vorabmaßnahmen Haus 33 u. EMK	0	0	56.775	0		386.462	0
2.2. Hauptmaßnahme 5. BA, Teil 1	10.086.442	11.270.000	1.839.627	0	0	0	0
2.3. Hauptmaßnahme 5. BA, Teil b		2.500.000	1.400.000	7.500.000	3.500.000	24.985.000	0
2.4. Iso-Haus 41	1.595.000	1.595.872	0	0	0	0	0
2.5. 6. Bauabschnitt, Haus 62 und 63						13.831.500*	0
Summe zu 2.	11.681.442	15.365.872	3.296.402	7.500.000	3.500.000	39.202.962	0
3. Eigenmittel für Investitionen							
3.1. Vorabmaßnahmen Haus 33 u. EMK	152.132	315.000	-56.775	0	0	-386.462	0
3.2. Hauptmaßnahme 5. BA, Teil 1	63.003	1.332.000	-1.000.000	0	0	0	0
3.3. Hauptmaßnahme 5. BA, Teil b	1.756.247	3.750.000	9.875.000	2.385.000	3.160.000	-24.985.000	0
3.4. Iso-Haus 41	-1.439.236	-1.589.872					0
3.5. 6. Bauabschnitt, Haus 62 und 63			1.000.000	0	9.277.500	-13.831.500*	0
3.6. Sonstige Investitionen	1.301.065	2.421.830	2.752.800	3.500.000	500.000	500.000	500.000
Summe zu 3.	1.833.212	6.228.958	12.571.025	5.885.000	12.937.500	-38.702.962	500.000
4. Sonstige Mittel und Zuschüsse für inv. Maßn. im nicht geförd.Bereich							
4.1. Zuwendungen der öffentl. Hand	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2. Sonstige Zuwend. von Dritten f. Investitionen	27.514	8.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe zu 4.	27.514	8.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

		Ergebnis JA 2008	vorauss. Ist 2009	Planansatz 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
5.	Abschreibungen							
5.1.	Ergebniswirksam	1.182.100	1.290.400	1.536.400	1.659.700	1.556.700	1.559.900	1.885.800
5.2.	Neutral	6.974.900	8.576.300	9.109.200	9.779.100	9.640.900	10.593.500	10.980.800
	Summe zu 5.	8.157.000	9.866.700	10.645.600	11.438.800	11.197.600	12.153.400	12.866.600
6.	Zuführung zur Gewinnrücklage							
6.1.	Eigenanteil CTK Vorabmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Eigenanteil CTK 5. Bauabschnitt Teil 1	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Eigenanteil CTK 5. Bauabschnitt Teil b	4.000.000	0	0	0	0	0	0
6.4.	Eigenanteil CTK 6. Bauabschnitt		2.000.000	2.000.000	3.500.000	0	0	0
6.5.	7. Bauabschnitt		0	0		5.000.000	6.000.000	7.000.000
6.6.	Grundstückskauf/Parkplatzerrichtung Thiemstr.							
	Summe zu 6.	4.000.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
	Summe 1. - 6.	32.529.057	40.155.748	34.599.027	31.148.800	35.460.100	21.478.400	23.191.600

* Förderung derzeit ungeklärt

Hinweis:

Bei der Durchführung der unter den Punkten 2.1. - 2.5. aufgeführten Baumaßnahmen sind aus unterschiedlichen Gründen Vorfinanzierungen durch das CTK notwendig. Die Vorfinanzierung wird in diesen Fällen unter Punkt 3 - Eigenmittel für Investitionen im betreffenden Jahr dargestellt. Im Jahr des voraussichtlichen Mittelzuflusses durch Einzelfördermittel wird die Vorfinanzierung entsprechend ausgeglichen. Die Eigenmittel werden in Höhe der Einzelfördermittel entlastet und dementsprechend negativ dargestellt. Die Einzelfördermittel werden gleichzeitig unter Punkt 2 ausgewiesen.

Finanzplan 2010 - 2014**Ausgaben**

		JA 2008	vorauss. IST 2009	Planansatz 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1.	Ausgaben aus Fördermitteln							
1.1.	Mittel- und langfristige Investitionen aus EFM	11.681.442	15.365.872	3.296.402	7.500.000	3.500.000	39.202.962	0
1.2.	Pauschale Förderung	2.865.812	3.125.018	5.761.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.3.	Nutzung von Anlagegütern	78.060	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ausgaben aus Erlösen aus ambulanter Mitnutzung geförderter AG	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Summe zu 1.	14.625.314	18.790.890	9.357.402	10.300.000	6.300.000	42.002.962	2.800.000
2.	Verbindlichkeiten nach KHG aus PFM und Zinsen (inkl. AfA)	3.886.018	3.261.000	0	0	0	0	0
3.	Ausgaben für Investitionen aus Rücklagen	4.000.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
4.	Ausgaben aus sonstigen Mitteln und Zuschüssen für Investitionen im KH	27.514	8.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Sonstige Ausgaben für Investitionen im KH							
5.1.	Abschreibungen	8.157.000	9.866.700	10.645.600	11.438.800	11.197.600	12.153.400	12.866.600
5.2.	Ausgaben aus Eigenmitteln	1.833.212	6.228.958	12.571.025	5.885.000	12.937.500	-38.702.962	500.000
	Summe zu 5.	9.990.212	16.095.658	23.216.625	17.323.800	24.135.100	-26.549.562	13.366.600
	Summe 1. -5.	32.529.057	40.155.748	34.599.027	31.148.800	35.460.100	21.478.400	23.191.600

Geplantes VK-Stellensoll 2010 nach Berufsgruppen
(Stand: 17.09.09)

Personalart	VK - Soll - Entwurf 2010
Ärztlicher Dienst	315,00
Pflegedienst (incl. Schüler Anrechnung 1:9,5)	777,00
Medizinisch-technischer Dienst	350,00
Funktionsdienst (incl. Schüler 1:9,5)	169,00
Klinisches Hauspersonal	12,30
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	139,00
Technischer Dienst	53,00
Verwaltungsdienst	130,00
Sonderdienst *	8,50
Sonstiges Personal (17 Azubis 1:6)	2,50
Gesamt (ohne Med.Schule u. Zivildienstl.)	1.956,30
nachrichtlich:	
Ausbildungsstätten (Med.Schule) (incl. 1,0 VK AA-Klasse)	30,00
Zivildienstleistende (42 Plätze) (Anrechn. 1:9)	4,70
Gesamt:	1.991,00

*teilfreigestellte BR-Mitglieder in jeweiligen BG geführt

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beteiligung der Stadt Cottbus



Wirtschaftsplan 2010

beschlossen am 08.03.2010

- 1. Stellenübersicht**
- 2. Erfolgsplan (Ist 2008, Plan 2009, Ist 2009 und Plan 2010)
einschl. Erfolgsplan nach Einzelobjekten**
- 3. Finanzplan (Ist 2008, Plan 2009, Ist 2009 und Plan 2010)**
- 4. Zins- und Tilgungsplan 2010 nach Quartalen**
- 5. Geplanter Ablauf der Grundstücksveräußerungen 2010**
- 6. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010**

Anlagen:

**Mittelfristige Finanzplan 2010 bis 2014
mit Zins- und Tilgungsplan nach Quartalen**

Liquiditätsplan 2010

1. Stellenübersicht 2010

Bezeichnung	Eingruppierung
Geschäftsführer	entspr. AR-Beschluss
Sekretärin	entspr. EGC
Mitarb. Gewerbeflächenmanagement (Stellvertretung Geschäftsführer)	entspr. EGC
Mitarb. Akquisition/Ansiedlung/Bestandsentw.	entspr. EGC
Mitarb. Akquisition/Ansiedlung/Bestandsentw.	entspr. EGC
Mitarb. Akquisition/Ansiedlung/Bestandsentw.	entspr. EGC
Reinigungskraft	Minijob

2. Erfolgsplan 2010

		ME	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010
1.1.	<u>Umsatzerlöse</u>					
1.1.1.	Verkaufserlöse	T€	312,7	597,6	199,5	626,0
1.1.2.	Mieteinnahmen	T€	20,5	21,9	22,7	17,4
		T€	333,2	619,5	222,2	643,4
1.2.	<u>Bestandsveränderungen</u>					
1.2.1.	Bestandserhöhungen	T€	202,2	356,0	86,0	219,8
1.2.2.	Bestandsabgänge	T€	-96,5	-597,6	-23,2	-597,7
		T€	105,7	-241,6	62,8	-377,9
1.3.	<u>sonst. betriebl. Erträge</u>					
1.3.1.	Zuschuss	T€	1.348,7	1.105,0	1.105,0	892,5
1.3.2.	Eigenanteil Stadt Projekt Verb. Reg. Wirtschafts. Projekt Verbesserung regionale Wirtschaftsstruktur	T€	0	0,0	0,0	31,5
1.3.3.	Fördermittel EFRE + TIP					126,1
1.3.4.	sonstige betr. Erträge					69,0
1.3.5.		T€	287,8	140,0	185,0	60,0
		T€	1.636,5	1.245,0	1.290,0	1.179,1
1.4.	<u>außerordentl. Erträge</u>	T€	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	BRUTTOERGEBNIS	T€	2.075,4	1.622,9	1.575,0	1.444,6
2.1.	<u>Materialaufwand</u>					
2.1.	RHB (Grunderwerb)	T€	0	216	0	19,8
2.2.	Bezogene Leistungen (Erschließungen)	T€	205,2	140	268	200,0
		T€	205,2	356,0	268,0	219,8
2.3.	<u>Personalaufwendungen</u>	T€	519,2	444	472	382,0
2.4.	<u>Abschreibungen</u>	T€	825	270	333	250,0
2.5.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
2.5.1.	Versicherungen	T€	9,4	12,4	7	11,8
2.5.2.	Mieten/ Leasing/ Nebenkosten	T€	40,9	44,8	51	64,0
2.5.3.	Kfz- Kosten	T€	46,4	23,3	33	22,0
2.5.4.	Buchführungs- / Beratungskosten	T€	60,8	42	44	40,7
2.5.5.	Kosten d. Geldverkehrs	T€	0,3	1	0,1	1,0
2.5.6.	Grundsteuern	T€	11,5	17	12	20,7
2.5.7.	übrige Aufwendungen	T€	53,5	8,5	58	11,4
2.5.8.	direkte Kosten Bestandsentwicklung	T€	k.A.	k.A.	k.A.	52,0
2.5.9.	direkte Kosten Ansiedlung	T€	k.A.	k.A.	k.A.	123,0
2.5.10.	direkte Kosten Marketing	T€	k.A.	k.A.	k.A.	34,5
2.5.11.	Kosten Projekt Verbesserung der regio.					157,6
(2.5.8.)	Kosten Akquise (bis 2009)	T€	184,3	210	198	k.A.
(2.5.9.)	Kosten Marketing (bis 2009)	T€		100	40	k.A.
			407,1	459,0	443,1	538,7
2.	BETRIEBSAUFWAND	T€	1.956,5	1.529,0	1.516,1	1.390,5
3.	BETRIEBSERGEBNIS	T€	118,9	93,9	58,9	54,1
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen /Finanzergebnis	T€	112,5	74,8	56,0	38,4
5.	ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIG.	T€	6,4	19,0	2,9	15,7
6.	Rückstellungen	T€	-4,4	-10,0	0,0	-10,0
7.	JAHRESÜBERSCHUSS	T€	2,0	9,0	2,9	5,7

zu 2. Erfolgsplan 2010 nach Einzelobjekten			1. BA An der Reichsbahn (Merzdorf)	2. BA An der Reichsbahn (Dissench.)	TIP-Nord Cottb. Innovations Center	Lipezker Straße	Elisabeth-Wol Straße	E.- Barlach- Straße	Sielower Landstr.	TKC-Betriebs- Str.	Verwaltung	EGC gesamt
		ME										
1.	Erträge	T€	7,8	0,9	284,7	0,0	255,0	0,1	95,0	0,0	1.179,1	1.822,5
1.1.	Umsatzerlöse	T€	7,8	0,9	284,7	0,0	255,0	0,1	95,0	0,0	0,0	643,4
1.1.1.	Verkaufserlöse	T€	0,0	0,0	276,0	0,0	255,0	0,0	95,0	0,0	0,0	626,0
1.1.2.	Mieteinnahmen	T€	7,8	0,9	8,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0	17,4
1.3.	sonst. betriebl. Erträge	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.179,1	1.179,1
1.3.1.	Zuschuss	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	892,5	892,5
1.3.2.	Eigenanteil Stadt Projekt Verb. Reg. Wirtschafts.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	31,5
1.3.3.	Projekt Verbesserung regionale Wirtschaftsstruktur	T€									126,1	126,1
1.3.4.	Fördermittel EFRE + TIP	T€									69,0	69,0
1.3.5.	sonstige betr. Erträge	T€	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
1.4.	außerordentl. Erträge	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Aufwendungen	T€	1,7	1,6	401,5	7,1	0,0	0,0	53,8	35,2	889,6	1.390,5
2.1.	Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. (Grunderwerb)	T€	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	19,8
2.2.	Bezogene Leistungen (Erschließungen)	T€	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0	200,0
2.3.	Personalaufwendungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	382,0
2.4.	Abschreibungen	T€	0,0	0,0	249,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	250,0
2.5.	Sonstige Aufwendungen	T€	1,7	1,6	22,5	2,3	0,0	0,0	3,8	0,2	506,6	538,7
2.5.1.	Versicherungen	T€									11,8	11,8
2.5.2.	Mieten/ Leasing/ Nebenkosten	T€									64,0	64,0
2.5.3.	Kfz- Kosten	T€									22,0	22,0
2.5.4.	Buchführungs- / Beratungskosten	T€									40,7	40,7
2.5.5.	Kosten d. Geldverkehrs	T€									1,0	1,0
2.5.6.	Grundsteuern	T€	1,0	1,6	16,5	0,9	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	20,7
2.5.7.	übrige Aufwendungen (Repar.)	T€	0,7	0,0	6,0	1,4	0,0	0,0	3,2	0,1	0,0	11,4
2.5.8.	direkte Kosten Bestandsentwicklung	T€									52,0	52,0
2.5.9.	direkte Kosten Ansiedlung	T€									123,0	123,0
2.5.10.	direkte Kosten Marketing	T€									34,5	34,5
2.5.11.	Kosten Projekt Verbesserung der regionalen ..	T€									157,6	157,6
3.	Zinsaufwendungen	T€	0,0	0,0	8,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4
4.	Aufwendungen und Zinsen (2.+3.)	T€	1,7	1,6	409,5	37,4	0,0	0,0	53,8	35,2	889,6	1.428,9
5.	Gewinn/ Verlust (1.-4.)	T€	6,1	-0,7	-124,8	-37,4	255,0	0,1	41,2	-35,2	289,5	393,7
6.	Bestandsveränderungen	T€	0,0	0,0	-146,0	4,8	-226,7	0,0	-45,0	35,0	0,0	-377,9
6.1.	Bestandserhöhungen	T€	0,0	0,0	130,0	4,8	0,0	0,0	50,0	35,0	0,0	219,8
6.2.	Bestandsabgänge	T€	0,0	0,0	-276,0	0,0	-226,7	0,0	-95,0	0,0	0,0	-597,7
7.	Rückstellungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
8.	Ergebnis n. Bestandsveränd. (5.-6.-7.)	T€	6,1	-0,7	-270,9	-32,6	28,3	0,1	-3,8	-0,2	289,5	5,7

3. Finanzplan 2010

		ME	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Bemerkungen
0.	Bestand liquider Mittel zum 31.12. des Vorjahres	T€	127,9	81,7	191,2	144,8	
1.	Einnahmen (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	T€	2.520,0	1.864,5	1.709,3	1.722,5	
1.1.	Umsatzerlöse/erhalt. Anzahlung (Grundstücksverk., Mieteinnahmen im V-Ist brutto) erhaltene Anzahlungen	T€	239,0	619,5	321,6	543,4	davon: siehe 5.: Geplanter Ablauf der Grundstücks- veräußerungen 626,0 -100,0 17,4 E.-Wolf.-Str. Mieteinnahmen
1.2.	Zuschüsse/ Fördermittel	T€	2.063,0	1.105,0	1.105,0	1.119,1	
1.2.1.	Zuschuss Eigenanteil Stadt Projekt Verbesserung regionale Wirtschaftsstruktur Projekt Verbesserung regionale	T€	2.063,0	1.105,0	1.105,0	892,5	davon: 342,5 550,0 Stadt Cottbus GWC GmbH
1.2.2.	Fördermittel	T€	0,0	0,0	0,0	69,0	netto - brutto 37,5 netto - brutto 150 EFRE und TIP - Mittel
1.3.	Sonst. Erträge/ Einnahmen	T€	218,0	140,0	282,7	60,0	
1.4.	Außerordentliche Erträge	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.5.	Darlehensaufnahme	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Ausgaben (2.1.+2.2.+2.3.)	T€	2.571,2	1.876,6	1.755,7	1.801,3	
2.1.	Ausgaben für Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	T€	1.635,9	1.449,0	1.494,9	1.157,5	siehe Erfolgsplan
2.1.1.	Personalkosten	T€	515,2	444,0	421,0	399,0	
2.1.2.	Grunderwerb und Entwicklung Zinszahlungen Finanzamt aus Umsatzsteuernachzahl. 1995/96/97	T€	219,5	356,0	312,0	219,8	19,8 180,0 Lipz./TKC Erschließung
2.1.3.	sonstiger betrieblicher Aufwand Aufw. Projekt Verbesserung regionale Wirtschaftsstr.	T€	901,2	649,0	572,1	381,1	
2.2.	Darlehenszinsen	T€	132,6	74,8	57,8	51,0	siehe Zins- u. Tilgungsplan / 11 T€ viertes Quartal 2009
2.3.	Kredittilgungen	T€	802,8	352,8	203,0	592,8	sh. Zins- u. Tilgungsplan dav. 150 T€ 4. Quartal 2009
3.	Überdeckung(+)/ Unterdeckung(-) im Wj. (1.-2.)	T€	-51,2	-12,1	-46,4	-78,7	
4.	Saldo Umsatzsteuer + sonst.		114,5	12,0	0,0	0,0	
5.	Bestand liquider Mittel am Ende des Wj. (0.+3.)	T€	191,2	81,6	144,8	66,1	

4. Zins- und Tilgungsplan 2010Angaben in €
Zahlungen

Kreditinstitut	Darlehens- stand per 01.01.2010	Zinssatz %	I. Quartal			II. Quartal			III. Quartal			IV. Quartal			2010 gesamt			Darlehens- stand per 31.12.2010
			Zinsen	Tilgung	Gesamt	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Zinsen	Tilgung	Gesamt	
BIMA (TIP-Nord/ Bekleidungskammer) Stundungsvereinbarung	308.327	*	0	0	0	9.620	102.776	112.396	0	0	0	0	0	0	9.620	102.776	112.396	205.551
		(3 % über Basiszins)*																
ILB InvestitionsBank des Landes Brbg. (TIP-Nord/ 2. BA a.d.R.)	646.642	6,50	19.080	150.030	169.110	8.070	50.000	58.070	7.257	20.000	27.257	6.932	270.000	276.932	41.340	490.030	531.370	156.612
	954.969		19.080	150.030	169.110	17.690	152.776	170.466	7.257	20.000	27.257	6.932	270.000	276.932	50.960	592.806	643.766	362.163

* Basiszins: 01.07. bis 31.12.2009 = 0,12 %

4. Zins- und Tilgungsplan 2010Angaben in €
Aufwand

Kreditinstitut	Darlehens- stand per 01.01.2010	Zinssatz %	I. Quartal		II. Quartal		III. Quartal		IV. Quartal		2010 gesamt		Darlehens- stand per 31.12.2010
			Aufwand	Gesamt	Aufwand	Gesamt	Aufwand	Gesamt	Aufwand	Gesamt	Zinsen	Gesamt	
BIMA (TIP-Nord/ Bekleidungskammer) Stundungsvereinbarung	308.327	*	0	0	4.810	4.810	0	0	3.207	3.207	8.016	8.016	308.327
		(3 % über Basiszins)*											
ILB InvestitionsBank des Landes Brbg. (TIP-Nord/ 2. BA a.d.R.)	646.642	6,50	8.070	8.070	8.070	8.070	7.257	7.257	6.932	6.932	30.330	30.330	646.642
	954.969		8.070	0	8.070	12.880	12.880	7.257	10.139	10.139	38.347	38.347	954.969

* Basiszins: 01.07. bis 31.12.2009 = 0,12 %

5. Geplanter Ablauf der Grundstücksveräußerungen 2010



Vorhaben	Dienstleistung	Dienstleistung	Produktion	Öffentliche Fläche	Produktion	Wohnbaufläche	Bauwesen
Investor	Gartentechnik	Werkstatt	ATI	Stadt Cottbus	Ernährung	Quattrohaus	STR Cottbus
Gewerbegebiet	Sielower Landstraße Ost II	TIP-Nord	TIP-Nord	TIP-Nord	TIP-Nord	E.-Wolf-Str.	TIP-Nord
Beschlusslage	AR ist erfolgt GV steht aus	AR steht aus GV steht aus	AR ist erfolgt GV nicht erf.	AR steht aus GV nicht erf.	AR steht aus GV nicht erf.	AR ist erfolgt GV ist erfolgt	AR ist erfolgt GV steht aus
Voraussetzungen	Teilerschließung	Fertigstellung Planstr. A	Teilung des Grundstücks	Fertigstellung Planstr. A	Teilung des Grundstücks	keine	Teilung des Grundstücks
Kaufpreis	95.000 €	106.000 €	11.000 €	14.000 €	75.000 €	255.000 €	70.000 €
Ablauf:							
1. Schaffung Voraussetzungen	Sep 10	Mrz. 10	Mrz 10	Mai. 10	Aug. 10		Mrz 10
2. Beschluss	Sep 10	Sep 10	Nov 09	Apr 10	Aug 10		Apr 10
3. Beurkundung	Okt. 10	Okt. 10	Mrz. 10	Jun. 10	Sep. 10		Apr. 10
4. Teilung	Sep. 10	Sep. 10	Mrz. 10	Mai. 10	Sep. 10		Apr. 10
5. katasteramtl. Fortschreibung	Okt. 10	Okt. 10	Apr. 10	Jun. 10	Okt. 10		Mai. 10
6. Kaufpreisfälligkeit	Nov. 10	Nov. 10	Mai. 10	Aug. 10	Nov. 10	Nov. 09	Jun. 10
7. Zahlungseingang	Dez. 10	Dez. 10	Jun. 10	Sep. 10	Dez. 10	Jan. 10	Jul. 10

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH



6. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010 der EGC mbH

Der Wirtschaftsplan 2010 der EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH (nachfolgend EGC) wurde auf der Grundlage der Beschlussvorlage zum Geschäftsplan „Arbeitsplätze für Cottbus -- Wirtschaftsförderung aus einer Hand“ sowie dem Geschäftsverlauf des Jahres 2009 vorbereitet. Die umgesetzten Struktur- und Personalveränderungen der EGC schlagen sich in der Wirtschaftsplanung lt. v. g. Geschäftsplan zum ersten Mal ganzjährig nieder.

Folgende wesentliche Planungsgrundlagen wurden dem Wirtschaftsplan zugrunde gelegt:

→ Bestand liquider Mittel 31.12.2009

Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2009 betrug 145 TEUR.

→ Einnahmen

Zuschüsse (Betriebsmittel- und Personalkostenzuschüsse):

- Verringerung der gesamten Gesellschafterzuschusszahlungen 2010 gegenüber 2009 um 175 TEUR auf 892,5 TEUR.

Grundstücksgeschäfte (Verkaufserlöse):

- Die EGC kann aufgrund des momentanen Planungs- und Umsetzungsstandes mit den im Pkt. 5 des Wirtschaftsplanes genannten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (ca. 526 TEUR (Umsatz bereinigt um 100 TEUR in 2009 erfolgter Anzahlung)) planen
 - 1 Grundstück Sielower Landstr.
 - 5 Teilgrundstücke (CIC)
 - Elisabeth-Wolf-Str.

Weitere Erträge:

- In den weiteren Erträgen sind Erträge gegenüber der Stadt aus dem Förderprogramm „GA-Infrastruktur – Regionalbudget für regionale Wachstumskerne“ in Höhe von 157,6 TEUR (netto, brutto 187,5 TEUR) sowie weitere EFRE-Fördermittel in Höhe von 30 TEUR enthalten.
- Weiter geplant ist ein Zuschuss über 39 T€ für eine Konzeptentwicklung TIP.

→ Ausgaben

Grundstücksgeschäfte (Grunderwerb und Entwicklung):

- Die EGC benötigt zur weiteren Qualifizierung von Gewerbegrundstücken (CIC, Sielower Landstr.) einen geplanten Erschließungsaufwand in Höhe von 180 TEUR. Ziel der Investitionen ist es, die Vorbereitung angebahnter Unternehmensansiedlungen abzuschließen und die Grundstücksverkäufe zahlungswirksam zu machen. Für den Erwerb eines kleinen Grundstückes im Gebiet Lipezker Str. werden knapp 5 TEUR benötigt. Für den Erwerb und die Herstellung der Sicherheit der TKC Betriebsstraße werden 35 TEUR veranschlagt.

Kapitaldienst (Darlehenstilgungen, Zinsen)

- An die BIMA ist der lt. Stundungsvereinbarung festgelegte Kapitaldienst für 2010 bis zum 30.06.2010 zu entrichten (Zins und Tilgung)
- An die ILB ist lt. aktuellem Kreditvertrag eine Mindesttilgungssumme in Höhe von 250 TEUR zu leisten. Zusätzlich erfolgt in 2010 eine Resttilgung in Höhe von 150 TEUR im Zuge der Verschiebung des Verkaufes E.-Wolf-Str.. Laut Planung erlauben die verfügbaren finanziellen Mittel im Planjahr eine Tilgung für das Jahr 2010 in Höhe von 340 TEUR, so dass insgesamt 490 TEUR getilgt werden sollen. Ziel ist es, dass ILB-Darlehen im Jahr 2011 vollständig getilgt zu haben.
- Über die Wirtschaftsplanung 2010 hinausgehende Tilgungsleistungen sind dann möglich, wenn weitere Grundstücksgeschäfte in die zahlungswirksame Umsetzung kommen sollten.

Sonstiges

Entsprechend der Neuausrichtung der EGC wurde die Struktur in den Plänen angepasst. Die beiden Positionen *Akquise* und *Marketing* aus der früheren reinen Ausrichtung auf Ansiedlungen wurden ersetzt durch die drei Positionen *Ansiedlung*, *Bestandsentwicklung* und *Marketing*. Die neu hinzugekommene *Bestandsentwicklung* umfasst die Wirtschaftsförderung durch die Betreuung der ortsansässigen Unternehmen in verschiedensten Fragen wie z.B. der Erweiterung sowie der Nutzung von Fördermitteln. Die *Ansiedlung* beinhaltet die Gewinnung externer Unternehmen für eine Ansiedlung in Cottbus und das *Marketing* allgemeine Maßnahmen zur Standortvermarktung.

Die Mitarbeiter erhielten neue Verträge. Ziel des Abschlusses der neuen Verträge war eine Vereinheitlichung der Vertragsstrukturen. Mehraufwendungen entstehen aus den Vertragsänderungen nicht.

Durch diese Neuausrichtung mit der Aufnahme der *Bestandsentwicklung* nimmt insbesondere die Bedeutung der allgemeinen Standortvermarktung ab, dies wird auch durch die Gründung der überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Energieregion Lausitz-Spreewald GmbH gefördert, da dies deren Aufgabenschwerpunkt sein wird. Dies zeigt sich am Beispiel der EXPO Real, war bisher die EGC verantwortlich für die Organisation, so wird dies in Zukunft einer der bisherigen Partner bzw. die überregionale Gesellschaft „Energieregion Lausitz-Spreewald GmbH“ sein und die EGC selbst wird sich auf dem Gemeinschaftsstand mit der ausschließlichen Ausrichtung auf die Ansiedlung präsentieren.

Durch diesen Wandel sinken auch die sonstigen betrieblichen Erträge in der Planung, da die teilweisen Kostenübernahmen der EXPO Real durch die Partner nun nicht mehr als Ertrag bei der EGC verbucht werden.

In dem Wirtschaftsplan ist das Engagement der EGC bei der Verbesserung der Verkehrssituation im TKC durch Übernahme von Straßenfläche und Instandhaltungsarbeiten mit 15 TEUR für den Erwerb und 20 TEUR für die Erschließung berücksichtigt.

Die auf der Gesellschafterversammlung am 25.01.2010 im Rahmen des neuen Vermarktungskonzepts besprochene Preisgestaltung im Wirtschaftsplan 2010 berücksichtigt.

Risikobericht

Abgesehen von dem in 2009 beurkundeten Verkaufes der Fläche E.-Wolf-Str. hat die EGC nur noch Flächen für eine gewerbliche Nutzung im Bestand. Geplante Veräußerungserlöse aus diesen sind mit höheren Risiken behaftet als geplante Veräußerungserlöse aus Wohnungsbauflächen, da insbesondere die Grundstückskosten eine geringere relative Bedeutung zu anderen Faktoren haben als bei Wohnungsbaugrundstücken. Zusätzlich besteht das Risiko von hohen nötigen Vorleistungen der Entwicklung.

Die erzielbaren Veräußerungserlöse hängen somit hauptsächlich an der lokalen konjunkturellen Entwicklung und sind somit nur sehr eingeschränkt durch das Unternehmen beeinflussbar.



Mittelfristiger Finanzplan 2010 bis 2014

beschlossen am 08. März 2010

- 1. Liquiditätsplan 2010-2014**
- 2. Zins-und Tilgungsplan 2010- 2012
(nach Quartalen)**

Mittelfristige Liquiditätsplanung EGC mbH 2010 bis 2014

	2009 - Plan	2009 Ist	2010	2011	2012	2013	2014
Über-/Unterdeckung Vorjahr	81.700 €	191.255 €	144.774 €	65.968 €	61.099 €	76.799 €	62.499 €
1. Personalaufwendungen	444.000 €	421.151 €	399.000 €	404.000 €	409.000 €	414.000 €	419.000 €
2. Ansiedlung/Marketing/Bestandsentw.	310.000 €	479.090 €	389.100 €	320.100 €	320.100 €	200.000 €	200.000 €
3. Verwaltung/Einzelaufwand	132.000 €	75.439 €	128.900 €	120.000 €	120.000 €	115.000 €	115.000 €
4. Grundstückskosten	800.626 €	445.291 €	884.306 €	606.269 €	180.700 €	120.700 €	90.700 €
4.1. Grunderwerb	216.000 €	0 €	19.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2. Laufende Grundstückskosten	17.000 €	17.761 €	20.700 €	20.700 €	20.700 €	20.700 €	20.700 €
4.3. Erschließung	140.000 €	166.991 €	200.000 €	200.000 €	160.000 €	100.000 €	70.000 €
4.4. Zinsen	74.850 €	57.793 €	51.000 €	23.376 €	0 €	0 €	0 €
4.5. Tilgung	352.776 €	202.746 €	592.806 €	362.193 €	0 €	0 €	0 €
Zinszahlung aus Umsatzsteuer	190.000 €	189.821 €					
Summe AUSGABEN	1.876.626 €	1.610.792 €	1.801.306 €	1.450.369 €	1.029.800 €	849.700 €	824.700 €
1. Grundstücksverkauf	597.600 €	154.654 €	526.000 €	450.000 €	300.000 €	300.000 €	250.000 €
2. Mieten	22.000 €	16.751 €	17.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
3. Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Fördermittel	0 €	0 €	69.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
5. sonstige/außerordentl. Erträge	140.000 €	287.906 €	60.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
6. Zuschüsse (Betriebsmittel)/Projekt GA	1.105.000 €	1.105.000 €	1.050.100 €	910.100 €	660.100 €	480.000 €	480.000 €
6.1. Zuschuss 1	480.000 €	480.000 €	342.500 €	312.500 €	122.500 €	160.000 €	160.000 €
6.2. Zuschuss 2	625.000 €	625.000 €	550.000 €	440.000 €	380.000 €	320.000 €	320.000 €
6.3. Projekt GA - Regionalbudget	0 €	0 €	157.600 €	157.600 €	157.600 €	0 €	0 €
Summe EINNAHMEN	1.864.600 €	1.564.311 €	1.722.500 €	1.445.500 €	1.045.500 €	835.400 €	785.400 €
Über-/Unterdeckung laufendes Jahr	-12.026 €	-46.481 €	-78.806 €	-4.869 €	15.700 €	-14.300 €	-39.300 €
kumulativ	69.674 €	144.774 €	65.968 €	61.099 €	76.799 €	62.499 €	23.199 €

Zins- und Tilgungsplan 2010 bis 2014 nach Quartalen

Darlehen	BIMA (TIP Nord - Bekleidungskammer)		ILB (GE CIC + 2. BA a.d.R.)	
Zinssatz	3 % über Basiszinssatz		variabel	
	Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Stand zum 01.01.10	308.327 €		646.672 €	
I. Quartal 10	0 €	0 €	19.080 €	150.030 €
II. Quartal 10	9.620 €	102.776 €	8.070 €	50.000 €
III. Quartal 10	0 €	0 €	7.258 €	20.000 €
IV. Quartal 10	0 €	0 €	6.933 €	270.000 €
Summe 2010	9.620 €	102.776 €	41.342 €	490.030 €
Stand zum 01.01.11	205.551 €		156.642 €	
I. Quartal 11	0 €	0 €	2.761 €	0 €
II. Quartal 11	12.333 €	205.551 €	2.761 €	0 €
III. Quartal 11	0 €	0 €	2.761 €	
IV. Quartal 11	0 €	0 €	2.761 €	156.642 €
Summe 2011	12.333 €	205.551 €	11.043 €	156.642 €
Stand zum 31.12.2011	0 €		0 €	

Geschäftsjahr

2010

2011

2012

Zinsen

50.962 €

23.376 €

0 €

Tilgung

592.806 €

362.193 €

0 €

Liquiditätsplan 2010

alle Beträge in EURO (€)	I. Quartal Soll	I. Quartal Ist	II. Quartal Soll	II. Quartal Ist	III. Quartal Soll	III. Quartal Ist	IV. Quartal Soll	IV. Quartal Ist	Summe 2010 Soll	Summe 2010 Ist
Liquiditätsbestand 01.01.2010	144.800		132.000	0	109.110	0	53.652	0	144.800	0
Einnahmen	394.000	0	449.000	0	306.300	0	573.200	0	1.722.500	0
Zuschüsse	210.000		340.000		100.000		242.500		892.500	
Grundstücksverkauf	155.000		11.000		84.000		276.000		526.000	0
Mieten/Pachten/Sonstiges	21.500		21.500		17.200		17.200		77.400	0
Kreditaufnahme	0		0		0		0		0	0
GA - Infrastruktur - Regionalbudget	0		30.000		97.600		30.000		157.600	
Fördermittel - EFRE	7.500		46.500		7.500		7.500		69.000	0
Ausgaben	406.800	0	471.890	0	361.758	0	560.832	0	1.801.280	0
Kosten Bestandsentwicklung	14.650		14.650		14.650		14.650		58.600	0
Kosten Ansiedlung	23.750		62.750		23.750		23.750		134.000	0
Kosten Marketing	14.100		6.600		9.100		9.100		38.900	
Personalkosten	110.000		90.000		90.000		109.000		399.000	0
Kosten Projekt Regionalbudget	0		30.000		97.600		30.000		157.600	
Verwaltung	31.600		31.600		31.600		31.600		126.400	0
Grunderwerb	19.800		0		0		0		19.800	0
Erschließung	20.000		60.000		60.000		60.000		200.000	0
Zinsen	19.070		17.690		7.258		6.932		50.950	0
Tilgung	150.030		152.800		20.000		270.000		592.830	0
laufende Grundstückskosten	3.800		5.800		7.800		5.800		23.200	0
Ergebnis	-12.800	0	-22.890	0	-55.458	0	12.368	0	-78.780	0
kumulativ	132.000	0	109.110	0	53.652	0	66.020	0	66.020	0

Cottbusverkehr GmbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus

Cottbusverkehr GmbH

Cottbus, 28. August 2009

Wirtschaftsplan 2010

Planentwurf

Gewinn- und Verlustrechnung

Position - T€ -	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
1. Umsatzerlöse	8.566,9	8.495	8.535
dar. Mindereinnahmenausgleich			
Stadt Cottbus	425,0	425	410
2. Aktivierte Eigenleistung	20,3	20	0
3. Sonst. betriebl. Erträge	10.412,8	10.245	9.895
4. Materialaufwand und bez. Leistungen	5.855,2	5.610	5.700
dav. Roh/Hilfs/Betr. Stoffe	2.950,5	2.800	2.830
dav. für bez. Leistungen	2.904,7	2.810	2.870
5. Personalaufwand	8.359,7	8.220	8.150
6. Abschreibungen	3.201,2	3.330	3.330
7. Sonst. betr. Aufwendungen	1.133,5	1.040	705
8. Erträge aus Gewinnabführung	0,0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26,6	10	10
10. Aufwand aus Verlustübernahme	31,3	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452,7	550	530
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7,0	20	25
13. Steuern	25,9	20	25
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-32,9	0	0
15. Jahresergebnis	-32,9	0	0
Bilanzverlust	689,0	656	689
Ergebnis ohne ÖPNV-Zuwendung	-8.782,9	-8.635	-8.545
Aufwendungen gesamt	19.059,5	18.770	18.440
Betriebl. Erträge	10.276,6	10.135	9.895
ÖPNV-Zuwendung	8.750,0	8.635	8.545
dav. Stadt Cottbus	6.450,0	6.400	6.400
dav. LK Spree-Neiße	2.300,0	2.235	2.145
Erträge gesamt	19.026,6	18.770	18.440
Zuwendungen gesamt	9.175,0	9.060	8.955
dav. Stadt Cottbus	6.875,0	6.825	6.810
dav. LK Spree-Neiße	2.300,0	2.235	2.145

Wirtschaftsplan 2010

Planentwurf

Erträge

Position -T€ -	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse aus Verbundtarif	5.419,7	5.450	5.450
1.2. Mindereinnahenausgleich Stadt Cottbus	425,0	425	410
1.3. Rückzahlung VAM	-5,2	0	0
ÖPNV-Erträge gesamt	5.839,5	5.875	5.860
1.4. KOM Vertragsverkehr	51,8	35	40
1.5. Schienenersatzverkehr	74,8	0	0
1.6. KOM Schülerverkehr	54,0	35	35
1.7. KOM Gelegenheitsverkehr	39,3	30	30
1.8. Traditionsstraßenbahn	11,2	10	10
1.9. Sonst.Verkehrsleistung	43,0	60	60
Andere Verkehrsleistg.ges.	274,1	170	175
Verkehrsleistung gesamt	6.113,6	6.045	6.035
1.10. Werbung	166,4	150	150
1.11. Ausgleichszahlungen gesamt	2.165,5	2.175	2.285
- für Schüler	1.813,6	1.810	1.915
dav. Stadt Cottbus	1.144,9	1.140	1.085
dav. LK Spree-Neiße	668,7	670	830
- für Schwerbehinderte	351,9	365	370
1.12. Sonstige Umsatzerträge	121,4	125	65
- Fzg.-Wäschen	19,9	30	20
- Werkstätten	74,0	80	30
- Sonst.Erlöse	1,2	5	5
- Periodenfr.Ertr.	26,3	10	10
Umsatzerlöse:	8.566,9	8.495	8.535
2. Aktivierte Eigenleistung	20,3	20	0
3. Sonst. betr. Erträge gesamt	10.412,8	10.245	9.895
- Auflösung Sonderposten	524,7	610	540
- Rückstellungsauflösung	153,6	0	0
- Schadenersatzleistung	182,7	150	150
- Leistungen für VSC	192,0	180	180
- Anlagenabgänge	86,2	80	80
- Vermietung	77,4	140	50
- Übrige Erträge	446,2	450	350
Zwischensumme	1.662,8	1.610	1.350
ÖPNV-Zuwendung	8.750,0	8.635	8.545
- Stadt Cottbus	6.450,0	6.400	6.400
- LK Spree-Neiße	2.300,0	2.235	2.145
4. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	26,6	10	10
5. Erträge aus Gewinnabführung	0,0	0	0
Erträge gesamt	19.026,6	18.770	18.440
dar.Betriebliche Erträge	10.276,6	10.135	9.895

Wirtschaftsplan 2010 Planentwurf

Aufwand

Position -T€ -	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
1. Material- u. Leistungs- aufwand gesamt	5.855,2	5.610	5.700
1.1 dav. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gesamt	2.950,5	2.800	2.830
- Fahrstrom	510,8	450	550
- Kraft- und Schmierstoffe	1.504,4	1.450	1.350
- Elektroenergie	132,6	125	150
- Wärmeenergie	127,9	145	150
- Wasser, Abwasser	62,3	60	60
- Material f. Reparatur/IH	462,2	450	440
- Material f. Gleisbau/Stromvers.	45,4	30	30
- Arbeitsmittel/Hilfsmaterial	5,6	10	10
- Reifen, Schläuche	12,9	15	15
- Dienstbekleidung	10,6	10	20
- Fahrscheine/Fahrpläne	54,0	35	30
- Sonst. Material	21,8	20	25
1.2 dav. für bezogene Leistungen	2.904,7	2.810	2.870
- Nachauftragnehmer	2.278,5	2.250	2.200
- Fahrgastkontrollen	109,1	80	150
- Sonst. bez. Leistungen	517,1	480	520
2. Personalaufwand	8.359,7	8.220	8.150
3. Abschreibungen	3.201,2	3.330	3.330
4. Sonst. betr. Aufwand	1.133,5	1.040	705
4.1 SoPo/Abgänge Sachanlagen	20,5	0	0
4.2 Mieten/Gebühren/Beiträge	61,8	50	50
4.3 Versicherungen			
- Schadensfälle	86,5	90	80
- Versicherungsbeiträge	125,4	120	130
4.4 Bürobed./Post/Reise/Bewirtung	47,5	50	50
4.5 Werbung	16,9	20	60
4.6 And. Dienst-/Fremdleistungen	212,9	150	180
4.7 Übrige betriebl. Aufwendungen	62,0	60	80
4.8 Serviceleistung	500,0	500	75
5. Steuern	25,9	20	25
6. Zinsen u. ähnl. Aufwand	452,7	550	530
7. Aufwand aus Verlustübernahme	31,3	0	0
Aufwendungen gesamt:	19.059,5	18.770	18.440

Cottbusverkehr GmbH

Cottbus, 28. August 2009

Wirtschaftsplan 2010 Planentwurf

Stellenübersicht der Cottbusverkehr GmbH - Stellenplan TV-N BRB

Entgeltgruppe	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
AT	1	1	1
15	2	2	3
14	0	0	0
13	0	0	0
12	4	4	3
11	2	2	2
10	2	2	2
9	2	2	2
8	17	15	16
7	30	31	33
6	143	138	131
5	14	15	17
4	7	7	7
3	3	3	3
2	0	0	0
1	0	0	0
Gesamt (ohne Azubi)	227	222	220
dav. ATZ-Ruhephase	9	11	8
Azubi	4	4	4

Wirtschaftsplan 2010 Planentwurf

Ausgewählte Leistungskennziffern

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
<u>Beförderungsfälle</u>			
<u>- T Pers. -</u>			
1.Beförderte Personen aus Verbundtarif	10.575,9	10.350	10.350
Beförderte Pers. des ÖPNV	10.575,9	10.350	10.350
2.KOM Vertragsverkehr	22,8	30	20
3.KOM Schienenersatzverk.f.Dritte	42,7	0	0
4.KOM freigestellter Schülerverkehr	107,8	35	70
5.KOM Gelegenheitsverkehr	27,5	15	20
Andere Verkehrsleistg.ges.	200,8	80	110
Beförderungsfälle gesamt	10.776,7	10.430	10.460
<u>Personenkilometer - T Pkm -</u>			
1.Personenkilometer aus Verbundtarif	49.563,5	48.000	48.000
Pkm des ÖPNV	49.563,5	48.000	48.000
2.KOM Vertragsverkehr	251,0	400	250
3.KOM Schienenersatzverk.f.Dritte	1.276,7	0	0
4.KOM freigestellter Schülerverkehr	643,3	250	400
5.KOM Gelegenheitsverkehr	468,8	500	500
Andere Verkehrsleistg.ges.	2.639,8	1.150	1.150
Pkm gesamt	52.203,3	49.150	49.150
<u>Wagen-km - Tkm-</u>			
1.KOM Stadtlinienverk.	1.834,9	1.830	1.860
2.KOM Regionalverk.	1.963,1	2.000	1.990
3.KOM Vertragsverkehr	12,2	10	10
4.KOM Schienenersatzverk.f.Dritte	37,2	0	0
5.KOM freigestellter Schülerverkehr	23,7	15	15
6.KOM Gelegenheitsverk.	16,1	20	20
KOM-Verkehr ges.:	3.887,2	3.875	3.895
7.Straba-Verkehr	1.096,2	1.090	1.100
8.Traditionsbahn	4,0	2	5
KOM und Straba gesamt:	4.987,4	4.967	5.000
<u>dar.: ÖPNV ges.(Z.1,2,7)</u>	<u>4.894,2</u>	<u>4.920</u>	<u>4.950</u>
- dav. ÖPNV Stadtverkehr	2.931,1	2.920	2.960
- dav. ÖPNV Regionalverk.	1.963,1	2.000	1.990

Cottbusverkehr GmbH

Cottbus, 28. August 2009

Mittelfristiger Wirtschaftsplan 2010 - 2014

Planentwurf

Gewinn- und Verlustrechnung

Position - T€ -	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Umsatzerlöse	8.566,9	8.495	8.535	8.605	8.655	8.695	8.695
dar. Mindereinnahmenausgl.	425,0	425	410	400	390	380	380
Stadt Cottbus							
2. Aktivierte Eigenleistung	20,3	20	0	0	0	0	0
3. Sonst. betriebl. Erträge	10.412,8	10.245	9.895	9.360	9.205	9.110	8.700
4. Materialaufwand und bez. Leistungen	5.855,2	5.610	5.700	5.425	5.430	5.470	5.430
dav. Roh-/Hilfs/Betr. Stoffe	2.950,5	2.800	2.830	2.835	2.850	2.870	2.870
dav. für bez. Leistungen	2.904,7	2.810	2.870	2.590	2.580	2.600	2.560
5. Personalaufwand	8.359,7	8.220	8.150	8.100	8.050	8.050	7.950
6. Abschreibungen	3.201,2	3.330	3.330	3.280	3.350	3.330	3.000
7. Sonst. betr. Aufwendung.	1.133,5	1.040	705	715	665	670	660
8. Ertr. aus Gewinnabf.	0,0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	26,6	10	10	10	10	10	10
10. Aufwand aus Verlustübern.	31,3	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	452,7	550	530	430	350	270	340
12. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-7,0	20	25	25	25	25	25
13. Steuern	25,9	20	25	25	25	25	25
14. Jahresüberschuss/-fehlbetr.	-32,9	0	0	0	0	0	0
15. Jahresergebnis	-32,9	0	0	0	0	0	0
Bilanzverlust	689,0	656	689	689	689	689	689
Ergebnis ohne ÖPNV-Zuwendg.	-8.782,9	-8.635	-8.545	-7.930	-7.725	-7.620	-7.210
Aufwendungen gesamt	19.059,5	18.770	18.440	17.975	17.870	17.815	17.405
Betriebl. Erträge	10.276,6	10.135	9.895	10.045	10.145	10.195	10.195
ÖPNV-Zuwendung	8.750,0	8.635	8.545	7.930	7.725	7.620	7.210
dav. Stadt Cottbus	6.450,0	6.400	6.400	5.900	5.900	5.900	5.590
dav. LK Spree-Neiße	2.300,0	2.235	2.145	2.030	1.825	1.720	1.620
Erträge gesamt	19.026,6	18.770	18.440	17.975	17.870	17.815	17.405
Zuwendungen gesamt	9.175,0	9.060	8.955	8.330	8.115	8.000	7.590
dav. Stadt Cottbus	6.875,0	6.825	6.810	6.300	6.290	6.280	5.970
dav. LK Spree-Neiße	2.300,0	2.235	2.145	2.030	1.825	1.720	1.620

Mittelfristiger Wirtschaftsplan 2010 - 2014

Planentwurf

Ausgewählte Leistungskennziffern

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Beförderungsfälle</u>							
<u>- T Pers. -</u>							
1.Beförderte Personen aus Verbundtarif	10.575,9	10.350	10.350	10.300	10.250	10.250	10.250
Beförderte Pers. des ÖPNV	10.575,9	10.350	10.350	10.300	10.250	10.250	10.250
2.KOM Vertragsverkehr	22,8	30	20	20	20	20	20
3.KOM Schienenersatzv.f.Dritte	42,7	0	0	0	0	0	0
4.KOM freigest.Schülerverkehr	107,8	35	70	70	70	70	70
5.KOM Gelegenheitsverkehr	27,5	15	20	20	20	20	20
Andere Verkehrsleistg.ges.	200,8	80	110	110	110	110	110
Beförderungsfälle gesamt	10.776,7	10.430	10.460	10.410	10.360	10.360	10.360
<u>Personenkilometer - T Pkm -</u>							
1.Personenkilometer aus Verbundtarif	49.563,5	48.000	48.000	47.500	47.000	47.000	47.000
Pkm des ÖPNV	49.563,5	48.000	48.000	47.500	47.000	47.000	47.000
2.KOM Vertragsverkehr	251,0	400	250	250	250	250	250
3.KOM Schienenersatzv.f.Dritte	1.276,7	0	0	0	0	0	0
4.KOM freigest.Schülerverkehr	643,3	250	400	400	400	400	400
5.KOM Gelegenheitsverkehr	468,8	500	500	500	500	500	500
Andere Verkehrsleistg.ges.	2.639,8	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Pkm gesamt	52.203,3	49.150	49.150	48.650	48.150	48.150	48.150
<u>Wagen-km - Tkm-</u>							
1.KOM Stadtlinienverk.	1.834,9	1.830	1.860	1.885	1.885	1.885	1.780
2.KOM Regionalverk.	1.963,1	2.000	1.990	1.980	1.970	1.965	1.965
3.KOM Vertragsverkehr	12,2	10	10	10	10	10	10
4.KOM Schienenersatzv.f.Dritte	37,2	0	0	0	0	0	0
5.KOM freigest.Schülerverkehr	23,7	15	15	15	10	10	10
6.KOM Gelegenheitsverk.	16,1	20	20	20	20	20	20
KOM-Verkehr ges.:	3.887,2	3.875	3.895	3.910	3.895	3.890	3.785
7. Straba-Verkehr	1.096,2	1.090	1.100	985	985	985	945
8. Traditionsbahn	4,0	2	5	5	5	5	5
KOM und Straba gesamt:	4.987,4	4.967	5.000	4.900	4.885	4.880	4.735
<u>dar.: ÖPNV ges.(Z.1,2,7)</u>	4.894,2	4.920	4.950	4.850	4.840	4.835	4.690
- dav. ÖPNV Stadtverkehr	2.931,1	2.920	2.960	2.870	2.870	2.870	2.725
- dav. ÖPNV Regionalverk.	1.963,1	2.000	1.990	1.980	1.970	1.965	1.965

Mittelfristiger Wirtschaftsplan 2010 - 2014

Planentwurf

Personalentwicklung der Cottbusverkehr GmbH

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamt	227	222	220	214	212	211	207
dav. ATZ-Ruhephase	9	11	8	3	1	1	1
Azubi	4	4	4	4	4	4	4

Vermögensplan 2010

Pos.	Vorhaben / Maßnahme	Wert- umfang T€	Finanzierung			
			GVFG Land T€	Invest-Zu- schuss CB T€	Kredit T€	Eigenkap. T€
1.	Fahrzeuge für den Personenverkehr					
1.1	Ersatzinvestitionen 4 NF-Gelenkombusse 2 NF-Soloomnibusse	1.715	-	-	1.715	-
2.	Technische Anlagen/Maschinen					
2.1	Fahrzeuersatzbeschaffung	20	-	-	-	20
2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	-	-	-	80
2.3	RBL-Fahrzeug-Bordrechner	200	-	100	-	100
3.	Andere Anlagen / Ausrüstungen					
3.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10	-	-	-	10
4.	Bauvorhaben					
4.1	Umsteigeanlage Madlow, Östliche Südtrasse	1.100	750	350	-	-
4.2	Umsteigeanlage Gelsenkirchener Allee, Westliche Südtrasse	120	-	120	-	-
4.3	Sicherungsanlagen/Werterhaltung	10	-	-	-	10
4.4	Immaterielle Vermögenswerte	80	-	-	-	80
4.5	Untersuchung Bahnstromversorgung Straßenbahn	60	-	-	-	60
4.6	Bauvorbereitung	140	70	70	-	-
	Summe 1. - 4.	3.535	820	640	1.715	360
	Tilgung Kredite	2.400	-	-	-	2.400

Mittelfristiger Vermögensplan 2010 - 2014

- Entwurf -

Jahresscheibe 2010 (Angaben in TEUR)	Σ	Kredit	GVFG	Invest. CB	Eigenkap.
1. KOM 4 Gelenk + 2 Solo	1.715	1.715	-	-	-
2.1 Fahrzeuersatzbeschaffung	20	-	-	-	20
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	-	-	-	80
2.3 RBL-Fahrzeug-Bordrechner	200	-	-	100	100
3.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	-	-	-	10
4.1 Umsteiganlage Madlow, Östl. Südtrasse	1.100	-	750	350	-
4.2 Umsteiganlage Gelsenkirchener Allee Westl. Südtrasse	120	-	-	120	-
4.3 Sicherungsanlagen / Werterhaltung	10	-	-	-	10
4.4 Immaterielle Vermögenswerte	80	-	-	-	80
4.5 Untersuchung Bahnstromversorgung	60	-	-	-	60
4.6 Bauvorbereitung	140	-	70	70	-
Summe	3.535	1.715	820	640	360

Jahresscheibe 2011 (Angaben in TEUR)	Σ	Kredit	GVFG	Invest. CB	Eigenkap.
2.1 Fahrzeuersatzbeschaffung	Leasing	-	-	-	-
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	-	-	-	60
3.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	-	-	-	10
4.1 Straßenbahn Cottbus, Westl. Südtrasse - Ausbau Bahnhofstr, Berliner Str. bis Stadtring, 1. BA	2.000	-	1.500	500	-
4.2 Sicherungsanlagen / Werterhaltung	20	-	-	-	20
4.3 Immaterielle Vermögenswerte	80	-	-	-	80
4.4 Bauvorbereitung	70	-	40	30	-
Summe	2.240	0	1.540	530	170

Jahresscheibe 2012 (Angaben in TEUR)	Σ	Kredit	GVFG	Invest. CB	Eigenkap.
2.1 Fahrzeuersatzbeschaffung	25	-	-	-	25
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	-	-	-	30
3.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	-	-	-	10
4.1 Straßenbahn Cottbus, Westl. Südtrasse - Ausbau Bahnhofstr., Berliner Str. bis Stadtring, 2. BA	2.000	-	1.500	500	-
4.2 Gleis- und Fahrleitungsbau Bahnhofsumfeld 1. BA	750	-	560	190	-
4.3 Sicherungsanlagen / Werterhaltung	20	-	-	-	20
4.4 Bauvorbereitung	70	-	-	-	70
Summe	2.905	0	2.060	690	155

Jahresscheibe 2013 (Angaben in TEUR)	Σ	Kredit	GVFG	Invest. CB	Eigenkap.
2.1 Fahrzeugersatzbeschaffung	Leasing	-	-	-	-
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	-	-	-	50
2.3 Waschanlage Strab/KOM	200	-	-	200	-
3.1 Umstellung Funk	600	-	450	150	-
3.2 Geringwerte Wirtschaftsgüter	10	-	-	-	10
4.1 Gleis- und Fahrleitungsbau Bahnhofsumfeld	750	-	560	190	-
2. BA					
4.2 Ausbau Str. d. Jugend östliche Südtrasse	920	-	690	230	-
4.3 Sicherungsanlagen / Werterhaltung	20	-	-	-	20
4.4 Bauvorbereitung / GVFG-Rückzahlung	70	-	-	-	70
Summe	2.620	0	1.700	770	150

Jahresscheibe 2014 (Angaben in TEUR)	Σ	Kredit	GVFG	Invest. CB	Eigenkap.
1 KOM 5 Solo	1.300	1.300	-	-	-
2.1 Fahrzeugersatzbeschaffung	Leasing	-	-	-	-
2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	-	-	-	50
3.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	-	-	-	10
4.1 Erneuerung GUW zur Bahnstromversorgung	2.000	-	1.500	500	-
4.2 Sicherungsanlagen / Werterhaltung	20	-	-	-	20
4.3 Bauvorbereitung / GVFG-Rückzahlung	70	-	-	-	70
Summe	3.450	1.300	1.500	500	150

Zusammenfassung Investitionen 2010 - 2014 (in TEUR)

Jahr	Wertumfang	Kredit	Finanzierung GVFG	Invest- Zuschuss	Eigen- kapital
2010	3.535	1.715	820	640	360
2011	2.240	0	1.540	530	170
2012	2.905	0	2.060	690	155
2013	2.620	0	1.700	770	150
2014	3.450	1.300	1.500	500	150
Gesamt	14.750	3.015	7.620	3.130	985