



STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

Beschluss 25.01.2017

Haushaltsplan der Stadt Cottbus - Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I B)

2017



Produktblatt

Teilhaushalt
11000

11 Innere Verwaltung

Produktübersicht**001 KernHH 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 Zentrales Vergabemanagement 040 Personalvertretung 050 Verwaltungsangelegenheiten 060 IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt 070 Rechtsangelegenheiten 080 Finanzmanagement 090 Beteiligungsmanagement 091 Zentrales Controlling 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 110 Rechnungsprüfung 120 Stadtbüro 130 Betriebsärztlicher Dienst

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 Verantwortlicher: Herr Andreas Wirth
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - weitere rechtliche Regelungen
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390,00	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	3.390,00	300	600	600	600	600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	100	0	0	0
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390,00	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900
11.	Personalaufwendungen	127.427,58	130.000	132.600	135.100	98.600	100.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	105.576,18	107.200	109.900	112.000	80.200	81.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.515,03	3.500	3.800	4.000	2.900	2.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.336,37	18.500	19.000	19.200	15.600	15.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,32	700	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	131,32	200	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	300	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	534.458,43	539.300	554.100	554.100	558.900	558.900
	10000 5411200 Reisekosten	1.129,85	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.son.Tätigk.	231.732,50	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	10000 5431001 Bürobedarf	746,95	800	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	851,21	0	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	562,13	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	38,83	700	400	400	400	400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	172.500,00	172.800	187.200	187.200	187.200	187.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	126.826,52	124.000	124.200	124.200	129.000	129.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.017,33	670.300	687.000	689.400	657.700	659.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-658.627,33	-667.400	-684.000	-686.500	-654.800	-656.500
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-658.627,33	-667.400	-684.000	-686.500	-654.800	-656.500
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)	-658.627,33	-667.400	-684.000	-686.500	-654.800	-656.500
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	-658.627,33	-667.400	-684.000	-686.500	-654.800	-656.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	2.400	2.300	2.300	2.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	100	0	0	0
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	0	-100	-100	-100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	100	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431900 Budget der Ortsbeiräte und Bürgervereine:
80 vom Hundert: mit Beirat: 1.500,00 € Sockelbetrag
zzgl. 7,00 €/EW (zzgl. Mietkostenzuschuss Dissenchen)
und ohne Beirat: 0,20 €/EW
- 2019 Gründung OBR Saspow

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
- Bearbeitung von Bürgeranliegen, Beschwerdemanagement, Ehrungen
- Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
- strategische Planung des Einsatzes technikunterstützter Informationsverarbeitung und neuer Medien
- Federführung bei internationalen Angelegenheiten der Stadt Cottbus, insbesondere der EU und der Euroregion
- Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Projektmanagement INTERREG V A für die Stadt Cottbus
- Städtepartnerschaftsarbeit, Euroregion "Spree-Neiße-Bober"
- Kommunale Spitzenverbände
- Stabstelle Stadtmarketing

Verantwortlicher: Herr Andreas Wirth

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : G 1000 Oberbürgermeister
 bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.932,62	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 4141000 Zuweisg.für lfd.Zwecke-Land	3.491,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4148000 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereiche	76.441,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,80	0	0	0	0	0
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	94,80	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.230,05	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	6.897,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	25.333,05	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.028,17	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	10.987,85	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4488200 Erstg.übr.Berei.privatr.Berei.	5.040,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.900	3.900	3.900	3.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.285,64	57.300	60.300	60.300	60.300	60.200
11.	Personalaufwendungen	1.629.547,67	1.715.100	1.600.600	1.687.000	1.709.700	1.751.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	108.486,94	106.700	111.900	114.100	116.300	118.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.175.745,21	1.314.000	1.161.200	1.229.500	1.247.000	1.280.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	71.792,20	74.500	79.700	80.900	82.500	84.200
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	36.774,57	41.900	40.300	44.200	45.400	46.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	213.828,45	241.000	214.800	225.400	225.300	228.600
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	2.184,51	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	4.213,04	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.400	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.400	2.000	2.000	2.100	2.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	17.004,95	19.200	27.800	27.800	27.800	27.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-92.200	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	70.700	127.800	83.500	82.000	82.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	57.300	102.500	59.000	56.600	57.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	13.400	25.300	24.500	25.400	25.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.519,20	232.100	198.600	198.600	198.600	198.600
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	714,00	700	700	700	700	700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	256,54	400	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	463,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271102 Repräsentation	27.975,11	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 5271103 Partnerschaften	29.329,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u.Priese	10.954,69	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271107 Sachausg.eigener Veranstaltg.	25.078,67	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	28.092,99	46.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5271110 Werb.,Wettbew.u.Souvenireink.	5.440,78	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	64.214,19	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
14.	Abschreibungen	0,00	8.100	7.800	7.400	4.800	4.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.100	7.700	7.300	4.700	4.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	66.956,10	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.956,10	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5318100 PK.u.SK-Zusch. Stadtmarketing	58.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.298,40	86.700	92.600	88.600	92.600	88.600
	10000 5411200 Reisekosten	8.380,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.593,76	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	636,20	0	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.084,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.372,88	15.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	136,41	500	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	62.603,33	50.000	59.200	55.200	59.200	55.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	41,45	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€	211,89	200	200	200	200	200
	10000 5491000 Verfügungsmittel	3.229,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8,21	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.321,37	2.175.500	2.090.200	2.127.900	2.150.500	2.188.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.852.035,73	-2.118.200	-2.029.900	-2.067.600	-2.090.200	-2.128.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.852.035,73	-2.118.200	-2.029.900	-2.067.600	-2.090.200	-2.128.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.852.035,73	-2.118.200	-2.029.900	-2.067.600	-2.090.200	-2.128.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.030,08	14.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	12.030,08	14.700	21.700	21.700	21.700	21.700
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,37	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	194,37	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.840.200,02	-2.103.500	-2.008.200	-2.045.900	-2.068.500	-2.106.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.030,08	15.700	22.700	22.700	22.700	22.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	12.030,08	14.700	21.700	21.700	21.700	21.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.199,32	12.600	125.100	80.600	76.800	77.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.400	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.400	2.000	2.000	2.100	2.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	17.004,95	19.200	27.800	27.800	27.800	27.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-92.200	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	57.300	102.500	59.000	56.600	57.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	13.400	25.300	24.500	25.400	25.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.100	7.700	7.300	4.700	4.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	194,37	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Fördermittel der LASV für Frauenwoche
10000 4148000	8,0 T€ Frauenwoche 4,6 T€ Cottbus OPEN 1,0 T€ interkulturelle Woche 0,8 T€ Behindertenbeirat 5,0 T€ Heimatkalender 3,6 T€ sorb.-wend.Fest 2,0 T€ familienfreundliches Unternehmen
10000 4423000	Verkauf Heimatkalender
10000 4461000	Veröffentlichungen im Amtsblatt
10000 4488200	Abrechnung Schöffentätigkeit
10000 5231100	Personalversammlung Stadthalle
10000 5261200	1,5 T€ Datenschutzbeauftragter 1,0 T€ Beauftragte(außer Gleichstellungsbeauftragte) 0,5 T€ sorb.wend.Beauftragte
10000 5271102	23,0 T€ Neujahrsempfang 0,4 T€ Kinder-und Familientag 2,8 T€ Unterstützungen 2,8 T€ gastron.Versorgung 3,0 T€ Rep.B0B 1,3 T€ Rep.GB I 0,5 T€ Rep.GB II 2,7 T€ Rep.GB III 0,5 T€ Rep.GB IV
10000 5271103	Städterpartnerschaften mit Zielona Gora, Montreuil
10000 5271104	erhöhter Bedarf für Ehrenmedaille

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271107 10,0 T€ Frauenwoche
5,5 T€ Cottbus OPEN
1,0 T€ Arbeitskreis Behindertenbeauftragte
0,5 T€ CSD
4,6 T€ sorb.wend.Festtag
1,0 T€ Sonstiges(AG Denkmale/Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte/Anti-gewalttag
1,6 T€ interkulturelle Woche
2,0 T€ familienfreundliches Unternehmen

10000 5271109 Heimatkalender:
5,0 T€ Deckung aus 4148000
4,5 T€ Deckung aus 4423000
0,5 T€ Eigenmittel
0,5 T€ Sorben/Wenden in Cottbus

10000 5271119 Publikationen, Presse- und Medienarbeit, touristische Beschil-
derungen, Projekte Binnenmarketing, Qualifizierung 3D Stadt-
plan, Cottbuser Adventskalender, touristische Projekte in Zu-
sammenarbeit mit TV Seenland, Cottbus-Tüten, cottBUS, u.v.m.

10000 5318000 7,0 T€ f. Verbraucherzentrale
1,0 T€ Koordinator Domowina
1,8 T€ Behindertenbeirat (dav. 1,0 T€ EM)

10000 5431003 Hausdruckerei

10000 5431007 Wahlen in 2017 u. 2019, Amtsblatt, Hauptausschuss

10000 5431900 Papiersammelcontainer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020		Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	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	331,74	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	331,74	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	331,74	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-331,74	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 020 Verwaltungsführung OBM							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	331,74 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331,74 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-331,74 0	0	0	0	0	0	0

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 V A für die Stadt - Kommunale Spitzenverbände - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen Verantwortlicher: Herr Dr. Markus Niggemann
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
Org.-Einheit zust. : G 0001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	5.377,35	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.377,35	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	5.377,35	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	160.499,04	271.100	504.300	530.700	546.800	561.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	18.948,51	91.800	85.300	87.000	88.800	90.500
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr. Beschäftigt	54.028,68	91.000	275.100	294.000	304.300	313.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	64.482,20	66.400	71.100	72.200	73.600	75.100
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.983,11	2.900	9.300	10.200	10.800	11.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.843,15	17.800	54.000	57.600	59.300	60.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.377,35	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.318,24	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	70.700	127.800	83.500	82.000	82.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	57.300	102.500	59.000	56.600	57.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	13.400	25.300	24.500	25.400	25.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.271,32	33.400	33.100	33.100	33.100	33.100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.377,32	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	100	100	100	100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	11,49	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	8.027,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	632,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5271103 Partnerschaften	222,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.049,15	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5411200 Reisekosten	5.018,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	460,10	700	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	212,24	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	301,25	600	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	470,49	600	600	600	600	600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	24,36	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	562,01	600	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.819,51	378.800	668.600	650.700	665.300	680.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-174.442,16	-378.800	-668.600	-650.700	-665.300	-680.400
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)	-174.442,16	-378.800	-668.600	-650.700	-665.300	-680.400
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)	-174.442,16	-378.800	-668.600	-650.700	-665.300	-680.400
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	-174.442,16	-378.800	-668.600	-650.700	-665.300	-680.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.318,24	69.000	134.300	90.200	89.000	89.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.318,24	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	57.300	102.500	59.000	56.600	57.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	13.400	25.300	24.500	25.400	25.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5261200	4,0 T€ Weiterbildung Gesundheitsmanagerin 2,0 T€ Gesundheitsmanagerin (lt.Budgetplan 5) 10,0 T€ Gesundheitsmanagerin (lt.Budgetplan 8 Mitarbeiter)
10000 5271101	8,0 T€ Gesundheitsmanagerin (BP 1 internes Projektmarketing) 2,0 T€ BP 3+4 Öffentlichkeitsarbeit u.Gesundheitstag 3,0 T€ BP 9 Gesundheits-u.Sportkurse

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 021		Verwaltungsführung GB I						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	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	482,19	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	482,19	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	482,19	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-482,19	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 021 Verwaltungsführung GB I							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	482,19 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482,19 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-482,19 0	0	0	0	0	0	0

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 Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-) Beschlüsse, kommunale Satzungen - rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen, EU, Bund, Land Brandenburg
Org.-Einheit zust. : G 0002 Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.654,44	55.000	100.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	72.872,20	55.000	100.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.782,24	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	74.654,44	55.000	100.000	55.000	55.000	55.000
11.	Personalaufwendungen	370.644,70	407.900	416.100	390.900	399.500	405.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	29.713,98	81.300	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	226.094,71	211.400	286.700	265.700	272.000	276.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	60.682,20	62.800	67.200	68.200	69.600	71.000
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.627,49	6.800	10.000	9.600	10.100	10.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.378,62	37.500	46.800	42.000	42.400	42.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.615,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.242,90	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.228,08	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	23.600	85.200	55.600	54.600	55.100
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	19.100	68.400	39.300	37.700	38.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.500	16.800	16.300	16.900	17.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541,62	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	70,00	900	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.761,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	78,72	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.631,32	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	71.596,81	55.000	100.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	71.596,81	55.000	100.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,66	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5411200 Reisekosten	780,90	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	356,44	1.200	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	210,25	0	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.030,67	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,49	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	501,11	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	272,80	200	200	200	200	200

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.954,79	494.000	606.400	506.600	514.200	520.800

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-374.300,35	-439.000	-506.400	-451.600	-459.200	-465.800

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)	-374.300,35	-439.000	-506.400	-451.600	-459.200	-465.800

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)	-374.300,35	-439.000	-506.400	-451.600	-459.200	-465.800

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	-374.300,35	-439.000	-506.400	-451.600	-459.200	-465.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.014,82	28.400	87.300	57.700	56.700	57.100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.242,90	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.228,08	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	19.100	68.400	39.300	37.700	38.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.500	16.800	16.300	16.900	17.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	0

Erläuterungen

10000 4140000 Bundesprogramm Lokaler Aktionsplan (LAP)

10000 5318100 Verteilung der Fördermittel des Bundesprogrammes Lokaler Aktionsplan (LAP) an Verbände und Vereine

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 Verantwortlicher: Herr Berndt Weiße
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
Org.-Einheit zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	114.800	116.900	119.400	122.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	114.800	116.900	119.400	122.000
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	114.800	116.900	119.400	122.000
11.	Personalaufwendungen	253.671,33	257.800	459.400	484.900	486.900	477.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	20.200	123.000	125.400	127.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	190.491,64	191.300	332.200	265.300	263.800	252.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	30.000,00	33.200	35.500	36.000	36.700	37.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.402,87	6.300	11.400	9.400	9.400	8.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.043,79	30.200	57.700	48.800	49.200	47.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	81,08	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.348,05	-6.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	23.600	42.600	27.900	27.400	27.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	19.100	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.500	8.400	8.200	8.500	8.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,67	300	6.600	300	300	300
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	106,67	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	300	6.600	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5411200 Reisekosten	1.412,20	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	191,26	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	197,76	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	695,24	600	600	600	600	600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14,62	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.289,08	283.400	510.500	515.000	516.500	506.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-256.289,08	-283.400	-395.700	-398.100	-397.100	-384.700
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 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-256.289,08	-283.400	-395.700	-398.100	-397.100	-384.700
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)	-256.289,08	-283.400	-395.700	-398.100	-397.100	-384.700
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	-256.289,08	-283.400	-395.700	-398.100	-397.100	-384.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.266,97	20.400	45.200	30.500	30.000	29.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	81,08	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.348,05	-6.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	19.100	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.500	8.400	8.200	8.500	8.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	0	200	200	200	0
	Sammelpos.150-1000						

Erläuterungen

10000 4141000 Förderprogramm MBS - Türöffner-Zukunft Beruf für Koordinierungsstelle

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

Verantwortlicher: Frau Marietta Tzschoppe

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

Org.-Einheit

zust. : G 0004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	250,24	0	500	500	500	500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	250,24	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	250,24	0	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	349.162,93	398.000	375.500	382.600	391.100	399.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	89.612,02	87.500	91.800	93.600	95.400	97.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	159.950,65	197.600	166.400	169.800	174.100	178.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	64.482,20	66.400	71.100	72.200	73.600	75.100
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.022,89	6.300	5.800	6.100	6.400	6.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.249,61	35.600	30.000	30.300	30.700	31.200
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	4.400	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.400	2.000	2.000	2.100	2.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.327,76	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	23.600	42.600	27.900	27.400	27.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	19.100	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.500	8.400	8.200	8.500	8.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,66	600	700	700	700	700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	620,00	500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	100	400	400	300	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	300	300	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775,52	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5411200 Reisekosten	145,20	800	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.150,39	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	636,48	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	653,69	600	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.157,97	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,49	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	12,30	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.624,11	427.000	423.200	415.600	423.500	432.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-353.373,87	-427.000	-422.700	-415.100	-423.000	-431.700
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)	-353.373,87	-427.000	-422.700	-415.100	-423.000	-431.700
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)	-353.373,87	-427.000	-422.700	-415.100	-423.000	-431.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-353.373,87	-427.100	-422.700	-415.100	-423.000	-431.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.327,76	27.400	52.400	37.900	37.600	37.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	4.400	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.400	2.000	2.000	2.100	2.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.327,76	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	19.100	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.500	8.400	8.200	8.500	8.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	0	300	300	200	0
	Sammelpos.150-1000						
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5261200 Seminargebühren für das jährliche Seminar zum Vergaberecht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 Innere Verwaltung 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 024 Verwaltungsführung GB IV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	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	13.708,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	6.188,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	7.520,79	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	13.708,79	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.708,79	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung 111 024 Verwaltungsführung GB IV							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.708,79 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.708,79 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.708,79 0	0	0	0	0	0	0

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement

Beschreibung

- formale Durchführung europaweiter und nationaler Vergabeverfahren ab 5.000,00 € nach VOL, VOF und VOB als Mittel zur Sicherstellung

von fairem, transparentem und wettbewerbsgerechtem Verhalten im öffentlichen Beschaffungsprozess

- verwaltungsinterne Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche in vergaberechtlichen und Verfahrensfragen

- Umsetzung der Vorgaben zur elektronischen Vergabe(E-Vergabe)

Verantwortliche: Frau Lange

Grundlage

- Kommunalverfassung Brandenburg

- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

- Bürgerliches Gesetzbuch

- Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV)

- Vergabe-und Vertragsordnung für Leistungen(VOL)

- Vergabe-und Vertragsordnung für Bauleistungen(VOB)

- Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen(VOF)

- Brandenburger Vergabegesetz(Prüfstelle zu gesetzlichen Mindestlohnregelungen)

- Rundschreiben zum kommunalen Auftragswesen im Land Brandenburg

(Durchführungsbestimmungen zum Vergaberecht durch das Ministerium des Innern)

Org.-Einheit

zust. : G 1000 Oberbürgermeister

bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrales Vergabemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	20.111,19	9.800	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.878,44	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	15.232,75	9.800	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	66.922,87	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	66.922,87	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.034,06	9.800	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	254.722,21	278.900	319.600	332.300	341.600	348.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	38.300	39.500	40.200	41.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	200.476,79	228.900	227.700	237.000	244.100	249.200
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	6.881,00	7.300	7.900	8.500	8.800	8.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	37.148,38	42.300	43.800	45.400	46.600	47.400
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	4.878,44	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.337,60	400	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,31	1.200	1.000	700	700	700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	131,31	200	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	238,00	1.000	1.000	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	1.375,90	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5411200 Reisekosten	830,95	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	114,83	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	77,60	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	256,50	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	400	400	400	400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	96,02	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.467,42	281.700	322.400	334.800	344.100	350.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-169.433,36	-271.900	-322.400	-334.800	-344.100	-350.900
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)	-169.433,36	-271.900	-322.400	-334.800	-344.100	-350.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrales Vergabemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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)	-169.433,36	-271.900	-322.400	-334.800	-344.100	-350.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.333,14	16.900	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	14.333,14	16.900	23.200	23.200	23.200	23.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.100,22	-255.000	-299.200	-311.600	-320.900	-327.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.333,14	16.900	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	14.333,14	16.900	23.200	23.200	23.200	23.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.337,60	400	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.337,60	400	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

10000 5261200 Schulungsbedarf für 2 neue Mitarbeiter

10000 5431900 Papiersammelcontainer

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 Kobela) - Personalrat (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick) - Schwerbehindertenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Kobela) - Auszubildendenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick/ Herr Watzke) Verantwortlicher: Herr Andreas Wirth
Grundlage - Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg (PersVG) - § 94 Abs. 1 SGB IX ff.
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	159,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	159,00	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	159,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	326.283,24	318.000	317.500	327.800	345.700	347.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	31.971,94	0	14.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	287.573,04	262.200	260.000	268.000	282.100	283.800
	10000 5022000 Beiträge Vorsorgsk.tar.Besch.	9.790,30	8.400	9.000	9.400	10.100	10.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	55.770,78	49.000	49.100	51.000	54.100	54.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-27.814,39	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-31.971,94	0	-14.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	963,51	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.829,24	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.829,24	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,50	3.900	3.700	4.200	3.700	3.700
	10000 5231100 Mieten/Pacht-Gebäude/Grundst.	654,50	700	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	783,00	3.200	3.000	3.500	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	700	700	700	500
15.	Transferaufwendungen	3.234,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.234,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413,89	3.800	3.700	4.100	3.700	3.700
	10000 5411200 Reisekosten	2.439,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	401,93	700	600	800	600	600
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	197,83	0	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	216,49	600	400	500	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	103,31	500	500	600	500	500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,49	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	35,44	200	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.539,69	331.200	331.100	342.300	359.300	361.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-329.380,69	-331.200	-331.100	-342.300	-359.300	-361.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 040	Personalvertretung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-329.380,69	-331.200	-331.100	-342.300	-359.300	-361.000
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)	-329.380,69	-331.200	-331.100	-342.300	-359.300	-361.000
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	-329.380,69	-331.200	-331.100	-342.300	-359.300	-361.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.652,06	-1.600	-14.600	100	100	-100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-27.814,39	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-31.971,94	0	-14.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	963,51	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.829,24	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	700	700	700	500

Erläuterungen

10000 5231100 Personalversammlung Stadthalle

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

10000 5431001 in 2018 Neuwahlen Personalrat

10000 5431003 Druckaufträge an KRZ

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 Verantwortlicher: Frau Grit Gotzel
Grundlage - Geschäftsverteilungsplan - diverse Beschlüsse der StVV - Telekommunikationsgesetz - Beschaffungsordnung - TVöD, Landesbesoldungsgesetz - Beihilfevorschriften - Reisekostengesetz
Org.-Einheit zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.500	5.000	7.900	9.400	9.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	61.500	4.900	7.800	9.300	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.809,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	797,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	2.982,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.029,54	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.060,90	64.700	69.900	69.900	69.900	69.900
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	9.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	10.240,13	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	46.125,77	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3.620,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.116,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.116,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.986,86	130.700	79.400	82.300	83.800	83.800
11.	Personalaufwendungen	2.902.284,99	3.820.200	5.184.000	3.417.100	3.515.000	3.598.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	43.185,43	44.200	50.100	51.100	52.100	54.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	62.616,29	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.929.355,88	2.378.700	3.541.100	2.131.100	2.193.000	2.232.200
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	502.023,35	587.200	525.000	526.800	564.000	592.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	10.882,20	13.900	14.800	15.000	15.300	15.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	60.477,40	83.000	130.400	79.400	79.100	79.300
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	15.018,00	18.200	17.300	17.900	19.700	20.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	377.504,17	523.000	737.300	427.300	415.800	421.700
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV sons.Besch	97.067,25	113.200	101.500	101.800	109.000	114.500
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	566,85	800	800	800	800	800
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	9.005,82	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrückst.Besch.	0,00	4.400	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5061000 Zuführ.Beihtilferückst.f.Besch.	0,00	2.400	2.000	2.000	2.100	2.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	-16.129,81	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-200.766,19	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	11.960,55	14.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 5082000 Inanspr.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	-41.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.157,39	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.Rückstellg.ATZV	-3.157,39	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.146,85	1.209.400	1.379.100	1.380.000	1.379.700	1.376.300
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	1.682,57	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	746,24	500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	5.973,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	13.641,89	39.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5232100 Leasing	16.555,62	20.000	28.000	29.400	29.400	29.400
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	7.748,03	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	3.989,27	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.495,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5251900 sonstige Kosten	906,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	39,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	81.775,61	104.900	123.500	121.500	120.500	117.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	5.214,60	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	1.766,57	1.300	2.000	2.000	2.000	1.300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	796,05	600	600	600	600	600
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	6.134,51	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	275,28	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	982.407,53	989.900	1.169.500	1.171.000	1.171.700	1.172.500
14.	Abschreibungen	0,00	76.200	19.700	7.900	9.000	7.900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	11.100	2.100	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	700	700	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	20.100	3.600	6.500	7.900	7.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	44.300	13.300	1.400	1.100	0
15.	Transferaufwendungen	11.951,40	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zw.a.Zweckverbände	11.951,40	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.538,26	78.400	98.200	95.700	95.800	95.800
	10000 5411200 Reisekosten	10.445,13	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5431001 Bürobedarf	4.239,78	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5431002 Vordrucke	112,66	100	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	11.067,56	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	6.019,59	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	16.097,74	10.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	259,01	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.844,10	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.289,75	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15.242,47	19.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.221,74	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	3.500	4.700	4.700	4.800	4.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	6,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.692,73	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.117.764,11	5.196.200	6.695.000	4.914.700	5.013.500	5.092.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.040.777,25	-5.065.500	-6.615.600	-4.832.400	-4.929.700	-5.008.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.149,90	0	0	0	0	0
	10000 559000 Sonstige Finanzaufwendungen	138.149,90	0	0	0	0	0

21. =	Finanzergebnis (19./20)	-138.149,90	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.178.927,15	-5.065.500	-6.615.600	-4.832.400	-4.929.700	-5.008.400

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)	-4.178.927,15	-5.065.500	-6.615.600	-4.832.400	-4.929.700	-5.008.400

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.659,79	304.800	381.000	381.000	381.000	381.000
	10000 4811000 Ertrg.a.internen Leistungsbez.	314.659,79	304.800	381.000	381.000	381.000	381.000

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.864.267,36	-4.760.700	-6.234.600	-4.451.400	-4.548.700	-4.627.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	314.659,79	366.300	386.000	388.900	390.400	390.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	61.500	4.900	7.800	9.300	9.300
	10000 4811000 Ertrg.a.internen Leistungsbez.	314.659,79	304.800	381.000	381.000	381.000	381.000

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-208.092,84	56.400	7.600	-4.000	-2.600	-3.300
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrück.Besch.	0,00	4.400	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5061000 Zuführ.Beihtilferrückst.f.Besch.	0,00	2.400	2.000	2.000	2.100	2.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	-16.129,81	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-200.766,19	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	11.960,55	14.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 5082000 Inansp.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	-41.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	-3.157,39	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	11.100	2.100	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	700	700	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	20.100	3.600	6.500	7.900	7.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	44.300	13.300	1.400	1.100	0

Erläuterungen

10000 4423000 Erträge aus Rückgabe Leergut: Kartuschen, Toner etc.

10000 4461000 Erträge aus privaten Fernspreckgebühren der Mitarbeiter der SVC und Fernspreckgebühren Dritter

10000 5222100 1,0 T€ Servicevertrag Wartung Frankiermaschine
0,3 T€ Wartungsvertrag Credifon Postbearbeitungssystem
0,7 T€ Rep.sonstige Bürotechnik

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222900	Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar neu ab 2017: Wartung 2 Frischwasserspender
10000 5231100	Mietvertrag für 17 Stellplätze Tiefgarage Spree-Galerie
10000 5231200	Miete Kopiertechnik
10000 5232100	2 Dienstfahrzeuge gehobene Mittelklasse 2 Dienstfahrzeuge Mittelklasse 2 Kleinwagen
10000 5251100	8,0 T€ Cottbusverkehr 2,5 T€ ESS0
10000 5251900	Überführungskosten Dienstfahrzeuge
10000 5261200	49,0 T€ zentr.Mittel(Pool) 41,0 T€ Auszubildende(TVöD-Änderungen, Lehrmittelbeihilfe, Fahrkosten) 22,0 T€ Personaldienste u.P&I-Loga 4,5 T€ ASI 4,0 T€ zentr.Dienste/, ARCHIKART 4 3,0 T€ Organisation, FBL, Sekretärin, Haushalt
10000 5261900	Arbeitgeberanteil für Bildschirmbrillen
10000 5271101	amtsärztliche Gutachten
10000 5271119	5,1 T€ Impuls-Messe 1,7 T€ Fachmesse Ift vocatium 0,1 T€ Messe Werbemittel
10000 5291100	935,4 T€ Unfallkasse Bbg. 70,8 T€ Euroregion Sprre-Neiße-Bober e.V. 55,8 T€ Städte-u.Gemeindebund Bbg. 39,0 T€ AG Regionale Entwicklungszentren(Arge-REZ) 37,2 T€ Dt.Städtetag 11,2 T€ Kommunaler Arbeitgeberverband 8,0 T€ Dt.Institut f.Urbanistik 5,2 T€ KGSt 3,6 T€ TUIV-AG Bbg. 1,0 T€ CEBra e.V. 0,9 T€ Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V.(AGEG) 0,6 T€ FECC Deutschland-Sektion Deutschland e.V. 0,4 T€ Dt.Kinderhilfswerk 0,3 T€ VDSI Verband dt.Sicherheitsingenieure e.V. 0,1 T€ Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.
10000 5313000	Umlage an NL Studieninstitut Beeskow
10000 5431003	Druckaufträge an KRZ
10000 5431005	5,6 T€ Telefonanschlüsse 0,5 T€ Handygebühren 0,2 T€ Stadtwerke Sammelkanalabschnitt 6,0 T€ Porto dt.Post 5,5 T€ Porto RPV

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431007 externe Stellenausschreibungen

10000 5431008 Führungszeugnisse

10000 5431900 12,0 T€ Vertrag Gütertransport
2,0 T€ Zusatzleistungen Transporte
2,0 T€ Vertretung Empfang
0,5 T€ Wachschutz f.jährl.Personalversammlung
1,0 T€ Aktenvernichtung

10000 5431990 5,0 T€ Ausstattungsgegenstände FB 10
3,0 T€ Integrationsfond

10000 5455000 3,7 T€ Kuvertierung Lohn
1,0 T€ sonst.Druckaufträge an KRZ

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- 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		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	5.000,00	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	5.000,00	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	8.395,03	34.300	27.700	0	30.000	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	1.708,48	34.300	27.700	0	30.000	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	6.686,55	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	8.395,03	34.300	27.700	0	30.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.395,03	-34.300	-27.700	0	-30.000	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.395,03 34.300	27.700	30.000	0	0	39.200	96.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.395,03 34.300	27.700	30.000	0	0	39.200	96.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.395,03 -34.300	-27.700	-30.000	0	0	-39.200	-96.900

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus

Beschreibung - Sicherstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung (insbesondere Datennetz) - Bereitstellung und Betreuung von PC-Arbeitsplätzen Verantwortlicher: Herr Oliver Bölke
Grundlage - Telekommunikationsgesetz - Bundes-, Landesdatenschutzgesetz - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	340.100	84.800	179.500	194.600	199.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	340.100	84.800	179.500	194.600	199.900
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	6.355,56	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	6.355,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,22	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,22	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.355,78	340.100	84.800	179.500	194.600	199.900
11.	Personalaufwendungen	1.239,50	1.700	1.200	1.200	1.600	1.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.010,26	1.400	1.300	1.300	1.500	1.500
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	30,47	0	0	0	100	100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	189,83	300	200	200	300	300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8,94	0	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.649.219,83	5.963.800	5.917.800	5.942.600	6.090.400	6.190.900
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.649.219,83	5.621.100	5.594.800	5.632.000	5.772.500	6.044.500
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	342.700	323.000	310.600	317.900	146.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	11,04	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	34,40	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,59	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650.505,36	5.967.600	5.921.100	5.945.900	6.094.100	6.194.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.644.149,58	-5.627.500	-5.836.300	-5.766.400	-5.899.500	-5.994.700
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)	-5.644.149,58	-5.627.500	-5.836.300	-5.766.400	-5.899.500	-5.994.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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)	-5.644.149,58	-5.627.500	-5.836.300	-5.766.400	-5.899.500	-5.994.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.536,65	290.800	438.800	438.800	438.800	438.800
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	285.536,65	290.800	438.800	438.800	438.800	438.800
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.358.612,93	-5.336.700	-5.397.500	-5.327.600	-5.460.700	-5.555.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	285.536,65	630.900	523.600	618.300	633.400	638.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP	0,00	340.100	84.800	179.500	194.600	199.900
	inv.Schlzuw						
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	285.536,65	290.800	438.800	438.800	438.800	438.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,94	0	-300	-300	-300	-300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8,94	0	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

10000 5315000 Grundlage: Wirtschaftsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 060		IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.177,96	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	15.177,96	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	15.177,96	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	221.899,96	165.700	887.100	0	282.500	146.600	137.700
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	221.899,96	165.700	887.100	0	282.500	146.600	137.700
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	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.899,96	165.700	887.100	0	282.500	146.600	137.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-206.722,00	-165.700	-887.100	0	-282.500	-146.600	-137.700

11000 11 Innere Verwaltung							
111 060 IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11106003 Kommunales Rechenzentrum Cbs.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.177,96 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	15.177,96 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.177,96 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	221.899,96 165.700	887.100	282.500	146.600	137.700	1.302.400	2.756.300
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	221.899,96 165.700	887.100	282.500	146.600	137.700	1.302.400	2.756.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.899,96 165.700	887.100	282.500	146.600	137.700	1.302.400	2.756.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-206.722,00 -165.700	-887.100	-282.500	-146.600	-137.700	-1.302.400	-2.756.300

ASK 7815000:

2017-2020 Investitionszuschüsse für den Erwerb von EDV-Software bzw. Lizenzen,
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produktbeschreibung

001 KernHH Doppik + AnBu

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an das Rechenzentrum.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 (Zentrale Steuerungsunterstützung) dargestellt.

Verantwortlicher:

Grundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus

Ziele

1. Effektive und effiziente Bereitstellung von IT-Leistungen sowie Sicherung einer hohen Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen während der Rahmenarbeitszeit
2. Unterstützung der Anwender bei der Nutzung von Hard- und Software mit problemorientierter Beratung und Lösungsunterstützung (Ticket-System)

Kennzahlen

1. Berechnung der Verfügbarkeit durch Ermittlung des Anteils der Ausfallzeiten
Formel: $\text{Gesamtzeit} - \text{Gesamtausfallzeit} / \text{Gesamtzeit} * 100$
2. Berechnung Erstlösungsquote entsprechend Anteil Gesamt-Tickets
Formel: $\text{Gelöste Ersttickets} / \text{Gesamttickets} * 100$
Lösungszeit entsprechend Monatsreport Ticketsystem
Formel: $\text{Lösungszeit gesamt} / \text{Tickets gesamt}$

Org.-Einheit

zust.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

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 Verantwortlicher: Herr Horst-Werner Gabriel
Grundlage - Geschäftsverteilungsplan - Schiedsstellengesetz - Gerichtsverfassungsgesetz - Verwaltungsgerichtsordnung - Versicherungsvertragsgesetz
Org.-Einheit zust. : F 8000 Rechtsamt bewirt.: F 8000 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.613,65	67.400	93.500	93.500	93.500	93.500
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	86.337,04	62.900	78.500	78.500	78.500	78.500
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	136.276,61	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	227.351,24	204.000	649.700	204.000	204.000	204.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	227.349,44	200.000	645.700	200.000	200.000	200.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.964,89	271.600	743.400	297.700	297.700	297.700
11.	Personalaufwendungen	460.980,83	567.200	592.000	603.800	623.100	635.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	193.731,37	194.100	210.300	214.400	218.700	223.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	158.841,51	239.200	242.500	247.400	258.600	263.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	67.246,50	68.300	73.000	74.100	75.600	77.100
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-1.446,50	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	5.272,96	7.800	8.500	8.900	9.500	9.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	27.988,30	40.800	41.700	42.100	42.800	43.100
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	4.287,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	13.300	13.400	14.100	14.800	15.600
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	7.300	5.900	6.100	6.400	6.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.059,68	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	42.600	27.900	27.400	27.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	8.400	8.200	8.500	8.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,56	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	35,56	200	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.760,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.128,00	1.400	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	1.576.659,40	1.185.800	1.267.000	1.142.600	1.139.900	1.137.200
	10000 5411200 Reisekosten	2.730,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	676,76	1.500	800	800	800	800
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	51,78	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	7.701,97	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.174,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	82,81	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	263.148,13	813.700	2.799.500	689.200	686.500	683.800
	10000 5431010 Datenverarbeitung	2.464,77	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	60,88	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	520.373,24	525.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.705,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	897.081,79	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-121.593,26	-596.900	-2.582.800	-596.900	-596.900	-596.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.040.563,79	1.756.700	1.904.500	1.777.200	1.793.300	1.802.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.590.598,90	-1.485.100	-1.161.100	-1.479.500	-1.495.600	-1.505.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.590.598,90	-1.485.100	-1.161.100	-1.479.500	-1.495.600	-1.505.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.590.598,90	-1.485.100	-1.161.100	-1.479.500	-1.495.600	-1.505.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.240,21	49.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	89.240,21	49.500	48.500	48.500	48.500	48.500
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	60,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.501.418,69	-1.435.600	-1.112.600	-1.431.000	-1.447.100	-1.456.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	316.589,65	249.500	694.200	248.500	248.500	248.500
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	227.349,44	200.000	645.700	200.000	200.000	200.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	89.240,21	49.500	48.500	48.500	48.500	48.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	780.608,21	-152.300	-2.096.600	-124.500	-124.000	-122.900
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	13.300	13.400	14.100	14.800	15.600
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	7.300	5.900	6.100	6.400	6.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.059,68	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	8.400	8.200	8.500	8.500
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	897.081,79	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-121.593,26	-596.900	-2.582.800	-596.900	-596.900	-596.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	60,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4485200	5,5 T€ Umlage VKE der Eigenbetriebe 73,0 T€ Umlage Versicherung
10000 5261200	Schiedspersonen
10000 5291100	Beiträge für Schiedspersonen
10000 5431008	u.a. 2.582,8 T€ f. Inanspruchnahme Rückstellungen aus anhäng. Gerichtsverfahren (Altanschließer)
10000 5431900	Papiersammelcontainer
10000 5441001	Erhöhung im Zuge der allgemeinen Teuerungsrate; Erhöhung Inventarvers. für angemietete Objekte f. Flüchtlinge sowie Erhöhung Gebäudevers. bei städt. Gebäuden aufgrund Nutzungsänderung f. Flüchtlinge

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).

Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : F 2000 Finanzmanagement

bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.600	72.300	114.000	130.300	130.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	28.600	72.300	114.000	130.300	130.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	463,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.342,08	12.300	15.900	16.400	17.400	16.400
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.u.Lei.	6,73	100	100	100	100	100
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	0,00	300	100	100	100	100
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	9.784,12	11.000	15.000	15.500	16.500	15.500
	10000 4461002 Bankrückläufer	551,23	900	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.750,51	7.300	7.300	7.200	7.200	7.200
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	7.300	7.300	7.200	7.200	7.200
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	21.073,96	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	4.666,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	667.050,41	552.000	581.100	563.300	514.700	515.200
	10000 4561000 Verwarungs/Buß-u.Zwangsgelder	-3.620,58	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4562000 Säumniszuschläge	452.140,94	400.000	350.000	350.000	355.000	355.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	146.817,82	100.000	120.000	120.000	115.000	115.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgeb.Burg	12.960,27	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb.Kolkwitz	10.464,02	7.500	9.000	8.500	8.000	8.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	43.686,18	0	500	500	500	500
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	115,35	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.486,41	7.500	89.600	72.300	24.200	24.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.606,45	602.200	678.600	702.900	671.600	671.100
11.	Personalaufwendungen	3.246.779,40	3.424.400	3.492.700	3.513.600	3.628.800	3.683.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	154.573,57	157.400	173.300	177.000	180.700	184.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	37.074,30	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	2.457.894,94	2.596.600	2.612.800	2.623.900	2.712.500	2.754.700
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	72.628,65	73.000	78.000	79.200	80.800	82.400
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-1.928,65	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	81.559,85	82.800	90.200	93.400	98.100	98.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	469.074,88	494.100	500.500	501.000	516.200	522.100
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	11.180,65	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	9.518,42	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	17.700	17.900	18.800	19.800	20.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	9.800	7.800	8.100	8.500	8.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-14.619,96	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-37.074,30	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.897,05	30.800	44.700	44.700	44.700	44.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-67.000	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.974,57	23.600	42.600	27.900	27.400	27.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	19.100	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.500	8.400	8.200	8.500	8.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.974,57	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,64	4.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	300	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.227,04	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	436,10	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.391,50	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5291900 Son.Aufw.für son.Dienstleistg.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	26.823,80	2.200	26.200	67.900	84.200	83.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.800	25.300	67.000	83.300	83.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	700	700	700	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21.626,98	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.980,80	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	1.216,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.825,16	103.800	130.100	128.600	129.100	128.600
	10000 5411200 Reisekosten	3.067,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	7.899,85	11.500	11.500	11.000	10.500	10.500
	10000 5431002 Vordrucke	3.391,06	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	2.193,89	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.735,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	42.798,31	31.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	306,93	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	9.565,38	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	210,00	0	11.300	11.300	11.300	11.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	26.429,30	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	826,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.251,39	300	300	300	300	300
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	119,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	29,75	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.377.508,43	3.558.700	3.705.500	3.751.900	3.883.400	3.937.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.673.901,98	-2.956.500	-3.026.900	-3.049.000	-3.211.800	-3.266.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.462,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	27.462,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134,12	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	64,12	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	27.328,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080	Finanzmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.646.573,76	-2.933.500	-3.003.900	-3.026.000	-3.188.800	-3.243.300

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)	-2.646.573,76	-2.933.500	-3.003.900	-3.026.000	-3.188.800	-3.243.300

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.921,27	303.700	364.700	364.700	364.700	364.700
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	318.921,27	303.700	364.700	364.700	364.700	364.700

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	100	300	300	300	300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	80,00	100	300	300	300	300

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.327.732,49	-2.629.900	-2.639.500	-2.661.600	-2.824.400	-2.878.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	318.921,27	332.300	437.000	478.700	495.000	495.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	28.600	72.300	114.000	130.300	130.300
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	318.921,27	303.700	364.700	364.700	364.700	364.700

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.867,98	17.200	77.800	106.000	123.200	123.900
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	17.700	17.900	18.800	19.800	20.800
	10000 5061000 Zuf.Beihielfrückst.Besch.	0,00	9.800	7.800	8.100	8.500	8.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-14.619,96	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-37.074,30	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.897,05	30.800	44.700	44.700	44.700	44.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-67.000	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	19.100	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.500	8.400	8.200	8.500	8.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.974,57	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.800	25.300	67.000	83.300	83.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	700	700	700	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21.626,98	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.980,80	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	1.216,02	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	80,00	100	300	300	300	300

Erläuterungen

10000 4483100 Erstattg.des KVV für Dienstunfall

10000 4691000 Dividende aus envia-Aktien

10000 5291900 Vermittlungskosten für Schuldscheindarlehen Kassenkredit

10000 5431002 Grundbesitzabgabenbescheide,Quittungsblöcke f.Kassenbereich, Zahlscheine; jedes 2.Jahr Hundesteuermarken

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431003 1,3 T€ Druck Haushaltsplan
2,2 T€ Mehrseitendruck über Multifunktionsdrucker

10000 5431005 5%-ige Erhöhung der Postdienstleistungen

10000 5431008 Steuerberatungsleistungen

10000 5431010 IKVS-Software

10000 5431900 26,1 T€ Verwaltungskostenbeitrag an ILB
2,4 T€ Amtshilfeersuchen
1,0 T€ Papiersammelcontainer
1,0 T€ Rücklastschriften

10000 5455000 Druck Gebührenbescheide u.ä.

10000 5811000 VKE FB 62

10000 5811000 VKE FB 62

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- 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		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	100.000	377.800	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	100.000	377.800	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 übrigen Sachanlagevermögen	3.609,13	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.609,13	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	3.609,13	100.000	377.800	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.609,13	-100.000	-377.800	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11108002 Verwaltungsoptimierung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 100.000	377.800	0	0	0	57.100	434.900
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 100.000	377.800	0	0	0	57.100	434.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 100.000	377.800	0	0	0	57.100	434.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -100.000	-377.800	0	0	0	-57.100	-434.900

ASK 7834000:

2017: Umsetzung der strategischen Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus-
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.609,13 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.609,13 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.609,13 0	0	0	0	0	0	0

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 Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
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 / Controlling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	420,00	0	300	300	300	300
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	420,00	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	420,00	0	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	228.436,87	243.900	252.500	261.000	268.700	274.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	187.827,11	205.800	210.800	217.700	224.200	229.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	6.032,62	6.500	7.200	7.700	8.100	8.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	34.302,82	37.800	38.700	39.800	40.600	41.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	274,32	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680,15	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	2.923,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271107 Sachausg.eigener Veranstaltg.	756,91	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.741,46	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	148,32	400	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	255,09	0	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	367,65	700	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	219,39	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	16.307,19	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	15.443,82	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.859,48	281.600	289.100	297.600	305.300	311.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-264.439,48	-281.600	-288.800	-297.300	-305.000	-311.100
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)	-264.439,48	-281.600	-288.800	-297.300	-305.000	-311.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 090		Beteiligungsmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-264.439,48	-281.600	-288.800	-297.300	-305.000	-311.100
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	-264.439,48	-281.600	-288.800	-297.300	-305.000	-311.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275,32	-6.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	274,32	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431008 Überarbeitung der Beteiligungsrichtlinie und Beratung zur Anpassung der Gesellschafterverträge

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling
bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4,92	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4,92	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,92	0	50.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	208.110,07	222.800	285.800	292.700	303.700	308.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	171.760,83	183.200	238.500	244.500	254.000	258.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.594,12	5.900	8.200	8.600	9.100	9.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.755,12	32.900	38.200	38.700	39.700	40.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.509,36	27.200	76.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	30,32	600	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	55,53	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	317,00	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	51,54	300	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	20.054,97	25.400	75.400	25.400	25.400	25.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.619,43	251.700	363.200	320.100	331.100	336.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-228.614,51	-251.700	-313.200	-320.100	-331.100	-336.300
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)	-228.614,51	-251.700	-313.200	-320.100	-331.100	-336.300
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-228.614,51	-251.700	-313.200	-320.100	-331.100	-336.300
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	-228.614,51	-251.700	-313.200	-320.100	-331.100	-336.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4140000 Zuwendung f.Breitbandausbau

10000 5431008 25,0 T€ Organisations-u.Strukturuntersuchungen
0,4 T€ Bürgelauskünfte
50,0 T€ f.Breitbandausbau (Deckung aus 4140000)

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 Verantwortlicher: Frau Anja Zimmermann
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
Org.-Einheit zust. : F 2300 Immobilien bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.470,72	129.700	225.800	344.500	337.500	338.400
	10000 4141000 Zuweisg.für laud.Z.-Land	46.465,72	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschü.laud.Z.übr.Bereich	15.005,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	26.700	35.600	38.300	41.000	41.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	96.500	183.700	299.700	290.000	290.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.688,00	35.800	20.800	20.800	20.800	15.800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	39.688,00	35.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897.546,10	1.879.900	1.894.300	1.860.300	1.830.300	1.820.300
	10000 4411000 Mieten und Pachten	25.744,26	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4411001 Mieten/Pachten städt.Grundbes.	832.097,93	766.600	850.000	825.000	800.000	800.000
	10000 4411002 Gartenpachten	103.127,15	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	462.512,52	520.000	445.000	430.000	425.000	425.000
	10000 4411200 Einnahm.Erbbaurecht u.Erbpacht	417.710,56	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	276,83	0	300	300	300	300
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	50.787,02	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	5.289,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461800 Verrechnungseinnah. VMH	0,00	38.300	29.000	35.000	35.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.578,39	56.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	1.789,10	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	49.663,00	44.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	17.126,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	81.331,12	12.300	4.700.800	12.300	12.300	12.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	20.461,00	0	0	0	0	0
	10000 4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rück.ung.Verb	0,00	0	4.688.500	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	60.870,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.614,33	2.114.500	6.863.900	2.260.100	2.223.100	2.209.000
11.	Personalaufwendungen	3.703.752,82	4.111.900	4.157.800	4.266.200	4.154.300	4.193.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	33.081,89	78.800	35.100	35.800	36.500	37.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	149.260,69	21.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	3.127.580,27	3.358.300	3.414.800	3.494.800	3.404.000	3.439.100
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	26.400	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	105.374,23	108.300	118.200	124.700	123.300	122.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	597.035,22	636.000	644.300	654.700	634.000	637.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.040,99	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.400	4.500	4.700	4.900	5.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	2.400	2.000	2.000	2.100	2.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-170.644,47	-65.000	-10.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-149.260,69	-21.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.284,69	37.500	47.600	47.600	47.600	47.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-75.200	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.133,45	-8.900	-1.500	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-30.133,45	-8.900	-1.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257.464,57	5.958.200	5.749.800	5.370.600	5.314.200	5.364.600
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	25.406,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	423.181,06	486.500	867.000	451.000	378.000	400.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	126.713,38	247.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.,baul.Anl.son.	3.889,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	175.190,10	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-93.485,75	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielp.	218.882,62	200.000	235.000	250.000	265.000	280.000
	10000 5221900 Unterh.des son. Vermögens	7.992,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	2.055,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	26.936,88	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	2.414.069,42	2.582.200	2.341.900	2.341.900	2.341.900	2.341.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.093,71	300	300	300	300	300
	10000 5232100 Leasing	3.405,39	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	467.192,73	560.000	505.000	510.000	515.000	520.000
	10000 5241200 Reinigung	166.039,77	178.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.897,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	518.463,94	700.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	10000 5241500 Energie	216.652,71	258.000	222.500	225.000	227.500	230.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	78.459,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenwa.	108.428,25	150.000	160.500	160.500	160.500	160.500
	10000 5241900 Son.Bewirtschaftungskosten	345.321,07	381.900	328.400	347.200	340.000	346.700
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	943,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	1.468,74	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	250,00	300	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	650,00	0	0	0	800	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	318,72	800	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	693,89	200	300	300	300	300
	10000 5271121 Desinfekti.,Ungezieferbekämpf.	476,00	1.000	600	600	600	600
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	11.340,11	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	538,21	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	365,30	588.500	568.600	571.400	562.200	561.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	6.400	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	532.300	526.800	531.000	535.300	535.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	17.100	16.900	16.900	16.600
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	19.200	19.900	17.400	3.100	2.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	9.300	1.200	2.500	4.000	4.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	1.700	1.700	1.000	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	155,01	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	210,29	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.584,82	120.300	114.500	114.500	114.500	114.500
	10000 5411200 Reisekosten	6.019,92	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5431001 Bürobedarf	4.306,53	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	1.012,54	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.454,85	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	22.151,88	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	271,37	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.132,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	43.165,69	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	210,00	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.063,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr.Bereiche	4.056,14	500	500	500	500	500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	368,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	20.127,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	153.243,64	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.196.034,06	10.770.000	10.589.200	10.322.700	10.145.200	10.234.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.047.419,73	-8.655.500	-3.725.300	-8.062.600	-7.922.100	-8.025.000
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)	-7.047.419,73	-8.655.500	-3.725.300	-8.062.600	-7.922.100	-8.025.000
23.	außerordentliche Erträge	760.853,52	1.413.700	1.513.700	964.900	567.000	300.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.GS.gsg,R.Baut.FAv.	760.853,52	1.413.700	1.513.700	964.900	567.000	300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.413.700	1.513.700	964.900	567.000	300.000
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.413.700	1.513.700	964.900	567.000	300.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	760.853,52	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.286.566,21	-8.655.500	-3.725.300	-8.062.600	-7.922.100	-8.025.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.081,22	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	5.081,22	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.027,25	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	106.027,25	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.387.512,24	-8.701.400	-3.769.200	-8.106.500	-7.966.000	-8.068.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.542,22	156.800	4.943.400	373.600	366.600	367.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	26.700	35.600	38.300	41.000	41.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	96.500	183.700	299.700	290.000	290.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	20.461,00	0	0	0	0	0
	10000 4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rück.ung. Verb	0,00	0	4.688.500	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	5.081,22	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	586,62	533.900	584.400	599.500	590.600	590.300
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.400	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.400	2.000	2.000	2.100	2.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-170.644,47	-65.000	-10.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-149.260,69	-21.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.284,69	37.500	47.600	47.600	47.600	47.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-75.200	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-30.133,45	-8.900	-1.500	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	175.190,10	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-93.485,75	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	153.243,64	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	6.400	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	532.300	526.800	531.000	535.300	535.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	17.100	16.900	16.900	16.600
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	19.200	19.900	17.400	3.100	2.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	9.300	1.200	2.500	4.000	4.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	1.700	1.700	1.000	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	155,01	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	210,29	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	106.027,25	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900

Erläuterungen

- 10000 5211100 für Sportvereine, Zäune/Splitt für Garagenwege auffüllen
(Anliegerpflichten)
- 10000 5211300 Unterhaltung der Verwaltungsobjekte/WH/ÄH/GMZ/Bürgerhaus/
Gaststätten/Kiosk/Stadtmauer/Vereinshäuser/Sportplätze usw.
/Auflagen aus Brandschauen 40T€ / NM 5 Kellerwände 130T€/
Unterhaltung Mietgaragen 40T€
- 10000 5211400 Elektro-u. Sanitärleistungen/Techn.Anlagen/Aufzüge/
aus Brandschauen 40T€ / Neumarkt 27T€
- 10000 5211900 Mauer, Zaun, Treppe usw. Barackenstadt/ Sicherung an
baulichen Anlagen, Sicherung Marktzelt Gelsenkirchener
Platz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221400	Baumpfleger Verkehrssicherung/Baumkontrolle/Vertrag GPC/ neu: Sportanlagen Vereine Baumpfleger
10000 5221900	Verkehrssicherung und Gefahrenabwehr Waldheim, Bunker, Badeseen, Aussenanlagen
10000 5222100	Reparatur und Wartung Rasentraktor Döbbrick, Reparatur und Ersatzteile Geräte, Schneeschlepper
10000 5222900	Sauberlaufmatten, Sanitärspender, Leitsystem, Aktualisierung Flucht- u. Rettungswege für 15 Objekte/Jahr, Beleuchtung Stadthaus, Bühnenausstattung, Kleinmöbel, Bürolampen
10000 5231100	Verwaltungsobjekte lt. Liste : Vertragszahlungen
10000 5231200	Sicherungszäune, Hebebühnen, Gerüste usw.
10000 5232100	Rathaustransporter, Neuausschreibung 02/2019 (Leasing)
10000 5241100	überwiegend Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche - Nutzerverhalten
10000 5241200	Reinigung Lamellenvorhänge, Matten, Vorhänge, Verbrauchs- material, Reinigung Gebäude Verwaltungsobjekte
10000 5241300	Energiesparlampen, Leuchtmittel, LED Ersatz, Beamerlampen
10000 5241400	lt. Bescheide: Grundsteuer A u.B, Strassenreinigung, Müllgebühren
10000 5241500	überwiegend Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres - Nutzerverhalten
10000 5241600	Anliegerpflichten! Winterdienst, Beräumung GK, Strassen- reinigung, Badeseen, Graffiti, Müll- u. Grünschnittcontainer
10000 5241700	Niederschlagswasser lt. Bescheid / Trink- u. Abwasser- gebühren
10000 5241900	Hausmeisterdienste/Revision- u. Wartungsgebühren (Kostener- höhungen), Bewachungsleistungen (Kostenerhöhungen), Be- schilderungen Garagen
10000 5251100	VK und DK für Transporter und technische Geräte
10000 5251200	Reparatur von KFZ
10000 5251300	Steuern Transporter RH
10000 5251900	Überführungskosten nur in 2019
10000 5261100	Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung
10000 5271101	Umzugskisten bzw. Material
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung Ameisen, Ratten, Wespen usw.
10000 5271127	Umzugskosten durch Firma

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5281006	Streugut für Anliegepflicht an Liegenschaften (keine Vorratshaltung, Jahresverbrauch)
10000 5411200	Grundlage für Reisekosten (Regelung gemäß Reisekostenrecht)
10000 5431001	zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
10000 5431003	Kosteneinsparung durch Leistungsübergabe an KRZ
10000 5431004	Ergänzungslieferungen erforderlich
10000 5431005	Handykosten für Projektsteuerer, Hausmeister sowie Festnetz für den FB, Stadthaus WLAN
10000 5431006	Verrechnung durch KRZ
10000 5431007	zur Vermarktung (Verkauf) städtischer Immobilien - 6 Ausschreibungen x 2T€
10000 5431008	Gutachter-,Gerichts-u. Notarkosten
10000 5431990	Fahne Spremberger Turm, Arbeitsgeräte
10000 5458000	Zahlungen für Dienstbarkeiten, sonstige Erstattungen
10000 5493000	für Forderungen aus dem Vorjahr
10000 5811000	innere Leistungsverrechnung der Katasterbehörde
10000 5811000	innere Leistungsverrechnung der Katasterbehörde

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- 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		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.924,88	0	348.000	0	43.100	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	8.924,88	0	348.000	0	43.100	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	935.356,82	1.413.700	1.913.700	0	1.064.900	567.000	300.000
	10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	935.356,82	1.413.700	1.913.700	0	1.064.900	567.000	300.000
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	944.281,70	1.413.700	2.261.700	0	1.108.000	567.000	300.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.379,69	99.600	536.900	43.100	83.100	40.000	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	26.379,69	99.600	536.900	43.100	83.100	40.000	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	233.348,15	297.500	297.500	530.000	485.000	295.000	0
	10000 7821000 Auszahlg.Erwerb v.Grundstücken	233.348,15	297.500	297.500	530.000	485.000	295.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.051,29	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	12.439,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	5.611,30	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	277.779,13	412.100	849.400	573.100	583.100	350.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	666.502,57	1.001.600	1.412.300	573.100	524.900	217.000	300.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110009 StT Willmersd.-Gemeindezentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	348.000	43.100	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	348.000	43.100	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	348.000	43.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.357,28 65.000	496.900 (43.100)	43.100	0	0	24.500	564.500
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	24.357,28 65.000	496.900 (43.100)	43.100	0	0	24.500	564.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.357,28 65.000	496.900 (43.100)	43.100	0	0	24.500	564.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.357,28 -65.000	-148.900 (43.100)	0	0	0	-24.500	-564.500

ASK 6811000:

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid des Landesamtes für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (Az.: 209315000099) vom 22.02.2016 (Zwb. 5/2016)

zum Umbau des Dorfgemeinschaftshauses

Sanierung des 1960 errichteten eingeschossigen Mauerwerksbaus mit Pultdach; bau- und brandschutztechnische Maßnahmen, Barrierefreiheit um die entsprechende Nutzung des Gebäudes als Veranstaltungs- und Treffpunkt für den Ortsbeirat, Jugendclub, Freiwillige Feuerwehr und verschiedener Vereine zu ermöglichen. Schwerpunkte der Sanierung bilden: Bauwerksabdichtung, Dach, Fenster, Innenwände- und Decken, Außentüren, Technische Ausrüstung (Sanitär, Heizung, Elektro), Überdachung des Anbaus sowie die Zuwegung.

Finanzierung

Zuwendung des Landes Brandenburg gemäß Richtlinie des Ministeriums für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der ländlichen Entwicklung im Rahmen von LEADER. Zuwendungsbescheid vom 22.02.2016 liegt vor.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110018 Grundstückskauf

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	156.962,47 297.500	297.500 (530.000)	485.000	295.000 (170.000)	0	16.425.200	17.502.700
10000 7821000 Auszahlg. Erwerb v. Grundstücken	156.962,47 297.500	297.500 (530.000)	485.000	295.000 (170.000)	0	16.425.200	17.502.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.962,47 297.500	297.500 (530.000)	485.000	295.000 (170.000)	0	16.425.200	17.502.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.962,47 -297.500	-297.500 (530.000)	-485.000	-295.000 (170.000)	0	-16.425.200	-17.502.700

- Erwerb von Grundstücken aus Ankäufen im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Grunderwerb im Rahmen Cottbuser Ostsee (Linienverbau und Seestraße)

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.924,88 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	935.356,82 1.413.700	1.913.700	1.064.900	567.000	300.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.281,70 1.413.700	1.913.700	1.064.900	567.000	300.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.022,41 34.600	40.000	40.000	40.000	0	60.000	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	76.385,68 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.051,29 15.000	15.000	15.000	15.000	0	73.300	118.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.459,38 49.600	55.000	55.000	55.000	0	133.300	298.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	847.822,32 1.364.100	1.858.700	1.009.900	512.000	300.000	-133.300	-298.300

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

Verantwortlicher: Frau Anke Krause

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : F 1400 Rechnungsprüfungsamt

bewirt.: F 1400 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	31.583,58	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	2.280,68	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	10,00	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	28.836,90	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	456,00	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	31.583,58	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
11.	Personalaufwendungen	576.802,36	560.000	678.800	707.200	735.000	762.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	40.796,81	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	413.068,75	455.600	539.300	555.800	586.200	610.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	21.482,20	0	27.400	27.800	28.400	29.000
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	14.286,43	14.500	18.700	19.900	21.300	21.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	77.465,47	87.100	100.300	102.400	106.000	107.900
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	384,00	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.400	0	8.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.800,90	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-1,66	0	42.600	27.900	27.400	27.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	8.400	8.200	8.500	8.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1,66	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714,07	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.648,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606,52	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5411200 Reisekosten	713,90	900	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	224,57	600	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	184,34	0	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.214,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	210,54	300	300	300	300	300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	48,73	0	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	10,38	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.121,29	568.400	730.200	743.900	771.200	798.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 110		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-551.537,71	-545.600	-707.300	-721.000	-748.300	-775.400
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)	-551.537,71	-545.600	-707.300	-721.000	-748.300	-775.400
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)	-551.537,71	-545.600	-707.300	-721.000	-748.300	-775.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.051,67	49.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	47.051,67	49.000	53.300	53.300	53.300	53.300
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	30,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-504.516,04	-496.700	-654.100	-667.800	-695.100	-722.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.051,67	49.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	47.051,67	49.000	53.300	53.300	53.300	53.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.829,24	2.900	35.800	29.300	20.600	20.700
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.400	0	8.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.800,90	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	8.400	8.200	8.500	8.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1,66	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	30,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5431900 Papiersammelcontainer

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 120	Stadtbüro						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	-15.397,85	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	321,76	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	6,10	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	46,06	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-15.771,77	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	33,29	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	33,29	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.364,56	0	0	0	0	0

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	15.364,56	0	0	0	0	0

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	15.364,56	0	0	0	0	0

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	15.364,56	0	0	0	0	0

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.364,56	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.771,77	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-15.771,77	0	0	0	0	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
- Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

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 (Biostoffverordnung, Gefahrstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit
bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	19.628,93	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	19.628,93	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.264,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	4.486,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.379,52	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	122.222,96	122.600	134.100	137.000	142.400	141.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	99.865,49	101.100	109.400	111.700	116.200	115.400
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	3.229,29	3.200	3.800	4.000	4.200	4.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	19.128,18	19.400	21.000	21.400	22.100	21.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860,85	39.300	27.500	27.400	27.500	27.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten u.-masch	3.171,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	100	200	100
	10000 5261200 Aufwund f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	3.061,88	28.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	5.627,07	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.800	2.900	1.300	800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	700	800	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	2.100	2.100	500	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,72	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	1,30	200	200	200	200	200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,42	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	480	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.086,53	166.580	167.000	169.900	173.800	171.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-108.707,01	-161.580	-147.000	-149.900	-153.800	-151.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-108.707,01	-161.580	-147.000	-149.900	-153.800	-151.900

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)	-108.707,01	-161.580	-147.000	-149.900	-153.800	-151.900

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	-108.707,01	-161.580	-147.000	-149.900	-153.800	-151.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	2.700	2.800	1.200	700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-400	-400	-400	-400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	700	800	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	2.100	2.100	500	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter des Staatstheater Cottbus durch die Betriebsärztin. Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und dem Untersuchungsrythmus.
- 10000 4485000 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter v. verbundenen Unternehmen(CMT)durch die Betriebsärztin. Die Einnahmen abhängig v.der Mitarbeiterzahl u.dem Untersuchungsrythmus.
- 10000 4485200 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter vom KRZ, Tierark, Sportstätten, Gladhouse u. Grün- und Parkanlagen. Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und dem Untersuchungsrythmus.
- 10000 5222100 Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Sehtestgerät, Audiometer, Perimeter, Ergometriemessplatz) einschließlich 1.Reparatur an med. Arbeitsmitteln, Ersatz von Verschleißteilen
- 10000 5241900 Reinigungskosten Berufsbekleidung, Hygieneauflagen
- 10000 5261100 Einhaltung der DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung
- 10000 5261200 arbeitsmedizinische Fortbildungen (Auffrischung Impfkurs)
- 10000 5271101 Arbeitsmedizinische Untersuchungen (u.a.Laborkosten) und Impfungen für alle Angestellten und Auszubildenden der Stadtverwaltung Cottbus und der Freiwilligen Feuerwehr.Abhängig vom Untersuchungsrythmus und Anzahl der Neueinstellungen.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 130		Betriebsärztlicher Dienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5281005 Impfstoff lt.Biostoffverordnung/Notfallmedizin für alle Angestellten und Auszubildenden der Stadtverwaltung, Erhöhung ab 2017 in der Steigerung der Impfstoffpreise begründet.
- 10000 5411200 Abrechnung von Reisekosten für arbeitsmedizinische Fortbildungen, Dienstfahrten mit Privat-PKW zu arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
- 10000 5431002 Tonaudiogrammkarten, Anamesebögen
- 10000 5431004 Fachbücher Arbeitsmedizin
- 10000 5431990 abwaschbare Stühle, ergonomischer Bürodrehstuhl

Teilhaushalt
12000

12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich: 012	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Produkt
121 Statistik und Wahlen	010 Statistik/ Wahlen 020 Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten	010 Ordnungsaufgaben 020 Gewerbeangelegenheiten 030 Verkehrssicherheit 040 Bußgeld 050 Aufgaben des Standesamtes 060 Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen 070 Ausländerangelegenheiten 080 Straßenverkehrsangelegenheiten 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung 997 Verwaltung Ordnung und Sicherheit 998 Verwaltung des Bürgerservices
126 Brandschutz	010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 999 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/ Wahlen

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
- Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben des FB 33 - Bürgerservice
- Leitung des Fachbereiches
 - Personalmanagement für den Fachbereich
 - Haushaltssachbearbeitung
 - Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches
 - Controlling für den Fachbereich
- Verantwortlicher: Frau Sylvia Kappel

Grundlage

- Brandenburgisches Statistikgesetz (BbgStatG),
- Datenschutzgesetz Bbg
- Öffentliches Recht
- Zivilrecht
- Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg
- Arbeitsrecht
- Tarifrecht
- Haushalts- und Kassenrecht
- Vergaberecht
- rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht
- u.v.m.

Ziele

1. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
2. große Wirtschaftlichkeit
3. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Zufriedenheit der Kunden der Statistikstelle
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
 2. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
 - Zuschussbedarf für die Statistikstelle
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
 3. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100
- Kennzahlen/Fallzahlen 2014
- VzE-Ist 1,725
 - Statistische Auskünfte 512

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik/ Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	143,00	500	200	200	200	200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	143,00	500	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.000	2.000	121.000	2.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	72.000	2.000	121.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,00	500	72.200	2.200	121.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	104.015,40	119.800	204.300	208.900	221.900	226.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	89.207,60	100.000	166.000	169.800	180.400	184.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.941,41	3.200	5.800	6.100	6.600	6.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	16.485,00	18.600	30.700	31.200	33.100	33.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-0,40	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.618,21	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-22,67	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-22,67	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	700	2.300	400	4.000	400
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	2.000	0
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	200	0	200	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	214,20	600	400	400	400	400
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	0	700	0	1.400	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,59	3.000	118.900	3.700	270.000	3.700
	10000 5411200 Reisekosten	647,30	800	2.600	600	4.600	600
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	30.000	0	100.000	0
	10000 5431001 Bürobedarf	92,23	700	4.100	100	4.600	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	334,16	600	20.800	800	40.800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	400	0	1.200	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	101,65	200	50.200	700	100.200	700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	7.000	1.000	16.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	380,00	600	400	400	400	400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	300	0	600	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	10,25	0	3.100	100	1.600	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.772,52	123.500	325.500	213.000	495.900	230.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-105.629,52	-123.000	-253.300	-210.800	-374.700	-228.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik/ Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-105.629,52	-123.000	-253.300	-210.800	-374.700	-228.600
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)	-105.629,52	-123.000	-253.300	-210.800	-374.700	-228.600
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	-105.629,52	-123.000	-253.300	-210.800	-374.700	-228.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.641,28	-2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-0,40	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-4.618,21	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-22,67	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Bereitstellung statistischer Daten
10000 4481000	Erstattung Bundestagswahl und Volksbegehren
10000 5231900	nicht städtische Wahllokale
10000 5241200	Wahllokale
10000 5281006	Desinfektionsmittel
10000 5291900	kostenpflichtige Parkplatzabspernung
10000 5421100	Erfrischungsgeld Wahlhelfer
10000 5431003	Wahlbenachrichtigungskarten, Stimmzettel, Wählerverzeichnis
10000 5431007	Amtsblatt
10000 5431900	Aktenvernichtung
10000 5431990	Beschaffungs Tischwahlkabinen

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 Verantwortlicher: Herr Andreas Pohle								
Grundlage - Europawahlgesetz, Europawahlordnung - Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung - Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgische Landeswahlverordnung - Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, Brandenburgische Kommunalwahlverordnung - Brandenburgisches Volksabstimmungsgesetz - Brandenburgische Volksbegehrensverfahrensverordnung - Brandenburgische Volksentscheidsverfahrensverordnung								
Ziele 1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung 2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 3. große Wirtschaftlichkeit 4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit								
Kennzahlen 1. Anzahl der für gültig erklärte Wahlen Formel: Anzahl gültiger Wahlen*100/Anzahl durchgeführter Wahlen 2. durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk Formel: Anzahl der Wahlberechtigten/Anzahl der Wahlbezirke 3. - Wahlbeteiligungsquote Formel: Wähler*100/Anzahl der Wahlberechtigten - Absagequote Wahlhelfer Formel: Wahlhelferausfälle*100/Gesamtzahl Wahlhelfer - Kosten je Wahlberechtigtem Formel: Gesamtkosten der Wahl/Anzahl der Wahlberechtigten 4. Krankenquote Formel: Krankentage*100/Kalendertage Kennzahlen/Fallzahlen 2014 <table><tr><td>- VzE-Ist</td><td>1,476</td></tr><tr><td>- Ausgabe Briefwahlunterlagen</td><td>39.922</td></tr><tr><td>Entgegennahme von Unterstützungsunterschriften</td><td>2.064</td></tr><tr><td>eingesetzte Wahlhelfer</td><td>2.032</td></tr></table>	- VzE-Ist	1,476	- Ausgabe Briefwahlunterlagen	39.922	Entgegennahme von Unterstützungsunterschriften	2.064	eingesetzte Wahlhelfer	2.032
- VzE-Ist	1,476							
- Ausgabe Briefwahlunterlagen	39.922							
Entgegennahme von Unterstützungsunterschriften	2.064							
eingesetzte Wahlhelfer	2.032							
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice								

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	70.299,62	68.800	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	56.381,06	56.800	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.874,71	1.800	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	10.282,47	10.300	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.111,14	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	716,51	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-66,27	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,24	4.700	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	319,60	100	0	0	0	0
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.sons.Tätigk	105,00	100	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	-759,70	500	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	99,67	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.516,61	500	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.595,06	1.000	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	2.500	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.175,86	73.500	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-74.175,86	-73.500	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-74.175,86	-73.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-74.175,86	-73.500	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.175,86	-73.500	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	650,24	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	716,51	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-66,27	-100	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Bereich Ordnungsaufgaben (Pflichtaufgaben, 6,8 VZE = 7 Mitarbeiter)

- Vorbereitung und Koordinierung des organisatorischen Ablaufes bei Fußballspielen des FC Energie Cottbus
- Wahrnehmung von Aufgaben als Aufsichtsbehörde über die Bezirksschornsteinfegermeister sowie die ordnungsbehördliche Durchsetzung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Schornsteinfegerrechts
- Bearbeitung von Vorgängen zur Verwendung von Pyrotechnik im Innen- und Außenbereich sowie bei der Durchführung von Sprengungen
- Erteilung von Auflagen und Bedingungen für das Bbg. Landesamt für Verkehr und Straßenbau bei luftfahrtrechtlichen Angelegenheiten sowie die Erstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Bearbeitung von Vorgängen bezüglich der Traditionsfeuer
- Einleitung und Durchführung von Maßnahmen bei Munitionsfunden
- Bearbeitung von Sterbefällen ohne Angehörige
- Durchsetzung der Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg
- Verwaltung von Fundsachen
- Werbung: Bearbeitung, Ausgestaltung und Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und Werbepartnern bezüglich der bestehenden Verträge (freiwillige Aufgabe)

Bereich Vollzugsdienst (Pflichtaufgaben, 10,975 VZE = 12 Mitarbeiter)

- Durchführung von Kontrollen zur Durchsetzung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit im Stadtgebiet (Stadtordnung, Straßenreinigungssatzung, Hundehalterverordnung, Personal : 9 SB mit 8,375 VZE)
- Bearbeitung von Anzeigen und Bürgerhinweisen hauptsächlich zu Verstößen gegen die Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit im Stadtgebiet
- Kontrolle / Überwachung des ruhenden Verkehrs hauptsächlich im Rahmen von Beschwerden und Hinweisen sowie Durchführung von Abschleppmaßnahmen
- Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Zuständigkeit nach OBG
- Zentraler ordnungsbehördlicher Ermittlungsdienst
- Zentraler ordnungsbehördlicher Vollzugsdienst (z. B. Zwangsstilllegung Kfz, Zustellfähigkeiten und Einzug von Dokumenten für andere FB)

Bereich Überwachung ruhender Verkehr (Pflichtaufgaben, 4,2 VZE = 6 Mitarbeiter)

- Kontrolle / Überwachung des ruhenden Verkehrs

Verantwortlicher: Martin Gransalke (0,8 VZE)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- Ist 21,975 VZE = 25 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Besonderheiten

- Einsatz des gesamten Personals bei besonderen Lagen (z. B. Bombenfund, Hochwasser, Sicherheitsspiele FC Energie Cottbus, Demonstrationen, Großveranstaltungen u. v. m.)
- Arbeitszeitgestaltung regelmäßig von Montag bis Samstag in der Zeit von 6 bis 20 Uhr
- Zusammenarbeit Polizei
- Bürgerhotline (612/3456) zur Aufnahme von Bürgerhinweisen aller Art von Montag bis Sonntag

Grundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Polizeigesetz Bbg
- Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg, Verwaltungszustellungsgesetz Bbg
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Bbg, Verwaltungsgerichtsordnung

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

- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung - Hundehalterverordnung Bbg, Hundesteuersatzung - Stadtordnung - Straßenreinigungssatzung, Abfallentsorgungssatzung - Jugendschutzgesetz - Immissionsschutzgesetze - Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Bbg.PsychKG - Jugendschutzgesetz - Personenstandsgesetz - BGB - Schornsteinfegerrecht - Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel für das Land Brandenburg - Sprengstoffrecht - Luftverkehrsgesetz
Ziele 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Cottbus 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs
Kennzahlen 1. Anzahl der Bürgerhinweise und Beschwerden zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit/ Ordnung (Beschwerdemanagement) 1.465 2. Anzahl der erteilten Verwarnungen nach StVO 56.805 3. Anzahl der abgeschleppten Kraftfahrzeuge 217 4. Anzahl der örtlichen Ermittlungen/ Fahreridentifizierungen 1.087 5. Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen 95 6. Anzahl der abgegeben/ verwahrten Fundsachen im Fundbüro 866 7. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schornsteinfegerwesen 228 8. Anzahl der genehmigten Traditionsfeuer 14 9. Anzahl der Genehmigungen zum Abbrennen von Pyrotechnik 53 10. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit gefährlichen Hunden/ Hundebissen 233
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	9.514,94	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	8.372,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4311020 Wohnberechtigungss.,Führersch.	718,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311070 Ausschreibungsunterlagen	424,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	307.704,50	307.700	307.700	307.700	307.700	307.700
	10000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v. Waren	3.004,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4461001 Werbeeinnahmen für ÖPNV	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	297.000,00	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.537,27	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	117,81	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	84.419,46	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.245,62	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4561000 Verwarn.-u Bußgelder	-100,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.345,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.002,33	386.700	401.700	401.700	401.700	401.700
11.	Personalaufwendungen	1.075.565,14	1.116.800	1.147.400	1.190.600	1.235.000	1.250.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	84.075,17	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	911.912,96	918.900	937.200	972.000	1.008.300	1.022.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	30.310,23	29.000	32.100	34.300	36.200	36.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	177.099,46	176.900	181.600	187.800	194.000	196.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-34.122,83	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-84.075,17	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.128,40	4.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-11.763,08	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.781,08	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.781,08	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.206,04	106.700	123.700	123.700	123.700	123.700
	10000 5232100 Leasing	3.847,63	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fa.	1.780,90	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahr.	2.434,16	700	700	700	700	700
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	192,00	300	200	200	200	200
	10000 5251900 sonstige Kosten	2.065,86	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4.947,62	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.039,31	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	12,00	0	0	0	0	0
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	5,65	0	0	0	0	0
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	4.065,39	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	59,50	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	109,23	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	106.646,79	90.000	107.000	107.000	107.000	107.000
14.	Abschreibungen	6.814,46	300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.577,54	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	236,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	184.950,00	180.000	180.000	160.000	160.000	160.000
	10000 5318100 Zuschü. an Verbände u. Vereine	184.950,00	180.000	180.000	160.000	160.000	160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.366,01	28.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5411200 Reisekosten	940,90	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.268,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	3.876,72	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	224,40	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.144,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	818,06	900	900	900	900	900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	745,30	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.260,93	500	500	500	500	500
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	207,70	0	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	8.820,06	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	59,08	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.120,57	1.432.500	1.472.100	1.495.300	1.539.700	1.555.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.000.118,24	-1.045.800	-1.070.400	-1.093.600	-1.138.000	-1.153.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.000.118,24	-1.045.800	-1.070.400	-1.093.600	-1.138.000	-1.153.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.000.118,24	-1.045.800	-1.070.400	-1.093.600	-1.138.000	-1.153.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.000.118,24	-1.045.800	-1.070.500	-1.093.700	-1.138.100	-1.154.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.799,30	-7.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-34.122,83	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-84.075,17	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.128,40	4.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-11.763,08	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.781,08	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.577,54	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	236,92	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

- 10000 4311000 Verwaltungsgebühren für z.B. Traditionsfeuer, Sprengstoffangelegenheiten, Osterfeuer,
Hundehalterverordnung; Verwaltungsgebühr BSFM, Verwaltungsgebühr zum LB Abschleppen und Schrott-Kfz
- 10000 4311020 Verwaltungsgebühren des Fundbüros
- 10000 4423000 Erlös aus Versteigerungen
- 10000 4461001 Abschlagzahlung lt. Vertrag mit DPW GmbH
- 10000 4461010 Vertrag DPW, Vertrag Ströer
- 10000 4488100 Bestattungsrückforderungen, Rückerstattung Hundverwahrk., Rückerstattung Abschleppgebühren sowie Schrott-Kfz
- 10000 4561000 Verwarngelder z.B. Verstoß Stadtordnung, HundhV; OWiG, Warngeld BSFM
- 10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre
- 10000 5232100 3 Leasingfahrzeuge
- 10000 5261100 Aufrechterhaltung Grundausrüstung
Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der Mindesttragezeit von 2 Jahren
- 10000 5261200 Fachspezifische Lehrgänge, z.B. dringend notwendig Inhouse-Seminar "Selbstschutz" für den Vollzugsdienst
- 10000 5271125 Rechnungen BKB Auto-Dienst GmbH
- 10000 5281005 u.a. Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Außendienst
- 10000 5291900 Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen. u.a. Bestattung von Sterbefällen ohne Angehörige, Reinigungsmaßnahmen bei Schadensereignissen + Schornsteinfegerhandwerk -> Maßnahmen Ersatzvornahme
- 10000 5318100 Vertrag mit Tierschutzverein Cottbus e.V.
- 10000 5411200 Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 010		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431001 Sicherung der Arbeitsfähigkeit

10000 5431002 u.a. "Rote Punkt" für Stilllegung von Fahrzeugen, "Knöllchen"-Papier von Schweers

10000 5431003 Stadtkartenmaterial für Planung von Großveranstaltungen

10000 5431004 Fachliteratur

10000 5431006 Gemäß Aufstellung (Anlage 3 zum RS 03/2012)

10000 5458000 Auszahlung für Unterbringung/Verwahrung der gefährlichen Hunde an
Staffordshire-Hilfe e.V. und Tierheim

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

Beschreibung

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

Bereich Gewerbeangelegenheiten:

- Bearbeitung von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, Korrekturmeldungen nach BbgDSG
- Führung des Gewerberegisters, Auskunftserteilungen an öffentliche und nicht-öffentliche Stellen
- Vollzug des BbgGastG
- Verfahren nach der EG-DLR und Berufsanerkennungs-RL
- Verfahren nach der HWO
- Erlaubniserteilung und Überwachung in den Bereichen (Pfandleihgewerbe, Versteigerergewerbe, Bewachungsgewerbe, Darlehensvermittler, Immobilienmakler, Bauträger, Baubetreuer, Finanzanlagenvermittler, Honorar-Finanzanlagenberater, Fahrschulen, Fahrlehrer, Taxi- und Mietwagenverkehr, Spielhallen, Automatenaufsteller, Schaustellungen von Personen, Reisegewerbe)
- Vollzug des gewerblichen Spielrechts und Bekämpfung des illegalen Glücksspiels
- Vollzug des Jugendschutzgesetzes
- Vollzug des Nichtraucherschutzgesetzes
- Vollzug der Preisangabenverordnung
- Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes sowie des Sonn- und Feiertagsrechts
- Bearbeitung von Anträgen auf gewerbliche Sondernutzungen (Warenauslagen, Terrassenbetriebe, Infostände, Warenverkäufe...)
- Organisation des Veranstaltungs- und Flächenmanagements
- Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Festsetzung von Ausstellungen, Märkten und Volksfesten nach Titel IV der GewO
- Erlass von Ordnungsverfügungen aus Anlass öffentlicher Veranstaltungen unter freiem Himmel incl. der Bewertung von Sicherheitskonzepten
- Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren wegen Unzuverlässigkeit und Widerruf von gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Bearbeitung von Vertrauensgewerben incl. Überwachung
- Prüfung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung von Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen
- Überwachung von Wanderlagern (Kaffeefahrten)

Verantwortlicher: SBL René Land 0,98 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 15,619 VZE = 18 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Grundlage

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

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

Ziele	
1. Bearbeitung aller Verfahren des Gewerbe- und Gewerbenebenrechts im Zuständigkeitsbereich der Stadt Cottbus für Dienstleistungserbringer	
2. Überwachung der Gewerbebetriebe sowie öffentlicher Veranstaltungen zum Schutz der Öffentlichkeit	
Kennzahlen	
1. Anzahl der aktiven Gewerbebetriebe	8.059
2. Anzahl der Gewerbe-An-, -Um- und -Abmeldungen	2.061
3. Anzahl der Korrekturmeldungen	1.147
4. Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	313
5. Anzahl der Anzeigen für vorübergehende Gaststättenbetriebe	142
6. Anzahl der anhängigen Untersagungsverfahren	120
7. Anzahl der festgesetzten Veranstaltungen	32
8. Anzahl der Kontrollen nach NiRSchG	550
9. Anzahl der kontrollierten Prüfungsberichte nach MaBV, FinVermV	290
10. Anzahl der kontrollierten Geldgewinnspielgeräte	258
Org.-Einheit	
zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit	
bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	900	1.100	1.300	800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	700	700	700	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.100	200	400	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.372,33	144.500	148.000	148.000	148.000	148.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	66.751,65	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 4311010 Auskünfte	10.455,91	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	63.164,77	57.500	63.000	63.000	63.000	63.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,80	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	100,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.922,30	12.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	30.611,17	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	311,13	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.395,43	157.700	169.000	169.200	169.400	168.900
11.	Personalaufwendungen	902.695,48	911.800	966.100	1.002.700	1.029.200	1.032.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	48.301,99	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	769.435,25	753.400	790.900	820.300	842.000	844.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	25.909,94	24.100	27.400	29.300	30.500	30.200
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	149.156,03	144.000	152.700	158.000	161.600	162.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-27.379,98	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-48.301,99	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	7.584,35	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-22.010,11	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.600,41	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.600,41	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,19	8.600	5.900	6.300	5.900	5.900
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	267,75	500	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	999,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	150,48	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	196,98	200	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	880,14	900	900	900	900	900
	10000 5251100 Treib.-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	123,23	500	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	85,29	400	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	254,86	300	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	357,58	0	0	400	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.061,86	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	414,00	1.500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	41,25	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	611,17	1.000	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	10.624,96	1.300	900	1.100	1.300	800
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	200	700	700	700	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	200	400	600	600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.529,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.095,46	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.628,11	24.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5411200 Reisekosten	3.390,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.578,32	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	503,81	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	141,83	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	8.834,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.748,57	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	163,50	100	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	458,42	400	400	400	400	400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	3.808,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.792,33	946.000	995.400	1.032.600	1.058.900	1.061.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-764.396,90	-788.300	-826.400	-863.400	-889.500	-892.300
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)	-764.396,90	-788.300	-826.400	-863.400	-889.500	-892.300
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)	-764.396,90	-788.300	-826.400	-863.400	-889.500	-892.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	0	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-764.396,90	-788.300	-826.500	-863.500	-889.600	-892.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	900	1.100	1.300	800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	700	700	700	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.100	200	400	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.083,18	-8.400	-3.900	-3.700	-3.500	-4.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-27.379,98	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-48.301,99	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	7.584,35	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-22.010,11	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.600,41	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	200	700	700	700	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	200	400	600	600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.529,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.095,46	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

- 10000 4321040 Benutzungsgebühren für Sondernutzungserlaubnisse
- 10000 4592000 Erträge Leistung aus Vorjahren
- 10000 5221900 Vertrag mit C.D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH über Instandhaltungsvertrag für die Einbruchmeldeanlage. Gemäß DIN VDE 0833 werden pro Jahr 4 Inspektionen und eine Wartung + Notreparaturen an technischen Anlagen bei Veranstaltungen fällig. Mittel sind hierbei unabdingbar. Das sofortige Handeln ist zwingend notwendig, damit Veranstaltungen störungsfrei weiter gehen können. Somit ist das Einplanen der Mittel unaufschiebbar. Kosten schon geringer gerechnet.
- 10000 5222100 Wartung der Rotomat-Aktenschränke. Wartungsvertrag mit Hänel GmbH & Co. KG, für die jährliche Sicherheitsüberprüfung nach EN 15095 und EU Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 89/655/EWG jährlich netto 912,00 € = 1.085,28 €. Und auf Grund des Alters der Geräte ist unregelmäßig die Inanspruchnahme des Kundendienstes erforderlich, z.B. bei Stillstand im Jahr 2012 Kosten für Notreparatur 922,00 €. Das macht die Mittel unaufschiebbar, da die Sachbearbeiter an die Akten kommen müssen, damit auch unabweisbar. Kosten schon geringer gerechnet.
- 10000 5231100 anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5232100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel - kostengünstigerer Leasingvertrag, als Vorjahre
- 10000 5251100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251200 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251300 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251900 Lieferkosten für Leasings-PKW.

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5261200 Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt Erfahrungsaustausch mit Dozent und Mitteilnehmern. Darum Mittel unabweisbar.
- 10000 5271116 Web-GIS-Ausdrucke an Dritte, laut Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 4,50 € je Seite / unabweisbar. Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen wird dieser Gebührenanteil bereits mit der Verwaltungsgebühr mit erhoben und somit nur treuhänderisch verwaltet.
- 10000 5281006 Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä. Aus gesundheitlicher Sicht als auch aus arbeitsorganisatorischer Gesichtspunkten Mittel unabweisbar. Auf Grund des Wegfalls der Deckungskreise Mindestbetrag geplant.
- 10000 5291900 Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen - Zur sachgerechten Erfüllung von außergewöhnlichen Ereignissen mit überörtlicher, gewerbebezogener Bedeutung (Veranstaltungen, Sondernutzungen, Durchsuchungen-Schwarzarbeit).
- 10000 5411200 Fahrtkosten für Teilnahme an Seminaren und Tagungen, für aufgabenspezifische Kontrollfahrten und zur Teilnahme an zentralen Arbeitsgruppen des BMWI/MWE Bdg. Finanzielle Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431001 Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches, darum Mittel unabweisbar.
- 10000 5431002 Zur Einhaltung der Formvorschriften nach § 55 GewO sowie PBefG u. a. Reisegewerbekarten, Genehmigungsurkunden Taxi, Genehmigungsurkunden Mietwagen, Auszug Mietwagen, Auszug Taxi, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Postzustellungsurkunden innerer als auch äußerer Umschlag.
- 10000 5431003 Kostenumlage des KRZ für Multifunktionsgeräte
- 10000 5431004 Ständige Arbeitsgrundlage, darum unabweisbar als auch unaufschiebbar. Grundsatzentscheidungen, Ausführungsvorschriften für große Anzahl von Einzelfällen, Ergänzungslieferungen für Kommentare wurden auf Notwendigkeit geprüft, keine Einsparungsmöglichkeiten ersichtlich. Aufwandserhöhung aufgrund der Kommentare bzgl. neuer Gesetzlichkeiten - Finanzanlagenvermittlung und Spielrecht
- 10000 5431005 Um bei Gefahr im Verzug im Außendienst unmittelbar handeln zu können. Z.B. Sicherung Fußballspiele und anderen Großveranstaltungen sowie sonstigen gewerberechtl. Kontrollen. Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431007 Veröffentlichung Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sonn- und Feiertagsöffnungen im Amtsblatt 1 Amtsblatt-Seite = 240,00 €, Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431008 Einsichtnahme in bundesweites Handelsregister ist kostenpflichtig, somit Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar. Aufwandserhöhung aufgrund wachsendem Bedarf an kostenpflichtigen Anfragen beim elektronischen Handelsregister im Rahmen von Untersuchungsverfahren/Widerrufsverfahren sowie Prüfung VOL/VOB.
- 10000 5431900 Aktenvernichtungscontainer zur Vernichtung von dienstlichem Schriftgut bei Arbeitsplätzen, bei denen die Mitarbeiter in die Freizeitphase (ATZ) gehen. Da die Mitarbeiter vor Beendigung der Arbeitsphase noch ihre Unterlagen sichten, Mittel unaufschiebbar als auch unabweisbar.
- 10000 5431990 Kleinanschaffungen bis 150 Eur u.a. Turmventilatoren, Schwenkflügler, Schreibtischleuchten. Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar. In 2017 zusätzlich Ersatzbeschaffungen abgetragener Dienstbekleidungen mit besonderen Anforderungen im Diensteseinsatz, im Rahmen von Kontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit auf Baustellen.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5450000 Gemäß § 30 Abs. 2 BZRG, § 150 Abs. 2 GewO sind für die Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister je 8,12 € an die Bundeskasse abzuführen, d.h. unabweisbar.
Mittel werden zuvor durch die Gebührenerhebung treuhänderisch vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 020 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	2.449,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.449,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.449,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 020 Gewerbeangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.449,72 1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.100	10.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449,72 1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.100	10.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.449,72 -1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.100	-10.100

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

Beschreibung

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

Verkehrslenkung/Verkehrssicherung/Verkehrsorganisation mit 4,8 VZE bei 5 Mitarbeitern (Pflichtaufgaben)

- Erteilung von Genehmigungen auf Verkehrsbeschränkungen/Sperrungen zur Durchführung von Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum einschließlich der Erarbeitung von Beschilderungs- und Markierungsplänen und der Anordnung zum Aufstellen von mobilen Verkehrszeichen (beispielsweise Straßenbaumaßnahmen wie grundhafter Ausbau der Straße der Jugend)
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Aufstellen von Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum (Baugerüste, Container,...)
- Erlaubniserteilung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Lampionumzug von Kindertagesstätten,...)
- Erteilung von Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung
- Erteilung von Bewohnerparkausweisen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Befreiung von Halt-/Parkvorschriften (Handwerker, soziale Dienste,...)
- Erteilung von Auflagen im Rahmen der Genehmigung von Großraum-/Schwerlasttransporten einschließlich Fahrtwegbestimmung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigung vom Sonn-/Feiertagsfahrverbot sowie zur Ferienreiseverordnung
- Prüfung und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht im Rahmen von Bauvoranfragen, Anträgen zum Erlangen einer Baugenehmigung sowie Erarbeitung von Stellungnahmen bei der Entwicklung der Infrastruktur (beispielsweise: Cottbuser Ostsee, Klimagerechtes Mobilitätszentrum Cottbus, Technologie und Industriepark,...)
- Maßnahmen zur Organisation und Lenkung des Verkehrs, Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Markierungs- und Beschilderungsplänen, Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen unter Beachtung der verkehrlichen Gesamtsituation in der Stadt und im Umland
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen mindestens jährlichen Verkehrsschauen (Schau an Bahnübergängen, 2x Baumschau, Nachtverkehrsschau)

Verkehrsüberwachung / Verkehrsunfallprävention 6,0 VZE bei 6 Mitarbeitern

Pflichtaufgaben:

- Durchführung von mobilen und stationären Geschwindigkeitskontrollen
- Überwachung der Einhaltung von "Ampel-Rot" an Lichtzeichenanlagen
- Auswertung der festgestellten Ordnungswidrigkeiten, Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, Bearbeitung und Ermittlung sowie Zahlungsüberwachung
- Erteilung vom gerichtlich angeordneten Verkehrsunterricht für strafauffällige Jugendliche (§ 48 StVO)
- Organisation der Schulwegsicherung in Zusammenarbeit mit Polizei, Verkehrswacht, Schulamt und Cottbusverkehr

Freiwillige / betriebsnotwendige Aufgaben:

- Durchführung von Verkehrsteilnehmerschulungen bei Bürgervereinen, Ortsbeiräten, Behörden und für Cottbuser Einwohner sowie als Teil der Arbeitsschutzbelehrung bei Mitarbeitern der Stadtverwaltung Cottbus, bei Kindertagesstätten, bei Eigenbetrieben der Stadtverwaltung Cottbus etc.

Verantwortlicher Servicebereichsleiter: Manuel Helbig = 1,0 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- Ist 10,8 VZE = 11 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Besonderheiten:

- Leitung der Verkehrsunfallkommission der Stadt Cottbus (VUK)

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

- Leitung der Beratung zur Verkehrsorganisation (VKO)
- Leitung der Beratung zu Betriebszeiten der Lichtzeichenanlagen (Ampeln)
- Statistische Erfassung von Verkehrsmengen und Geschwindigkeiten mittel Verkehrserfassungsgerät, sowie Auswertung und weiterer Schritte
- Netzwerkarbeit zur Prävention und Erhöhung der Verkehrssicherheit mit der Verkehrswacht Cottbus e.V., Präventionsstelle der Polizei, staatliches Schulamt, FB Jugend, Schule und Sport sowie weiteren Partnern
- Verkehrsorganisatorische Maßnahmen bei besonderen Einsatzlagen, wie Hochwasser, Bombenfund, "Car-Freitag", Sicherheitsspiele des FC Energie CB, Demonstrationen, Stadtfest, Karnevalsumzug,...

Grundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

1. Anzahl der erteilten Genehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen: 841
2. Anzahl der erteilten Erlaubnisse für Veranstaltungen: 57
3. Anzahl der erteilten Parkerleichterungen / Ausnahmegenehmigungen für Halt- und Parkvorschriften: 1.246
4. Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen für den fließenden Verkehr: 84
5. Anzahl der neu aufgestellten / zurückgebauten Verkehrszeichen: 139 / 108
6. Bewohnerparkkarten: 1.524
7. Anzahl der insgesamt festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen (mobil/stationär/Schulwegsicherung) 15.177 / 59.941 / 2.447
8. Anzahl der festgestellten "Rotlichtverstöße" 832
9. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen / Teilnehmer 11 / 416

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	4.200	4.000	3.700	1.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	4.200	4.200	4.000	3.700	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.625,07	225.900	231.600	231.600	231.600	231.600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	8.772,50	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4311010 Auskünfte	764,52	500	800	800	800	800
	10000 4321040 Benutzungsg.Ausnahmegenehmig.	96.231,45	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	10000 4321041 Benutzungsg. Straßensperrungen	70.388,60	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	10000 4321043 Benutzungsgebühren	15,00	100	0	0	0	0
	10000 4321047 Benutzungsgeb.Parkkarten	56.453,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,67	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	152,67	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	272,48	600	200	200	200	200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	272,48	600	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.065,22	230.700	236.000	235.800	235.500	233.700
11.	Personalaufwendungen	644.464,73	667.800	666.700	687.400	705.900	706.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	8.342,17	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	535.341,93	550.400	546.500	563.200	578.200	579.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	17.568,50	17.500	18.700	19.900	20.800	20.600
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	103.167,63	106.000	105.500	108.300	110.900	110.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-5.491,10	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.342,17	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	285,31	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-6.407,54	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-867,24	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-867,24	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.455,34	63.800	68.900	68.900	68.900	68.900
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	24.551,82	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	25,00	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	35,56	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	8.361,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241500 Energie	144,40	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	2.863,16	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	3.873,70	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	312,79	600	900	900	900	900
	10000 5251900 sonstige Kosten	1.950,35	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	958,50	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271118 Ordnungsmaßn.,Verkehrserzieh.	5.357,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	6.281,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	10.739,01	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	Abschreibungen	406,53	19.300	27.600	26.600	25.000	20.900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	11.400	14.000	13.200	12.000	11.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	2.300	8.000	7.800	7.400	4.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	406,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.209,51	29.700	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 5411200 Reisekosten	756,25	1.000	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	1.165,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	290,21	400	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	424,96	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.304,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	28.067,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	199,88	300	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.668,87	780.600	792.000	811.700	828.600	824.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-508.603,65	-549.900	-556.000	-575.900	-593.100	-591.200
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)	-508.603,65	-549.900	-556.000	-575.900	-593.100	-591.200
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)	-508.603,65	-549.900	-556.000	-575.900	-593.100	-591.200
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	-508.603,65	-549.900	-556.000	-575.900	-593.100	-591.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	4.200	4.000	3.700	1.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	4.200	4.200	4.000	3.700	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.416,21	13.200	23.600	22.600	21.000	16.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-5.491,10	0	0	0	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.342,17	0	0	0	0	0
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	285,31	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-6.407,54	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-867,24	0	0	0	0	0
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10000 5711700	Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	11.400	14.000	13.200	12.000	11.000
10000 5711800	Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	2.300	8.000	7.800	7.400	4.300
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	406,53	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Genehmigungen für LKW s zum Fahren an Sonn-und Feiertagen sowie in den Ferien.
- 10000 4311010 abhängig von Akteneinsicht für Rechtsanwälte
Akteneinsichten
- 10000 4321040 mehr Anträge für Baumaßnahmen und Bewohnerparkzonen
Mehr Erteilungen von Ausnahmegenehmigungen für Handwerker, Hauskrankenpflege usw.
zum Parken nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes
Brandenburg.
- 10000 4321041 Anordnungen bei Straßenbaumaßnahmen, Straßensperrungen usw. nach Gebührenordnung
für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg.
- 10000 4321047 Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg. Neue
Bewohnerzonen vorgesehen.
- 10000 4592000 Orientierung an Vorjahren.
- 10000 5222100 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessenanlagen und -geräte, Reparaturen sowie
Umsetzung/Rückbau und vertragliche geregelte Wartung und Eichung.
z.B. Wartungsvertrag mit VDS sowie Sicherungen Radargerät
- 10000 5232100 3 Leasingfahrzeuge
- 10000 5251100 Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen
- 10000 5261200 Weiterbildung Servicebereichsleiter und Qualifizierung 2 Mitarbeiter
ALVA-Verkehrsgrafik
- 10000 5271118 Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verkehrswacht Cottbus e.V.
- 10000 5281006 Filme für Messstellen. 1 Film = 20 €.
- 10000 5291900 straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr
(z.B. Bombenfund, NPD-Demos, Heimspiele Cottbus, Hochwasser)
Verkehrliche Absicherung von besonderen Einsatzlagen (z.B. Demonstrationen,
Fußballspiele des FCE, Sperrungen Wohngebiete zu Fußballspielen, Katastrophenlagen
(Hochwasser/Wintereinbruch)). Erhöhte Anzahl von "Sicherheitsspielen-Fußball".
- 10000 5431002 Unabdingbar für z. B. Parkausweis für Behinderte / Bewohnerparkausweise /
Hologramm. Erhöhung durch weitere Bewohnerparkzonen.
- 10000 5431004 Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen,
Verkehrsblatt (fachspezifische, nicht öffentliche Literatur).

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431005 U.a. Porto für die Versendung von Verwarngeldbescheiden und Anhörungen.

10000 5431990 Kleinanschaffungen bis 150 €, z.B. Werkzeug für Kleinreparaturen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 030 Verkehrssicherheit								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	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	38.960,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	38.960,50	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	38.960,50	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.960,50	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 030 Verkehrssicherheit							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.960,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.960,50 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.960,50 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

- Bearbeitung von Verwarnungsverfahren im ruhenden Verkehr mit Zeugenbefragung
- Erlass von Bußgeld-, Kosten-, Verwerfungsbescheiden,
- Fahrverbotsverwaltung,
- Bearbeitung von Einsprüchen und Anträgen auf gerichtliche Entscheidung,
- Verwarnungen und Zeugenfragebögen anordnen,
- Akteneinsicht gewähren,
- Ermittlungen veranlassen,
- Stundungsanträge bearbeiten und Stundungsbescheide erlassen,
- Anträge auf Anordnung der Erzwingungshaft stellen,
- Bearbeitung von Niederschlagungsvorschlägen,
- Bearbeitung der Postein- und Postausgängen

Verantwortlicher Servicebereichsleiter: Frau Regina Knaack 1,0 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 10,6 VZE = 11 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Grundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

2014 (aus Statistik des Rechenzentrums - Neufälle vom 01.01. - 31.12.2014):

- Verwarnungen: 56.805 davon 2.846 mit Zeugenbefragung
- Kostenbescheide: 335
- Bußgeldbescheide: 12.986 davon mit Fahrverbot: 325
- Einsprüche: 825
- Abgabe an die Justiz: 458
- Einspruchsrücknahmen: 260

Fälle aus 2013 und davor, die 2014 weiter bearbeitet wurden, sind in der zur Verfügung stehenden

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	780,00	800	600	600	600	600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	780,00	800	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	1.823.566,41	2.100.400	2.100.400	2.100.400	2.100.400	2.100.400
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder, Zwangsg.	1.823.566,41	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	400	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.346,41	2.101.200	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
11.	Personalaufwendungen	651.642,11	705.000	684.700	695.800	703.500	710.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	8.342,17	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	540.092,50	584.000	562.100	570.800	577.400	583.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	17.218,85	18.300	19.100	20.100	20.600	20.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	103.462,01	112.100	108.200	109.600	110.200	110.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-4.166,60	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.342,17	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.780,52	4.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-8.745,17	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-867,24	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-867,24	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,99	200	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.100,99	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.566,94	115.900	93.400	93.800	94.100	94.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2.378,37	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431002 Vordrucke	1.566,68	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	144,67	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	926,94	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	52.914,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	295,82	1.000	300	300	300	300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	339,51	500	400	400	400	400
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	58.500	35.000	35.400	35.700	36.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.442,80	821.700	778.100	789.600	797.600	805.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.112.903,61	1.279.500	1.322.900	1.311.400	1.303.400	1.296.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.112.903,61	1.279.500	1.322.900	1.311.400	1.303.400	1.296.000

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.112.903,61	1.279.500	1.322.900	1.311.400	1.303.400	1.296.000

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.112.903,61	1.279.500	1.322.900	1.311.400	1.303.400	1.296.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.340,66	-8.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-4.166,60	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-8.342,17	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.780,52	4.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-8.745,17	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-867,24	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	600	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 auf Grund gesunkener Fallzahlen weniger Anträge auf Akteneinsicht und somit weniger Erträge
- 10000 4561000 Verwarn- und Bußgelder - Verstöße ruhender als auch fließender Verkehr
- 10000 4592000 Erträge Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar
- 10000 5431002 spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten
- 10000 5431004 Fachliteratur, aktuelle Kommentare unabdingbar für die Sachbearbeitung
- 10000 5431005 Portokosten der Bußgeldbescheide - vertraglich gebunden
- 10000 5431008 Kosten nicht planbar, Kostenerstattung bei Streitfällen (es wurde vom günstigen Fall ausgegangen)
- 10000 5431900 Aktenvernichtungscontainer - Vernichtung von Bußgeldakten aus Archivierung bei denen die Lagerfrist überschritten ist.
- 10000 5431990 Kleinanschaffungen, z.B. Austausch defekter Ventilatoren auf der Südseite des Technischen Rathauses sowie Ersatz defekter Schreibtischleuchten
- 10000 5455000 Erstattung an das KRZ - Druck und Kuvertierung inkl. Hausdruckerei (Kostensteigerung analog Wirtschaftsplan KRZ)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 040 Bußgeld								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	960,68	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	960,68	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	960,68	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-960,68	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 040 Bußgeld							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	960,68 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960,68 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-960,68 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsunterlagen, Führung des elektronischen Personenstandsregisters, Auskünfte aus Personenstandsregistern
 - Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung - Vornamen- und Familiennamensänderung, Namenserteilung/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe, Geburtsnamensbestimmung
 - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehesfähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung
 - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
 - Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen
 - Beurkundung Personenstandsfälle von Deutschen im Ausland
 - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen
 - Elektronische Nacherfassung der Personenstandsregister
- Verantwortlicher: Frau Annegret Sonnenfeld

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

Ziele

1. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
2. große Wirtschaftlichkeit
3. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Zufriedenheit der Besucher des Standesamtes
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
 2. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
- Zuschussbedarf des Standesamtes
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
 3. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100
- Kennzahlen/Fallzahlen 2014
- | | | |
|--|-------|-----|
| - VzE-Ist | 7,900 | |
| - Beurkundung von Eheschließungen (Durchführung) | | 319 |
| Beurkundung von Geburten | 1.055 | |
| Beurkundung von Sterbefällen | 1.920 | |

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	600	600	400	400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	200	600	600	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.793,76	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	161.793,76	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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	441,80	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	441,80	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.235,56	145.200	155.600	155.600	155.400	155.400
11.	Personalaufwendungen	457.366,51	468.200	505.900	517.000	529.900	539.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	374.895,84	383.200	408.300	417.100	427.600	436.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.500,85	12.400	14.200	15.000	15.600	15.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	72.107,52	73.800	78.700	80.200	82.000	83.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.231,63	2.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.369,33	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,07	6.900	7.000	6.700	7.000	6.700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	500	500	500	500
	10000 5241200 Reinigung	0,00	300	300	0	300	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	595,00	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	600,00	600	600	600	600	600
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	183,05	200	200	200	200	200
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	2.849,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.161,16	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	1.405,00	500	300	200	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	300	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	102,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.303,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.742,82	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.840,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.828,04	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	280,69	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	25,90	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	812,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.967,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	323,18	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	153,36	1.400	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	9.510,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.218,40	494.200	531.200	541.900	554.900	564.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-319.982,84	-349.000	-375.600	-386.300	-399.500	-409.100
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)	-319.982,84	-349.000	-375.600	-386.300	-399.500	-409.100
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)	-319.982,84	-349.000	-375.600	-386.300	-399.500	-409.100
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	-319.982,84	-349.000	-375.600	-386.300	-399.500	-409.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	600	600	400	400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	200	600	600	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-732,70	-700	5.000	4.900	4.700	4.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.231,63	2.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-4.369,33	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	300	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	102,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.303,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5231200 Gebühren EC-Kartenterminals

10000 5241200 Gardinen, Polster, Teppich Trausaal

10000 5261100 Dienstkleidung Eheschließungen

10000 5271105 Blumen Trausaal

10000 5271128 Stammbücher

10000 5281006 Desinfektionsmittel

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5291100 Landesfachverband der Standesbeamten

10000 5291900 Bargeldtransport

10000 5431002 Papier Stammbuchformat

10000 5431003 Druck- und Kopierkonzept KRZ

10000 5431900 Aktenvernichtung

10000 5455000 Hosting AutiSta

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 050 Aufgaben des Standesamtes								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	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	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.000	0	0	0	0	0	0

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Beschreibung

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

Hierzu gehören insbesondere:

- die Ausstellung von elektronischen Personalausweisen (ePA), vorläufigen Personalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen und vorläufigen Reisepässen; die Erteilung von Pass- und Ausweisermächtigungen
- die Ausstellung von Melde-, Aufenthalts-, Haushaltsscheinigungen
- 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

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

Die im Stadtbüro wahrgenommenen Aufgaben umfassen insbesondere folgende Punkte:

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

Verantwortlicher: Frau Andrea Jurisch-Borys

Grundlage

- Ordnungswidrigkeitsgesetz
- Buß- und Verwarngeldkatalog
- Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz,
- Passgesetz, Personalausweisgesetz,
- Bundeszentralregistergesetz
- Gebührenverordnungen von Ministerien
- Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus; Satzung Cottbus-Prämie der Stadt Cottbus
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung,
- Kraftfahrzeugsteuergesetz
- Pflichtversicherungsgesetz
- 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

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Ziele	
1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung	
2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit	
3. große Wirtschaftlichkeit	
4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit	
Kennzahlen	
1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche	
Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100	
2. Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros	
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100	
3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter	
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter	
- Zuschussbedarf des Stadtbüros	
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100	
4. Zufriedenheit der Mitarbeiter	
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100	
Kennzahlen/Fallzahlen 2014	
- VZE	21,100
- Auskünfte aus dem Melderegister	43.576
Anträge auf Ausstellung von Personaldokumenten	20.230
An- Ab- und Ummeldungen	17.912
Ausstellung von Bewohnerparkkarten und -parkausweise	1.436
Bearbeitung von KFZ-Halteränderungen	1.282
- Durchschnittliche Wartezeit in min	39
Maximale Wartezeit in min	185
Org.-Einheit	
zust. : F 3300 Bürgerservice	
bewirt.: F 3300 Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	4.700	2.900	1.100	1.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	3.600	4.700	2.900	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.251,03	852.400	730.200	730.200	730.200	730.200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren, Auskünfte	75.019,83	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4311010 Verwaltungsgebühren-Dokumente	712.231,20	762.400	645.200	645.200	645.200	645.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.992,54	2.900	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.880,00	2.900	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	18.112,54	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.561,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4561000 Verwarungs-u.Bußgelder,Zwangs	4.460,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	101,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.804,57	863.900	739.400	737.600	735.800	735.800
11.	Personalaufwendungen	1.006.705,02	1.032.500	1.109.900	986.300	1.004.400	1.019.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	34.024,86	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	826.062,73	845.800	894.900	793.500	808.100	820.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	27.211,42	26.800	30.700	28.300	29.300	29.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	159.877,79	163.600	173.400	153.600	156.100	158.200
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	1.995,00	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.161,47	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-34.024,86	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8.903,14	11.300	40.700	40.700	40.700	40.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-11.183,59	-15.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.118,68	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.118,68	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,14	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.095,10	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.635,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	48,00	4.000	3.900	2.100	300	300
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	3.600	3.600	1.800	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	40,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	211.650,00	178.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	211.650,00	178.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	567.299,08	624.900	504.400	504.400	504.000	504.000
	10000 5411200 Reisekosten	620,42	1.000	1.000	1.000	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	6.971,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431002 Vordrucke	11.529,65	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	14,41	200	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	459,76	700	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.485,85	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	274,47	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	600	300	300	300	300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	207,12	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	477,58	300	300	300	300	300
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	30.630,60	30.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	512.074,46	565.100	450.100	450.100	450.100	450.100
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	18,50	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-2.464,80	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.313,56	1.844.500	1.882.800	1.757.400	1.773.300	1.788.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-975.508,99	-980.600	-1.143.400	-1.019.800	-1.037.500	-1.052.300
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)	-975.508,99	-980.600	-1.143.400	-1.019.800	-1.037.500	-1.052.300
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)	-975.508,99	-980.600	-1.143.400	-1.019.800	-1.037.500	-1.052.300
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	-975.508,99	-980.600	-1.143.400	-1.019.800	-1.037.500	-1.052.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	4.700	2.900	1.100	1.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.600	4.700	2.900	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.002,26	300	14.800	13.000	11.200	11.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.161,47	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-34.024,86	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8.903,14	11.300	40.700	40.700	40.700	40.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-11.183,59	-15.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.118,68	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5494910	Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-2.464,80	0	0	0	0	0
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
10000 5711700	Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	3.600	3.600	1.800	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	100	0	0	0	0
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	8,00	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	40,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Melderegisterauskünfte

10000 4311010 Dokumente

10000 4561000 Ahndung Pflichtverletzungen Bundesmelderecht

10000 5231200 Gebühren EC-Kartenterminals

10000 5281006 Desinfektionsmittel

10000 5291900 Bargeldtransport

10000 5318000 Zuschuss Satzung Erstwohnsitzmodell

10000 5431002 Blankodokumente

10000 5431003 Druck- und Kopierkonzept KRZ

10000 5431900 Aktenvernichtung

10000 5450000 Abführung Führungszeugnisse Bund

10000 5457000 Dokumente Bundesdruckerei

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 060 Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	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	5.500	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	5.500	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	5.500	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 060 Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 5.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 5.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -5.500	0	0	0	0	0	0

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
- Bearbeitung von Visaanträgen/Visaverfahren

Verantwortlicher: Frau Birgit Karius

Grundlage

- Grundgesetz der BRD
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Freizügigkeitsgesetz/EU
- Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Gesetz über das Ausländerzentralregister

Ziele

1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
3. große Wirtschaftlichkeit
4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche
Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100
2. Zufriedenheit der Kunden der Ausländerbehörde
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
3. - Anzahl der Ausländer pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
- Zuschussbedarf der Ausländerbehörde
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
4. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100

Kennzahlen/Fallzahlen 2014

- VzE-Ist 12,475
- Ausländer 6.719
- Asylbewerber 756
- erteilte eAT`s 1.768
- Anträge auf Einbürgerung 100

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070	Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.971,18	30.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	11.971,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.704,56	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	163.704,56	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.765,90	520.400	842.700	842.700	842.700	842.700
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	28.976,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	434.400,00	489.400	806.700	806.700	806.700	806.700
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	8.374,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.605,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.605,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.046,64	685.400	1.033.900	1.033.900	1.033.900	1.033.900
11.	Personalaufwendungen	806.705,75	1.566.100	1.514.200	1.665.400	1.207.600	1.216.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	713,66	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	668.880,61	1.275.500	1.236.500	1.359.100	987.400	995.800
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	22.217,31	40.300	42.600	48.200	35.600	35.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	129.126,53	246.100	238.900	261.900	188.400	189.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-7.015,99	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-713,66	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.219,79	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-12.722,50	-2.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.192,76	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.192,76	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.713,33	215.600	154.800	154.800	154.800	154.800
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	58.722,56	91.800	80.900	80.900	80.900	80.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	5.019,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	2.539,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranst.	626,86	700	700	700	700	700
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5291900 SONS. Aufw. für sons. Dienstl.	44.804,73	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.517,86	154.300	263.700	213.700	213.700	213.700
	10000 5411200 Reisekosten	3.303,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	5.894,75	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431002 Vordrucke	8.114,67	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	259,76	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.950,22	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.115,62	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.370,28	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	482,26	900	900	900	900	900
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	34.385,45	46.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	88.464,77	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	16,48	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	160,19	0	50.000	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.744,18	1.936.100	1.933.900	2.035.100	1.577.300	1.585.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-412.697,54	-1.250.700	-900.000	-1.001.200	-543.400	-551.400
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)	-412.697,54	-1.250.700	-900.000	-1.001.200	-543.400	-551.400
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)	-412.697,54	-1.250.700	-900.000	-1.001.200	-543.400	-551.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.919,00	30.000	54.100	54.100	54.100	54.100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	46.919,00	30.000	54.100	54.100	54.100	54.100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-459.616,54	-1.280.700	-954.100	-1.055.300	-597.500	-605.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.493,88	34.300	51.500	51.500	51.500	50.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070	Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-7.015,99	0	0	0	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-713,66	0	0	0	0	0
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.219,79	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-12.722,50	-2.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.192,76	0	0	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	100	0	0	0	0
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	46.919,00	30.000	54.100	54.100	54.100	54.100

Erläuterungen

10000 4141000	Freiwillige Ausreisen IOM
10000 4481000	Personalkosten Abschiebung
10000 4482100	Übertragung Aufgaben vom Landkreis Spree-Neiße
10000 4488100	Amtshilfe Abschiebung
10000 5231100	Zweigstelle Forst, Hauptstelle Cottbus
10000 5231200	Gebühren EC-Kartenterminals
10000 5241900	Betriebskosten Zweigstelle Forst
10000 5271107	Einbürgerungsveranstaltungen
10000 5281006	Desinfektionsmittel
10000 5291900	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Bargeldtransport
10000 5431002	Blankodokumente
10000 5431900	Aktenvernichtung
10000 5455000	- 47,2 T€ Aufteilung Personalkosten KRZ - 6,3 T€ Quartalszahlungen an KRZ für Leasingraten d. techn. Geräte Forst(Multifunktionsdrucker etc.)
10000 5457000	Dokumente Bundesdruckerei
10000 5493000	Überweisung Ergebnis Abrechnung Vorjahr
10000 5811000	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsfachbereiche
10000 5811000	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsfachbereiche

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 070 Ausländerangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	6.095,96	6.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	6.095,96	6.000	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	6.095,96	6.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.095,96	-6.000	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 070 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.095,96 6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095,96 6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.095,96 -6.000	0	0	0	0	0	0

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 Zulassungswesen 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)

Verantwortlicher: Frau Heina Marschalek

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

Ziele

1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
3. große Wirtschaftlichkeit
4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche
Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100
2. Zufriedenheit der Besucher der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
- Zuschussbedarf der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
4. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100

Kennzahlen/Fallzahlen 2014

- VZE-Ist		17,525
- Wartezeit	0 - 50 min	63,35 %
Wartezeit	51 - 120 min	31,65 %
Wartezeit	121 - ... min	5,00 %
- Fahrzeugbestand		62.358
- Umschreibungen/Wiederzulassungen		9.018

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Außerbetriebsetzungen	9.682
Aushändigung Kartenführerscheine	2.175
Org.-Einheit	
zust. : F 3300 Bürgerservice	
bewirt.: F 3300 Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	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	840.701,98	815.000	841.000	841.000	841.000	841.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	766.582,92	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	10000 4311010 Gebühren Kfz -Zulassung	56.917,34	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4311020 Wohnberecht.scheine,Führersch.	17.201,72	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	317,85	300	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertrg.a.Verkauf.v.Waren,unf./f.Erz	317,85	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.001,10	11.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	4.050,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	14.950,40	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.020,93	826.800	856.800	856.800	856.800	856.800
11.	Personalaufwendungen	833.149,52	855.800	933.200	950.100	974.700	993.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	30.612,83	5.500	45.900	46.900	47.800	48.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	653.699,71	698.200	723.900	736.400	755.500	771.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	21.575,19	22.200	24.900	26.100	27.200	27.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	126.521,12	135.000	140.400	142.600	146.100	148.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.337,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.902,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.498,70	-6.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1,58	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1,58	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.272,62	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5211400 Unterhalt. d Betriebsvorricht.	98,18	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.836,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	7.338,44	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	Abschreibungen	24.138,90	1.500	1.400	200	200	100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.200	1.100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	200	200	100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.145,47	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13.993,43	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.444,37	113.400	108.000	108.000	108.000	108.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.806,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	1.873,94	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	12.734,21	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	14.895,02	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.854,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.348,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	251,07	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	736,49	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	348,80	300	300	300	300	300
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	48.975,70	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	8.620,41	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.003,83	979.900	1.052.900	1.068.600	1.093.200	1.112.300

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-111.982,90	-153.100	-196.100	-211.800	-236.400	-255.500

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)	-111.982,90	-153.100	-196.100	-211.800	-236.400	-255.500

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)	-111.982,90	-153.100	-196.100	-211.800	-236.400	-255.500

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	-111.982,90	-153.100	-196.100	-211.800	-236.400	-255.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.540,99	-3.600	-500	-1.700	-1.700	-1.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.902,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.498,70	-6.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1,58	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.200	1.100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	200	200	100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.145,47	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13.993,43	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4423000	Kennzeichenschrott
10000 4592000	Hochholung Niederschlagung
10000 5261200	5 geplante Seminare iHv. 1.665,00€
10000 5281006	Desinfektionsmittel
10000 5431003	in 2017 neue Vertragsausschreibung, geänderte gesetzliche Anforderung 2 Stufe I-Kfz, erhöhte Vertragskosten zu erwarten Mehrkostenumlage vom KRZ für Druck- und Kopierkosten auf Multifunktionsgeräten
10000 5431004	Rechenergebnis 2015, vorlage der aktuellen Gesetzesregelunge und Kommentierungen
10000 5431008	keine Kürzung, im Durschnitt 32 Widersprüche pro Jahr (i.d.R. Vertreten durch Rechtsbeistand) im falle einer Abhilfe sind die Kosten im Vorverfahren zu tragen, genaue Prognose nich schätzbar, da abhängig vom Streitwert
10000 5431900	Aufwendungen für Aktenvernichtung (Container)
10000 5457000	auf Grund erster Veröffentlichungen zum Pflichtumtausch der Fahrerlaubnis - erhöhte Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	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	6.700	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	6.700	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	6.700	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 6.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 6.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -6.700	0	0	0	0	0	0

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)

Verantwortlicher: Herr Frank Joppe

Grundlage

- VO EG 882/2004; Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); AG LFGB
- 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

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-482,20	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	800	700	300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.200	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	700	700	600	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	929.207,34	779.000	832.200	832.200	832.200	832.200
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	929.207,34	779.000	832.200	832.200	832.200	832.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.436,73	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	89,25	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,86	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-190.526,84	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.770,61	779.000	834.200	833.000	832.900	832.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-738.770,61	-779.000	-834.200	-833.000	-832.900	-832.500
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)	-738.770,61	-779.000	-834.200	-833.000	-832.900	-832.500
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)	-738.770,61	-779.000	-834.200	-833.000	-832.900	-832.500
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 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-738.770,61	-779.000	-834.200	-833.000	-832.900	-832.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-190.526,84	0	2.000	800	700	300
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-190.526,84	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.200	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	700	700	600	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5318000 Zuschuss an den Landkreis Spree-Neiße für die Aufgabenübernahme

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 997	Verwaltung Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Manfred Geißler

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 997		Verwaltung Ordnung und Sicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	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	700	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	700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,49	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,49	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,49	700	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-0,49	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-0,49	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-0,49	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-0,49	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	700	0	0	0	0

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 998	Verwaltung des Bürgerservices

Beschreibung

- Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben des FB 33 - Bürgerservice
 - Leitung des Fachbereiches
 - Personalmanagement für den Fachbereich
 - Haushaltssachbearbeitung
 - Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches
 - Controlling für den Fachbereich
- Verantwortlicher: Herr Carsten Konzack

Grundlage

- Öffentliches Recht
- Zivilrecht
- Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahrensrecht
- Arbeitsrecht
- Tarifrecht
- Haushalts- und Kassenrecht
- Vergaberecht
- 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.)

Kennzahlen

1. Zuschussbedarf
Formel: Einnahmen/Ausgaben
 2. Zufriedenheit der Kunden im Fachbereich
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
 3. Verbesserungsvorschläge p. a.
 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter im Fachbereich
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100
- Kennzahlen/Fallzahlen 2014
- VzE 3,200

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Verwaltung des Bürgerservices					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	6.603,96	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.603,96	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.603,96	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	144.927,39	141.600	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.854,66	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	141.917,44	123.100	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.114,93	3.900	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	27.623,38	21.700	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-28.064,38	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-2.854,66	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.784,82	1.700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.448,80	-8.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.112,49	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.112,49	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,89	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	315,89	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	289,96	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	20,55	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	33,30	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	120,20	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	115,91	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.420,75	141.600	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-134.816,79	-141.600	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-134.816,79	-141.600	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Verwaltung des Bürgerservices					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-134.816,79	-141.600	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.816,79	-141.600	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.695,51	-7.100	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-28.064,38	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.854,66	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.784,82	1.700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.448,80	-8.800	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-4.112,49	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

Verantwortlicher: Herr Jörg Specht

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 108,4 VZE 109 Personen (einschließlich 8 unbesetzter Poolstellen für Umsetzung Urteil Arbeitszeitregelung)

Besonderheiten:

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

Grundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 23.09.2008
- Brandverhütungsschauverordnung (BrVSchV) vom 13.12.2013
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10

Ziele

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

Kennzahlen

- Brandeinsätze 2014: 456
- Technische Hilfeleistungen 2014: 1.707

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	578.300	427.100	465.200	456.200	423.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	379.000	227.800	265.900	328.600	367.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	150.700	150.700	150.700	79.000	7.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.856,75	49.100	67.000	67.000	67.000	67.000
	10000 4321048 Benutzungsgebühren Hilfeleist.	36.905,07	32.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brands.	31.951,68	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.486,41	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	29.325,05	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	52,00	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	6.109,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.120,56	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	18.164,08	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	30,00	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	2.926,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.495,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	300,00	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	821,10	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	49.374,67	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.959,49	675.300	538.000	576.100	567.100	534.600
11.	Personalaufwendungen	5.988.028,10	6.919.700	7.234.700	7.519.700	7.791.800	8.003.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.797.309,60	6.230.500	6.473.700	4.592.100	4.794.100	4.940.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	306.423,89	295.900	306.300	313.600	315.400	311.700
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.623.632,78	1.625.400	1.694.600	1.719.900	1.754.300	1.789.400
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-49.662,78	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.104,85	9.400	10.600	11.200	11.400	11.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	59.581,88	64.200	59.500	60.900	61.200	60.200
	10000 5041100 Beihilfen u.Unterstützungsleis	105.796,33	190.400	188.400	188.400	188.400	188.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	458.600	473.400	497.100	521.900	548.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	253.900	206.700	215.000	223.600	232.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	134.841,55	30.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.238.600	-2.238.600	-138.600	-138.600	-138.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	648.300	1.469.700	1.099.300	1.161.900	1.333.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	525.400	1.179.200	777.100	802.100	922.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	122.900	290.500	322.200	359.800	411.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.129,30	1.031.000	972.200	1.105.700	1.007.200	1.025.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	189.861,42	169.500	175.800	310.800	125.800	225.800
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	102.096,57	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-16.876,64	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	4.571,51	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	31.091,95	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung v Geräten	1.050,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds.	444,00	1.000	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.082,08	3.000	2.900	2.900	3.900	3.900
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	79.915,86	114.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 5241200 Reinigung	23.395,73	21.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.191,45	1.000	1.200	600	1.200	600
	10000 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicher.	16.253,65	18.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 5241500 Energie	91.915,81	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	2.852,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	27.118,72	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	50.005,66	61.900	59.200	59.200	59.200	59.200
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	131.881,13	139.000	139.000	139.000	223.000	143.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	18.055,07	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	12.156,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	132.051,78	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	7.605,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.752,87	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	186,89	1.000	200	200	200	200
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	627,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271120 Impfungen	1.946,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	516,36	200	500	500	500	500
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	69.020,17	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5281002 Lebensmittel	1.955,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schäd.	511,98	500	500	0	500	0
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	436,83	400	400	0	400	0
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	22.169,25	23.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	61.786,00	67.600	67.000	67.000	67.000	67.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.499,24	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	2.190,89	625.400	465.900	527.600	608.200	537.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.800	1.700	1.700	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	299.900	297.300	297.300	297.500	153.700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	192.900	128.200	184.700	260.900	337.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	116.700	30.600	37.300	45.600	46.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	15.900	8.000	6.600	2.500	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.512,77	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	678,12	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.891,25	237.800	199.400	194.400	194.800	194.800
	10000 5411200 Reisekosten	18.690,75	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431001 Bürobedarf	4.378,85	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431002 Vordrucke	985,38	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	5.800	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.333,68	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	16.469,94	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.847,17	2.000	2.000	2.000	2.400	2.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	27.017,06	30.000	38.600	33.600	33.600	33.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	151.533,47	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5441001 Versicherung	4.326,22	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	512,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.536,23	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-4.740,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.291.239,54	9.462.200	10.341.900	10.446.700	10.763.900	11.095.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.115.280,05	-8.786.900	-9.803.900	-9.870.600	-10.196.800	-10.560.600
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)	-7.115.280,05	-8.786.900	-9.803.900	-9.870.600	-10.196.800	-10.560.600
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)	-7.115.280,05	-8.786.900	-9.803.900	-9.870.600	-10.196.800	-10.560.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.610,34	504.500	484.500	484.500	484.500	484.500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	496.610,34	504.500	484.500	484.500	484.500	484.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.611.890,39	-9.291.400	-10.288.400	-10.355.100	-10.681.300	-11.045.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	821,10	578.300	427.100	465.200	456.200	423.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	379.000	227.800	265.900	328.600	367.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	150.700	150.700	150.700	79.000	7.200
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	821,10	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	714.122,71	282.100	921.700	2.745.000	2.921.600	3.057.800
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	458.600	473.400	497.100	521.900	548.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	253.900	206.700	215.000	223.600	232.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	134.841,55	30.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.238.600	-2.238.600	-138.600	-138.600	-138.600
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	525.400	1.179.200	777.100	802.100	922.700
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	122.900	290.500	322.200	359.800	411.200
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	102.096,57	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-16.876,64	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-4.740,00	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.800	1.700	1.700	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	299.900	297.300	297.300	297.500	153.700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	192.900	128.200	184.700	260.900	337.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	116.700	30.600	37.300	45.600	46.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	15.900	8.000	6.600	2.500	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.512,77	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	678,12	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	496.610,34	504.500	484.500	484.500	484.500	484.500

Erläuterungen

10000 4321048	Kostenersatz für technische Hilfeleistung,Sicherheitswache
10000 4321049	Kostenersatz Vorbeugender Brandschutz,Beratung,Feuerwerk
10000 4411001	Konzessionen für Brandmeldeanlage Fa. Ahlbrand,Vertrag 02 Germany-Wache 2,Miete Deutsche Funkturm GmbH,
10000 5211300	Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches 37 Gebäudewerterhaltung und Wartung für Wache 1 und 2 sowie alle 17 Gerätehäuser der FFw laufende Instandhaltung- und Wartungsverträge für alle Feuerwachen des FB 37: 81,4+34,4 T€ = 115,8 T€ 2017 10,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 3 50,0 T€ Ofw Ströbitz Turm 2018 30,0 T€ Dacherneuerung Ofw Sandow 10,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 2 105,0 T€ Sanierung Hof Wache 2 50,0 T€ Dacherneuerung Wache 2, zweiter Teil 2019 10,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 4 2020 10,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 5 100,0 T€ Ersatz Verschattung Wache 1, Bauteil 1 Südseite

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221900	Unterhaltung Löscheinrichtung/Feuerlöschteiche Brunnen instandsetzen
10000 5222100	feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate, Büromaschinen, Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Sieda Dienstplan-Anteil Fw, Ersatzakku f. Funkgeräte, Rep. und Wartungskosten EDV Anlagen
10000 5222900	Unterhaltung von Einsatzdokumentenschränke für Feuerwehreinsatzpläne sowie Reparatur von Betten
10000 5231100	Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg, Jahrespauschale Toilettennutzung Gerätehaus Merzdorf, Miete Laufhalle für Sporttest Auswahlverfahren
10000 5231200	Vertrag AIR Products/Sauerstoffflaschen, Miete BMA Wache 2, Kopiertechnik
10000 5241100	Fernwärme Wache 1, Gas Wache 2 und für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr
10000 5241200	Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr
10000 5241400	Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
10000 5241500	Energie Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren
10000 5241600	Miete für 2 Behälter (Problemmüll), Entsorgung Ölbindemittel für Feuerwachen 1 u. 2 sowie für die 17 Freiwilligen Feuerwehren
10000 5241700	Wasser-u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren, Löschwasservertrag mit LWG
10000 5251100	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr
10000 5251200	Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollcontainer und 20 Anhänger Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollbehältern und 20 Anhänger 2019 - 80.000 € für 10 Jahresprüfung Teleskopmast F 42 RLX, Baujahr 2009
10000 5251300	Versicherungen für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremburg, Trocken-u. Glättwäsche Reinigungszeitraum deutlich verkürzt, dadurch höhere Kosten Grund Umsetzung GAP
10000 5261200	Aus- und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst, Sonderlehrgänge Atemschutz, Rettungssanitäter, Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz, Seminare und Lehrgänge FFW für Maschinisten (Fahrerlaubnis) und Atemschutz, Ausbildung Brandhaus Grünheide BF und FF
10000 5271101	Atemschutz-Spezialreiniger
10000 5271104	Aufwandsentschädigung für 17 Freiwillige Wehren/Ehrungen aus besonderem Anlass, Jubiläen der Wehren, Medaille für 30-, 40-, 50- und 60 Jahre, Nachrufe
10000 5271109	Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271111	Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfall-training
10000 5271115	Jugendfeuerwehr- AG
10000 5271120	Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung- und Desinfektionsmittel
10000 5272000	Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände- Überjacke und Überhose sowie Masken für Atemschutz u. Einsatzschläuche
10000 5281002	Verpflegung bei Brandeinsätzen, techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze
10000 5281003	Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwilligen Feuerwehren
10000 5281005	Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1.Hilfe-Kästen
10000 5281006	Löschmittel(Schaum), Atemschutznotfalltraining, Ersatzteile/ Zubehör für Atemschutztechnik, Prüfröhrchen zur Messung von gef. Stoffen, Ersatzteile/Zubehör Nachrichtentechnik, Batterien, Kleinmaterial
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband(pro Mitgl.x10, -€) 10.400 €/ AGBF 100 €, Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 56.500 €
10000 5291900	Schrottautos für Übungszwecke Techn. Hilfeleistung
10000 5411200	Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung
10000 5431001	Büromaterial im Fachbereich sowie für 17 Freiwillige Feuerwehren (für 17 Drucker Toner sowie Papier)
10000 5431002	Feuerwehrprüfkarten, FW-Ausweise f. Mitglieder der FFw,
10000 5431004	Ergänzungslieferungen Brandschutz u. Gefahrgut, Zeitschrift 2 x Brandschutz, 1 x Lauffeuer
10000 5431005	Post- und Telekommunikationsrechnungen für 2 Wachen der BF und 17 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Betriebskosten Digitalfunk
10000 5431006	GEZ - 1.400 € und 500 € Kabel Deutschland
10000 5431008	Entgeltfortzahlung FFw für Einsätze, Ausbildung, Tauglichkeitsuntersuchung, Fahrerlaubnis LKW sowie für Verlängerung, Honorar Kreisausbilder, Ausbildung Branhaus, Konditionierung der Mitarbeiter, 3,6 T€ Aufwandsentschädigung FFw Fachgruppe Logistik 2017 zusätzlich 5,0 T€ GAP Rinke für FF
10000 5431990	Dienst-u.Schutzbekleidung für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr, Sonder Kräfte und Fachberater der FF, Alters- und Ehrenabteilung, Jugendfeuerwehr, Löschgeräte, Rettungsgeräte und Arbeitsmittel unter 150 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5441001 Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung sowie Inventar- und Elektronikversicherung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 126 Brandschutz 012 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.481,03	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	177.481,03	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	300,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	300,00	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	177.781,03	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.889,28	0	50.000	300.000	300.000	300.000	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	36.568,74	0	50.000	300.000	300.000	300.000	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	9.320,54	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	8.963,31	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	8.963,31	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	89.912,53	256.900	283.400	0	808.100	245.000	95.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr. Sachanl.verm.	67.956,51	256.900	283.400	0	808.100	245.000	95.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	21.956,02	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	144.765,12	256.900	333.400	300.000	1.108.100	545.000	95.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.015,91	-256.900	-333.400	300.000	-1.108.100	-545.000	-95.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.481,03 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	177.481,03 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	300,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.781,03 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 195.000	194.600	737.400	95.000	95.000	5.973.500	7.594.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 195.000	194.600	737.400	95.000	95.000	5.973.500	7.594.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 195.000	194.600	737.400	95.000	95.000	5.973.500	7.594.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	177.781,03 -195.000	-194.600	-737.400	-95.000	-95.000	-5.973.500	-7.594.000

- 2017 - 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 BF - Wache 1
mit EM in Höhe von 105.600 € (gesamt 562.200 €)
- 1 Löschgruppenfahrzeug 10/6 Ofw Madlow mit EM in Höhe von 89.000 €
- 2018 - 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 BF Wache 2 in Höhe
von 367.400 €
- 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 - 300.000 € (gesamt 370.000 €)
- 1 Mannschaftstransportwagen Allrad - 70.000 €
- 2019 - 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 (gesamt 400.000 €)
mit EM 80,0 T€ und 15,0 T€ für nicht förderfähige Ausrüstung
- 2020 - 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 gesamt 400.000 €
mit EM 80,0 T€ und 15,0 T€ für nicht förderfähige Ausrüstung

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12601004 Feuerwehr

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 61.900	88.800	70.700	150.000	0	128.900	438.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 61.900	88.800	70.700	150.000	0	128.900	438.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 61.900	88.800	70.700	150.000	0	128.900	438.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -61.900	-88.800	-70.700	-150.000	0	-128.900	-438.400

2017 - 59.000 € Feuerwehr Technische Ausrüstung > 1.000 €
 4.800 € Feuerwehr Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 3.500 € Feuerwehr Ausstattung > 1.000 €
 21.500 € Feuerwehr Ausstattung 150 € - 1.000 €
 2018 - 56.000 € Feuerwehr Technische Ausrüstung > 1.000 €
 2.000 € Feuerwehr Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 2.800 € Feuerwehr Ausstattung > 1.000 €
 9.900 € Feuerwehr Ausstattung 150 € - 1.000 €
 2019 - 127.100 € Feuerwehr Technische Ausrüstung > 1.000 €
 4.000 € Feuerwehr Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 13.900 € Feuerwehr Ausstattung > 1.000 €
 5.000 € Feuerwehr Ausstattung 150 € - 1.000 €

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601018 Gerätehaus Süd

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	50.000 (300.000)	300.000	300.000	0	0	1.466.300
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	50.000 (300.000)	300.000	300.000	0	0	1.466.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000 (300.000)	300.000	300.000	0	0	1.466.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000 (300.000)	-300.000	-300.000	0	0	-1.466.300

ASK 7851000:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Löschzug IV Cottbus-Süd

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Förderprogramm Kommunales Infrastrukturprogramm - Feuerwehrinfrastruktur ist im Oktober 2016 bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg gestellt worden.

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.889,28 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.963,31 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.912,53 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.765,12 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.765,12 0	0	0	0	0	0	0

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 126	Brandschutz
012 126 999	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

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

Beschreibung

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

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

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 57,5 VZE 57 Personen (52 VZE Rettungsassistenten und Rettungssanitäter, 5,5 VZE Verwaltung); 9 VZE Azubis Notfallsanitäter

Besonderheiten:

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

Grundlage

- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008
- Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) vom 24.10.2011, geändert durch VO vom 10.06.2014

Ziele

- Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen, um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei Notfallpatienten zu verhindern durch Einhaltung der Hilfsfrist, Ausrückzeit und der Eintreffzeit des Notarztes bei notarztspflichtigen Einsätzen

Kennzahlen

- Rettungseinsätze 2015: 19.026
- Einhaltung der Hilfsfrist: 96,57 %

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.800	45.600	64.400	79.300	75.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP	0,00	81.400	8.200	27.000	47.700	49.600
	inv.Schlzuw						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	37.400	37.400	37.400	31.600	25.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.365.471,77	4.768.600	5.099.700	5.099.700	5.099.700	5.099.700
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	-13,21	0	0	0	0	0
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW	3.310.571,01	2.853.900	3.063.100	3.063.100	3.063.100	3.063.100
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	108.094,54	101.400	117.100	117.100	117.100	117.100
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.946.819,43	1.813.300	1.919.500	1.919.500	1.919.500	1.919.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,32	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.045,32	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,10	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden	1.651,10	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	sonst						
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.882,09	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	7.897,69	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.984,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383.050,28	4.896.200	5.154.100	5.172.900	5.187.800	5.183.800
11.	Personalaufwendungen	2.584.193,92	2.860.700	3.376.300	3.439.600	3.515.800	3.589.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	1.048.328,04	1.128.700	1.255.000	1.283.100	1.310.200	1.338.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	883.629,05	867.800	1.131.000	1.152.100	1.180.700	1.203.100
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	44.561,41	81.700	110.700	113.300	116.400	118.500
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	319.764,07	334.800	358.000	363.400	370.700	378.100
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-12.054,07	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	35.367,63	28.300	40.800	40.900	41.100	41.600
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	1.360,93	2.400	3.700	3.900	4.100	4.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	163.781,32	168.900	224.300	221.300	221.800	225.700
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	8.572,55	15.800	21.400	21.900	22.500	22.900
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	66.419,83	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	120.700	122.400	128.500	134.900	141.700
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	66.800	53.400	55.600	57.800	60.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.333,25	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-30.540,90	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	53.670,81	26.800	46.400	46.400	46.400	46.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-18.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.158,65	80.200	272.600	206.000	202.400	203.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	65.000	218.700	145.600	139.700	140.800
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	15.200	53.900	60.400	62.700	62.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.158,65	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.229,85	498.000	584.400	584.400	584.400	584.400
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	24.137,40	11.900	16.900	16.900	16.900	16.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	44.434,73	62.900	55.200	55.200	55.200	55.200
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	374,85	0	300	300	300	300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.622,29	5.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	8.796,65	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5241200 Reinigung	4.264,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	81,82	200	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	4.624,36	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5241500 Energie	16.682,47	20.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	1.084,40	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.440,03	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	314,52	400	300	300	300	300
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	47.752,37	48.600	49.900	49.900	49.900	49.900
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	60.067,59	54.800	63.000	63.000	63.000	63.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	18.730,99	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 5251900 sonstige Kosten	3.238,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	7.199,29	49.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	46.627,43	92.100	97.700	97.700	97.700	97.700
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	200	200	200	200
	10000 5271120 Impfungen	58,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	110.675,63	102.700	117.300	117.300	117.300	117.300
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	21,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	27.209,73	195.000	240.300	242.900	243.200	232.700
	10000 5711100 Abschr.a.immat.Vermögensgegen.	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	37.400	37.400	37.400	31.600	25.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	140.900	128.200	136.600	145.100	141.300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	11.000	61.600	59.700	57.800	58.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.700	13.000	9.200	8.700	7.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	16.209,41	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	11.000,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.175,84	896.400	693.100	1.177.700	1.177.700	1.177.700
	10000 5411200 Reisekosten	23.982,30	31.300	47.500	47.500	47.500	47.500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.347,68	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431002 Vordrucke	63,39	400	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	194,74	600	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.172,67	41.800	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,96	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	231,54	300	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	92.785,20	145.700	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	15.785,35	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5441001 Versicherung	2.079,77	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5455000 Erstattg.verb.Untern.,Beteilig.	810.997,82	840.500	1.067.900	1.067.900	1.067.900	1.067.900
	10000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	2,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23,98	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	484.631,64	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	0,00	-184.100	-484.600	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-333,20	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455.650,69	4.530.300	5.166.700	5.650.600	5.723.500	5.788.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	927.399,59	365.900	-12.600	-477.700	-535.700	-604.300
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)	927.399,59	365.900	-12.600	-477.700	-535.700	-604.300
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)	927.399,59	365.900	-12.600	-477.700	-535.700	-604.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.031,93	532.600	514.900	514.900	514.900	514.900
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	554.031,93	532.600	514.900	514.900	514.900	514.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	373.367,66	-166.700	-527.500	-992.600	-1.050.600	-1.119.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	118.800	45.600	64.400	79.300	75.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	81.400	8.200	27.000	47.700	49.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	37.400	37.400	37.400	31.600	25.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.083.844,61	820.000	738.600	1.167.500	1.172.800	1.172.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	120.700	122.400	128.500	134.900	141.700
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	66.800	53.400	55.600	57.800	60.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.333,25	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-30.540,90	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	53.670,81	26.800	46.400	46.400	46.400	46.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-18.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	65.000	218.700	145.600	139.700	140.800
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	15.200	53.900	60.400	62.700	62.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.158,65	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	484.631,64	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	0,00	-184.100	-484.600	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-333,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711100 Abschr.a.immat.Vermögensgegen.	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	37.400	37.400	37.400	31.600	25.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	140.900	128.200	136.600	145.100	141.300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	11.000	61.600	59.700	57.800	58.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.700	13.000	9.200	8.700	7.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	16.209,41	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	11.000,32	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	554.031,93	532.600	514.900	514.900	514.900	514.900

Erläuterungen

- 10000 4321041 Benutzungsgebühren für Einsätze des Rettungstransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus
- 10000 4321042 Benutzungsgebühren für Einsätze des Krankentransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus
- 10000 4321044 Benutzungsgebühren für Einsätze des Notarzteinsetzungsfahrzeuges und des Notarztes entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus
- 10000 5211300 Reparatur und Instandhaltung, Wartungsaufwand Feuer- und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5222100 Reparatur und Wartungskosten für Funkanlagen 1,2 T€, med.technische Geräte 28,0 T€, Sonstiges 0,5 T€ EDV-Anlagen 25,5 T€
- 10000 5231200 Miete für PC- und Kopiertechnik in Feuer-und Rettungswachen, Miete von Standardsoftware "Qualitätssicherung in der Notfallmedizin"
- 10000 5232100 Leasing von 2 Einsatzfahrzeugen für den Rettungsdienst
- 10000 5241100 Aufwand für Heizung und Fernwärme in Feuer- und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5241200 Gebäudereinigung Feuer-und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5241300 Aufwand für Leuchtmittel in Feuer-und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5241400 Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung, Abfallbeseitigung) und Gebäudeversicherung der Feuer-und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5241500 Aufwand für Energie der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2
- 10000 5241600 Aufwand für Abfuhr medizinischer Abfälle der Feuer-und Rettungswachen 1 und 2
- 10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren 1,5 T€, Niederschlagswasserabgabe 1,4 T€ für Feuer-und Rettungswachen 1 und 2

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5251100	Treib-u. Schmierstoffe für 12 Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes
10000 5251200	Reparatur-u. Wartungskosten 57,0 T€ für 12 Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie KFZ-Bereifung/ Zubehör 6,0 T€
10000 5251300	KfZ-Versicherungen für 12 Fahrzeuge des Rettungsdienstes
10000 5251900	Desinfektion der Rettungsfahrzeuge
10000 5261100	Reinigung von Trocken -und Glattwäsche entsprechend Vertrag mit der Wäscherei Spremberg (2,0 T€) Vollmietsystem der Rettungsdienstbekleidung (48,0 T€)
10000 5261200	Ausbildung von 9 Notfallsanitätern 73,0 T€, Ergänzungslehrgänge zum Notfallsanitäter 10,4 T€, Weiterbildung von 2 Notärzten 2,0 T€, Schulungen aller Rettungsassistenten und- sanitäter entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 12,3 T€
10000 5271120	Hepatitis-B-Impfung, Gripeschutzimpfung
10000 5281005	Medikamente 44,9 T€, med. Einwegverbrauchsmaterial und Verbandstoffe 72,4 T€ für Rettungsdiensteinsätze
10000 5281006	Batterien für med. Geräte
10000 5411200	Beherbergungskosten für die Ausbildungen zum Notfallsanitäter in Heide 39,3 T€, Ergänzungslehrgänge zum Notfallsanitäter Bad Saarow 6,0 T€, Reisekosten für diverse Fortbildungsmaßnahmen des Rettungsdienstpersonals
10000 5431001	Papier für Ausdruck von Patientendokumentationen
10000 5431002	vorläufige Totenscheine für Einsätze im Rettungsdienst
10000 5431005	Post-, Datenleitungs-, Telefon- und Mobilfunkgebühren Betriebskosten für Digitalfunk (30,2 T€)
10000 5431007	Bekanntmachung der Gebührensatzung des Rettungsdienstes im Amtsblatt der Stadt Cottbus
10000 5431008	Zahlungen an CTK für Dienste der Leitenden Notärzte 82,1 T€
10000 5431990	med.-techn. Ausrüstung 2,3 T€, Arbeitsmittel, Raum- und Wirtschaftsausstattung 3,6 T€, Beschaffung Berufsbekleidung (Einsatzschuhe, Notärzte)8,3 T€
10000 5441001	Haftpflichtversicherung für 72 Mitarbeiter des Rettungsdienstes
10000 5455000	Erstattungen an das CTK für Sicherstellung der Notarzdienste und Stellung der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst
10000 5494510	Inanspruchnahme der Rückstellung der Gebührenüberdeckung aus der Betriebsabrechnung 2015 zur Kompensierung der Rettungsdienstgebühren, die um diesen Betrag geringer veranschlagt wurden als die Aufwendungen--> somit erfolgt der Ausgleich gegenüber den Kostenträgern

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5494510 Inanspruchnahme der Rückstellung der Gebührenüberdeckung aus der Betriebsabrechnung 2015 zur Kompensierung der Rettungsdienstgebühren, die um diesen Betrag geringer veranschlagt wurden als die Aufwendungen--> somit erfolgt der Ausgleich gegenüber den Kostenträgern
- 10000 5811000 Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz = 377,8 T€
Verwaltungskostenerstattungen an erstattungsberechtigte Fachbereiche = 137,1 T€
- 10000 5811000 Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz = 377,8 T€
Verwaltungskostenerstattungen an erstattungsberechtigte Fachbereiche = 137,1 T€

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 127 Rettungsdienst 012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	7.897,69	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	7.897,69	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	7.897,69	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	440,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	440,28	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	132.175,64	238.600	40.900	0	188.300	318.300	0
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	126.245,31	238.600	40.900	0	188.300	318.300	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	5.930,33	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	132.615,92	238.600	40.900	0	188.300	318.300	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.718,23	-238.600	-40.900	0	-188.300	-318.300	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.897,69 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.897,69 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	440,28 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.175,64 238.600	40.900	188.300	318.300	0	3.340.800	3.888.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.615,92 238.600	40.900	188.300	318.300	0	3.340.800	3.888.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.718,23 -238.600	-40.900	-188.300	-318.300	0	-3.340.800	-3.888.300

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

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

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 51,9 VZE; 52 Personen (43,9 VZE Disponenten, 4 VZE Systemadministratoren, 4 VZE Verwaltung)

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben wahrgenommen.
- Die Kosten der Leitstelle Lausitz werden durch die beteiligten Gebietskörperschaften, die Krankenkassen und die Stadt Cottbus getragen. Der Anteil der Stadt Cottbus beträgt 5,9 % der Gesamtkosten.

Grundlage

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

Ziele

- ununterbrochene Notrufannahme

Kennzahlen

eingegangene Anrufe 2014:	347.142
- davon Notrufe 2014:	139.203
- daraus entstandene Einsätze:	91.656
- davon Einsätze Brandschutz:	9.634
Rettungsdienst:	75.694
Katastrophenschutz:	6
Sonstiges:	6.322

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312,84	83.500	33.700	43.800	54.000	57.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	1.312,84	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	9.600	9.000	6.100	6.100	6.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	59.800	10.600	23.600	37.800	44.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.100	14.100	14.100	10.100	6.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.488,72	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	46.488,72	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	692,18	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	692,18	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583.513,43	3.299.900	2.947.700	2.947.700	2.947.700	2.947.700
	10000 4482100 Erstattg. Gemeinden/GV sonst.ö	3.576.667,23	3.299.900	2.947.700	2.947.700	2.947.700	2.947.700
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	1.282,84	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.563,36	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	3.632.007,17	3.429.900	3.027.900	3.038.000	3.048.200	3.051.400
11.	Personalaufwendungen	3.024.329,80	3.247.400	3.530.400	3.556.400	3.571.700	3.556.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	625.160,83	745.600	734.300	751.900	727.900	692.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	41.104,12	49.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.706.326,46	1.758.400	1.917.800	1.885.300	1.906.400	1.934.300
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	0	15.700	48.900	52.700	36.500
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	232.306,80	249.700	267.000	271.000	276.400	281.900
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-8.196,80	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	56.385,73	57.300	66.600	67.200	68.900	68.500
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	0	500	1.700	1.800	1.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	335.439,96	349.000	378.900	369.800	371.500	373.500
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	0	3.000	9.500	10.200	7.000
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	12.669,27	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	66.300	67.700	71.100	74.600	78.400
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	36.700	29.600	30.700	32.000	33.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	41,98	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-47.368,19	-11.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-41.104,12	-49.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	111.563,76	53.200	106.600	106.600	106.600	106.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.253,25	47.400	174.600	141.900	166.700	195.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	40.100	140.100	100.300	115.100	135.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	9.400	34.500	41.600	51.600	60.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.253,25	-2.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.950,33	299.000	332.800	332.800	332.800	332.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.873,90	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	24.548,84	152.200	164.200	164.200	164.200	164.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.709,14	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5232100 Leasing	50.887,48	54.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.634,30	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241200 Reinigung	2.194,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	11,72	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versich.	3.243,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5241500 Energie	21.326,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	169,31	300	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	1.285,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	1.359,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	2.647,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.169,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	30.539,98	18.000	55.700	55.700	55.700	55.700
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	254,72	0	500	500	500	500
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	1.606,50	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 5271120 Impfungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281002 Lebensmittel	341,65	500	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	81,58	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	65,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	133.300	72.700	67.000	68.300	65.300
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	10.300	15.100	11.000	7.000	3.800
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	23.600	23.600	23.600	19.700	15.800
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	25.200	6.300	1.500	100	100
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	70.600	22.800	29.100	40.000	45.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.600	4.900	1.800	1.500	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.837,10	208.000	211.900	211.900	211.900	211.900
	10000 5411200 Reisekosten	6.020,98	8.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	10000 5431001 Bürobedarf	1.024,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	25,77	100	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.419,46	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	129.441,19	157.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	5.175,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	10.629,82	29.000	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 5441001 Versicherung	4.449,37	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	130,90	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-9.480,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.863,98	3.935.100	4.322.400	4.310.000	4.351.400	4.361.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	298.143,19	-505.200	-1.294.500	-1.272.000	-1.303.200	-1.310.200
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)	298.143,19	-505.200	-1.294.500	-1.272.000	-1.303.200	-1.310.200
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)	298.143,19	-505.200	-1.294.500	-1.272.000	-1.303.200	-1.310.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.825,66	641.800	592.100	592.100	592.100	592.100
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	684.825,66	641.800	592.100	592.100	592.100	592.100
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.909,72	68.500	76.900	76.900	76.900	76.900
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	75.909,72	68.500	76.900	76.900	76.900	76.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	907.059,13	68.100	-779.300	-756.800	-788.000	-795.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	684.825,66	725.300	625.800	635.900	646.100	649.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.600	9.000	6.100	6.100	6.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	59.800	10.600	23.600	37.800	44.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.100	14.100	14.100	10.100	6.200
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	684.825,66	641.800	592.100	592.100	592.100	592.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.309,90	258.900	442.800	408.900	439.800	470.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	66.300	67.700	71.100	74.600	78.400
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	36.700	29.600	30.700	32.000	33.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	41,98	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-47.368,19	-11.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-41.104,12	-49.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	111.563,76	53.200	106.600	106.600	106.600	106.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	40.100	140.100	100.300	115.100	135.100
	10000 5161000 Zuf.Beihtilf.rückst.Vers.empf.	0,00	9.400	34.500	41.600	51.600	60.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.253,25	-2.100	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-9.480,00	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	10.300	15.100	11.000	7.000	3.800
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	23.600	23.600	23.600	19.700	15.800
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	25.200	6.300	1.500	100	100
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	70.600	22.800	29.100	40.000	45.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.600	4.900	1.800	1.500	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	75.909,72	68.500	76.900	76.900	76.900	76.900

Erläuterungen

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4141000

10000 4482100 Die Stadt Cottbus betreibt auf der Grundlage einer Rechtsverordnung eine Regionalleitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz für die Landkreise Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und der kreisfreien Stadt Cottbus.

Für die Erbringung der Leistungen erstatten die Landkreise der Leitstelle die anfallenden Kosten entsprechend der in der Kalkulation ermittelten Anteile.

10000 4811000 Erstattungskostenanteil der Stadt Cottbus für die Koordination von Notrufen für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den bodengebundenen Rettungsdienst, der als interne Leistungsbeziehung verrechnet wird.

10000 4811000 Erstattungskostenanteil der Stadt Cottbus für die Koordination von Notrufen für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den bodengebundenen Rettungsdienst, der als interne Leistungsbeziehung verrechnet wird.

10000 5211300 Reparatur, Wartungsaufwand an Gebäuden der Leitstelle

10000 5222100 Reparatur und Wartung von EDV-, Funk- und Fernsprechtechnik:

2,8 T€ Digitale Alarmierung Wartung Servicebereitschaft

2,5 T€ SIEDA Dienstplansoftware

1,0 T€ FIMAG Netzersatzanlage

1,8 T€ InManSys Supportwartung

3,5 T€ Wartung Antivirensoftware

5,0 T€ Wartung Geodaten

34,1 T€ Siemens Digitalfunk

16,4 T€ Siemens Notrufabfrage

65,0 T€ CKS Wartung Einsatzleitsystem

3,2 T€ ACRONIS Datensicherung

3,2 T€ IVENA Supportwartung

und andere Wartungsverträge

10000 5232100 Leasingvertrag SIEMENS 45,0 T€
Leasing Fahrzeuge Leitstelle 9,5 T€

10000 5241200 Gebäudereinigung nach Raumbuch

10000 5241400 Umlagezahlungen an die Stadt für Straßenreinigungsgebühren und Abfallgebühren

10000 5251100 Dieselmotorkraftstoff für Fahrzeuge der Leitstellen und Notstromaggregate

10000 5251300 Versicherungskosten für zwei Fahrzeuge

10000 5261200 ca. 350,00 € je Mitarbeiter für gesetzlich vorgeschriebene Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Disponentenlehrgang)
2x BI und 2x BIII (Grundlehrgang u. Gruppenführer BF);
4x Notfallsanitäterausbildung
4x Fahrschule Klasse C

10000 5271111 Schulungsmaterial (DVD's, Videos, Kartematerial)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271120	Gripeschutzimpfungen Hepatitis-C Impfungen
10000 5272000	Schutzbekleidung (150-1000 €), die in Festwerten zusammengefasst wird (Zugänge und Ersatzbeschaffung)
10000 5281002	Einsatzverpflegung (Katastrophen, Übungen...)
10000 5411200	Reisekostenvergütung und Trennungsgeld
10000 5431004	Spezialbücher, Zeitschriften und Tageszeitung
10000 5431005	60,0 T€ T-Systems Landesverwaltungsnetz 57,3 T€ Telekom Deutschland Leitungskosten Notruf 25,0 T€ Betriebskosten Digitalfunk
10000 5431008	5,0 T€ Gutachterkosten, Einstellungstests mit Psychologen
10000 5431990	9,0 T€ Renovierung der Büroräume 15,0 T€ Dienst- und Schutzbekleidung 5,0 T€ technische Ausstattung der Disponenten mit z.B. Headsets, persönliche Tastatur

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 127 Rettungsdienst 012 127 020 Leitstelle Lausitz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.715,55	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	271.715,55	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	271.715,55	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	77.874,84	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	77.874,84	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	303.674,21	127.500	127.500	0	160.400	152.500	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	297.869,21	127.500	127.500	0	160.400	152.500	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	5.805,00	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	381.549,05	127.500	127.500	0	160.400	152.500	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.833,50	-127.500	-127.500	0	-160.400	-152.500	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12702004 Leitstelle Lausitz (RLS)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 127.500	127.500	160.400	152.500	0	164.200	604.600
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 127.500	127.500	160.400	152.500	0	164.200	604.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 127.500	127.500	160.400	152.500	0	164.200	604.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -127.500	-127.500	-160.400	-152.500	0	-164.200	-604.600

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.715,55 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.715,55 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.874,84 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	303.674,21 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.549,05 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.833,50 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

- vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen zur Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten und der Umwelt sowie die Verhinderung der Schadensausbreitung
- Planerische Vorsorge zu Schadensgroß- und Langzeitlagen:
 - langanhaltender Starkfrost
 - flächendeckender Stromausfall
 - Hochwasser
- Planerische Vorsorge zur Unterstützung der zuständigen Fachbereiche bei epidemiologischen oder pandemischer Lage:
 - Massenimpfungen der Bevölkerung bei Pocken
 - Tierseuchen

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 3 VZE 3 Personen

Besonderheiten:

- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Grundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 23.09.2008
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10
- Vereinbarung zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung in den Bereichen Brand- und Katastrophen-schutz sowie Rettungswesen der Landkreise Krosno, Zary, Zielona Gora-Land, Spree-Neiße und der Städte Zielona Gora sowie Cottbus v. 05.09.2008

Ziele

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

Kennzahlen

- Schulungen des Verwaltungsstabes in 2015: 3
- Katastrophenschutzübungen in 2015: 1
- Katastrophenschutzereignisse 2015: 0
- MANV - Einsätze 2015: 2
- Beratungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 2015: 3
- zivil-militärische Zusammenarbeit (Bundeswehr): 2

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.197,00	55.500	30.000	34.000	41.000	46.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	9.701,00	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	10.496,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	27.500	2.400	6.400	13.400	18.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	485,12	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	485,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.682,12	55.500	30.000	34.000	41.000	46.000
11.	Personalaufwendungen	167.210,72	160.600	228.200	243.900	250.600	256.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	141.160,76	140.800	150.400	164.200	168.700	171.900
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.782,20	12.800	56.100	57.100	58.300	59.500
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-482,20	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	1.484,76	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	4.400	13.400	14.100	14.800	15.600
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.400	5.900	6.100	6.400	6.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	15.265,20	200	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	27.900	27.400	27.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	0	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	0	8.200	8.500	8.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.813,43	56.500	54.300	54.300	54.300	54.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.859,42	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	1.497,74	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	22.019,09	26.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	3.740,24	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5241200 Reinigung	360,88	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	2.569,40	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	35,56	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	391,02	500	500	500	500	500
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz.	269,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	9.569,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5251900 sonstige Kosten	1.160,25	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f. Aus- und Fortbildg.	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	50,00	0	0	0	0	0
	10000 5281002 Lebensmittel	445,75	2.000	500	500	500	500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.	1.270,30	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsm.	1.124,47	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	43.200	37.100	22.800	29.400	33.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	16.700	28.000	11.700	15.700	18.400
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	11.800	200	2.200	5.200	6.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.300	500	500	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.933,04	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5411200 Reisekosten	192,80	0	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	883,49	1.000	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.771,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.666,84	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	14.722,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	10.531,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.023,56	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	140,50	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.957,19	285.200	344.600	373.900	386.700	395.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-230.275,07	-229.700	-314.600	-339.900	-345.700	-349.800
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)	-230.275,07	-229.700	-314.600	-339.900	-345.700	-349.800
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)	-230.275,07	-229.700	-314.600	-339.900	-345.700	-349.800
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	-230.275,07	-229.700	-314.600	-339.900	-345.700	-349.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.400	10.300	14.300	21.300	26.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	27.500	2.400	6.400	13.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.265,20	49.200	55.800	70.300	77.400	82.100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	4.400	13.400	14.100	14.800	15.600
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.400	5.900	6.100	6.400	6.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	15.265,20	200	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	0	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	0	8.200	8.500	8.500
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	16.700	28.000	11.700	15.700	18.400
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	11.800	200	2.200	5.200	6.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.300	500	500	100	0

Erläuterungen

- 10000 4140000 Zuweisungen von Bundesmitteln für wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes im Zivilschutz
- 10000 4141000 Zuwendung vom Land für Bewirtschaftung von Katastrophenschutzfahrzeugen
- 10000 5211300 Gebäudewerterhaltung Wache 3
jährliche gesetzliche Wartung der Tore Wache 3 = 0,7 T€, Elektro- und Blitzschutzrevision = 0,9 T€, Reparatur und Wartungsaufwand Verschattungen, Fenster, Kleinstreparaturen = 0,3 T€
- 10000 5222100 Wartung 2 Tragentische und 2 Tragen = 900 €
messtechnische Kontrolle Blutdruckmessgeräte = 440 €
sicherheitstechnische Untersuchung Absaugpumpe = 25 €, Defibrillator = 200 €
und 2 Druckminderer = 200 €
Reparatur Notstromaggregat = 300 €
Reparatur Meldeempfänger = 300 €
Wartung und Reparatur Feldküche = 400 €
- 10000 5231100 Miete an das CTK für Räumlichkeiten im Haus 51 und Garagen entsprechend Mietvertrag vom 25.06.2014
monatlich 2.284,12 € = 27.409,44 €
- 10000 5241100 Heizkosten für Wache 3, SEG JUH,
- 10000 5241500 Energiekosten Wache 3, SEG JUH - 274€* 10 Monate = 2.740 €
sowie ca. 260€ Jahresrechnung ca. 3.000€ Gesamt
- 10000 5241700 Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH
Welzower Str.27a
- 10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze
- 10000 5251200 Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 18 Fahrzeuge des Katastrophenschutzes sowie einem Feldkochherd
- 10000 5261200 Neuerlangung Führerschein Motorkettensäge = 0,6 €
jährliche Ausbildung der Kräfte im Katastrophenschutz an Flurfahrzeugen = 0,6 T€
Neuerlangung Gabelstablerschein = 0,3 T€
- 10000 5281002 Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung/Einsätze

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmaterial,Medikamentenwälzung
Fahrzeuge SEG
- 10000 5431001 Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab,
der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)
- 10000 5431004 Ergänzungslieferung Notfallvorsorge,SEG-Zeitschrift
- 10000 5431005 Post- u. Telekommunikationsgebühren
- 10000 5431008 Lohnfortzahlung bei Ausbildungen,Lehrgängen und Einsätzen
- 10000 5431990 Dienst- u. Schutzbekleidung für 75 Helfer DRK und JUH sowie
12 freiwillige Helfer der SEG Verpflegung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 128 Katastrophenschutz 012 128 010 Katastrophenschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.200	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	151.200	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	485,12	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	485,12	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	485,12	151.200	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	39.747,70	168.700	40.000	0	10.000	50.000	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	39.091,80	168.700	40.000	0	10.000	50.000	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	655,90	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	39.747,70	168.700	40.000	0	10.000	50.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.262,58	-17.500	-40.000	0	-10.000	-50.000	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 151.200	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	485,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485,12 151.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.747,70 168.700	40.000	10.000	50.000	0	716.500	816.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.747,70 168.700	40.000	10.000	50.000	0	716.500	816.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.262,58 -17.500	-40.000	-10.000	-50.000	0	-716.500	-816.500

Teilhaushalt
21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht**001 KernHH 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 selbstständiges 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 12 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.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2012- 2017 vom 28.11.2012

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739,56	436.700	409.000	441.700	554.200	636.600
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	6.739,56	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	103.400	134.500	154.600	259.700	346.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	325.500	266.900	279.500	286.900	283.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.590,01	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	55.590,01	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	102.359,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.839,48	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	483,07	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	37,44	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	100.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.765,73	25.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.402,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	31.210,77	25.500	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.021,70	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	130,91	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	71.650,49	73.400	400	400	400	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	400	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	71.234,51	73.000	0	0	0	0
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	415,98	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.105,78	594.100	469.900	502.600	615.100	697.100
11.	Personalaufwendungen	1.516.620,52	1.566.900	1.889.900	1.933.100	1.983.500	2.003.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	65.194,15	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.250.493,97	1.279.700	1.534.000	1.567.600	1.608.000	1.624.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	41.404,86	40.300	52.300	55.100	57.400	57.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	243.631,67	249.100	299.400	306.200	313.900	316.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-21.143,07	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-65.194,15	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.999,11	1.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.766,02	-4.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.853,68	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.853,68	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.392,62	2.695.400	2.897.600	2.713.300	2.688.100	2.660.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	35.700	19.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	95.980,02	402.700	367.900	309.400	294.400	267.400
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	1.207,85	300.400	325.600	170.600	125.200	114.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	33.212,51	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	46.000	28.000	27.000	30.700	30.700
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	1.986,75	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	325,51	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	400	246.000	246.000	246.000	246.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	19.200	32.200	31.100	33.200	26.100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.600,22	400	400	400	400	400
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	484.418,48	541.500	476.500	488.000	495.500	506.000
	10000 5241200 Reinigung	515.215,00	580.000	583.000	594.600	606.300	618.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	13.447,18	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	132.668,83	158.400	143.600	144.600	144.600	144.600
	10000 5241500 Energie	199.770,67	226.000	230.500	236.000	242.000	248.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	7.400	7.300	7.500	7.500	7.500
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	92.839,55	103.900	106.300	107.800	113.800	113.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	106.089,50	113.400	132.100	137.100	135.300	124.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.590,66	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 5271112 Lernmittel	21.815,97	15.300	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	102.990,39	104.600	109.900	109.900	109.900	109.900
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	1.233,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	760.300	873.100	900.300	1.008.100	1.076.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	615.500	703.500	734.500	852.600	940.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	60.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.400	10.100	9.700	5.100	4.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	67.900	127.000	130.900	131.600	122.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.700	22.400	15.200	8.800	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	108.200	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	108.200	175.000	175.000	175.000	175.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	454.743,79	549.000	684.900	662.700	646.200	646.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	6.339,92	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	621,44	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	17.011,13	19.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.372,20	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	0	41.600	19.400	2.900	2.900
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	0	76.200	76.200	76.200	76.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	424.530,78	495.500	503.700	503.700	503.700	503.700
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.136,19	25.500	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	2.718,88	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.986,75	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.785.903,25	5.679.800	6.520.500	6.384.400	6.500.900	6.561.200

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.508.797,47	-5.085.700	-6.050.600	-5.881.800	-5.885.800	-5.864.100

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)	-3.508.797,47	-5.085.700	-6.050.600	-5.881.800	-5.885.800	-5.864.100

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)	-3.508.797,47	-5.085.700	-6.050.600	-5.881.800	-5.885.800	-5.864.100

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	-3.508.797,47	-5.085.700	-6.050.600	-5.881.800	-5.885.800	-5.864.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	437.100	409.400	442.100	554.600	636.600
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	103.400	134.500	154.600	259.700	346.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	325.500	266.900	279.500	286.900	283.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	400	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.732,05	758.100	877.300	904.500	1.012.300	1.080.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-21.143,07	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-65.194,15	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.999,11	1.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.766,02	-4.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.853,68	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	33.212,51	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.986,75	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	615.500	703.500	734.500	852.600	940.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	60.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.400	10.100	9.700	5.100	4.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	67.900	127.000	130.900	131.600	122.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.700	22.400	15.200	8.800	300

Erläuterungen

10000 4482000 Veranschlagung in neuem Produkt 024.243.900

10000 4592000 Veranschlagung in neuem Produkt 024.243.900

10000 5211100 021 211 010 001 => Unterhaltung der Grundstücke - 3 Standorte
 Drahtgitterbänke, Zaunreparaturen, 60lfm. Bankriegel im Haus C
 021 211 010 003 => für Notreparaturen und Gefahrenabwehr
 021 211 010 004 => für Notreparaturen und Gefahrenabwehr
 021 211 010 005 => nur Havarie und Gefahrenabwehr
 021 211 010 006 => Unterhaltung der Grundstücke (mit Zentraltturnhalle)
 Banklatten, Außentore, Anschläge erneuern, Gefahrenabwehr
 021 211 010 007 => für Notreparaturen und Gefahrenabwehr
 021 211 010 008 => Reparaturarbeiten Polytanfläche zur Gefahrenabwehr
 021 211 010 009 => nur Gefahrenabwehr
 021 211 010 010 => Fallschutz
 021 211 010 011 =>
 021 211 010 012 => nur Gefahrenabwehr/Kleinstreparaturen einschl. Material
 021 211 010 013 => malerm.Instandhaltung Schiff, Schwimmbrücke, Bänke, Fallschutz

10000 5211300 021 211 010 001 => Reparaturarbeiten an drei Häusern, Dacharbeiten (Photovoltaik)
 für
 Haus A und B, Anstricharbeiten Stützpfeiler sowie Türerneuerungen in Haus C
 021 211 010 003 => Havariebeseitigung, Kleinstreparaturen
 021 211 010 004 => Reparatur Brandschutztüren, Malerarbeiten, Fußbodensanierung,
 Havariebeseitigung
 021 211 010 005 => Ertüchtigung des Ausweichobjektes in 2017
 021 211 010 006 => Fußboden- und Parkettarbeiten, Eingangs- und Brandschutztüren,
 Glasbruch
 021 211 010 007 => Fliesen- und Fußbodenarbeiten, Gefahrenabwehr, Glasbruch,
 Kleinstreparaturen
 021 211 010 008 => Mängelbeseitigung gemäß Auflage Brandschutz, Malerarbeiten,
 Havariebeseitigung, Kleinstreparaturen
 021 211 010 009 => Havarien, Kleinstreparaturen
 021 211 010 010 => Reparaturen Brandschutztüren, Brandschutzanstrich Treppenhaus,
 Fußbodenarbeiten
 021 211 010 011 => Sonnenschutz, Maler- und Fußbodenarbeiten, Kleinstreparaturen
 021 211 010 012 => Brandschutzmaßnahmen gemäß Auflage, Maler- und Fußbodenarbeiten,
 Havarien, Glasbruch
 021 211 010 013 => Türanlagen-Brandschutz, Giebelanstrich, Tischler- und Fußboden-
 arbeiten

10000 5211400 gilt für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013)
 lfd.Unterhaltung der Elektro- und Sanitärleistungen /
 Technische Anlagen
 zusätzlich: Aktivierung Ausweichobjekt(altes Steenbeck
 Haus 2 im Produkt 021 211 010 005)

10000 5221400 für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013):
 Reparatur Spielgeräte gemäß TÜV-Auflagen, Fallschutz,
 Baumpflege,

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222100	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Reparaturen sowie Beschaffung von Ersatzteilen für Arbeitsgeräte
10000 5222101	Auflösung des Produktes Allg.Schulverwaltung 024 243 999
10000 5222900	für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013): Leistungen im Rahmen Brandschutz/Brandverhütung,Sauberlauf- matten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial
10000 5231201	Auflösung des Produktes Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5241100	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Abschlagszahlungen auf der Grundlage Verbrauch Vorjahr
10000 5241200	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): lt. Reinigungsverträge
10000 5241201	Preissteigerung für Reinigungsmittel; durch Einsatz anderer Handtuchspender teurere Rollenhandtücher erforderlich
10000 5241300	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED- Lampen
10000 5241400	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Grundsteuer A und B, Straßenreinigung, Müllgebühren
10000 5241500	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Abschlagszahlungen auf Grundlage Verbrauch Vorjahr
10000 5241600	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Grafittientfernung, Entsorgungen, Container, Unternehmer- reinigungen
10000 5241700	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Wasser- und Abwassergebühren, zum Teil mit Niederschlags- wasser
10000 5241900	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Wartung, Revisionen, Sachverständigungen-Prüfungen
10000 5261100	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel gemäß Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
10000 5271112	zusätzliche 1. Klassen in der Carl-Bleichen-Grundschule; Erich-Kästner-Grundschule; Fröbel-Grundschule und Umwelt- grundschule Dissenchen
10000 5271113	Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der Befreiungen lt. LernMV
10000 5271121	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Schädlingsbekämpfung (Wespe, Mäuse, Ameisen usw.)
10000 5271125	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5281006	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Streugut (Verbrauchsmaterial für das laufende Jahr, keine Vorratshaltung)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5391000 Personalkostenzuschuss für Heilpädagogen an den Inklusionsmodell-Schulen und 2 Schulbegleiter; bisherige Veranschlagung beim FB 51

10000 5411200 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999

10000 5431005 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999

10000 5431010 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999

10000 5431900 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999

10000 5431902 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999

10000 5431991 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999

10000 5458000 Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss Vertrag mit Träger bis 2020

10000 5493000 Einordnung in neuem Produkt für Schulkosten 024 243 900

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021								
021 211 Grundschulen								
021 211 010 Grundschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.948,14	67.000	1.038.700	0	715.000	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	34.200,00	67.000	1.038.700	0	715.000	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	98.748,14	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	132.948,14	67.000	1.038.700	0	715.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.077.661,51	2.576.000	3.135.400	4.275.000	4.275.000	1.544.500	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.957,97	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.569.062,68	1.806.000	1.866.700	3.500.000	3.500.000	1.544.500	0
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	1.988.446,69	650.000	1.258.700	775.000	775.000	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	517.194,17	120.000	10.000	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	252.642,28	252.800	252.900	0	253.000	253.100	253.200
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.642,28	252.800	252.900	0	253.000	253.100	253.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.935,45	217.000	149.500	0	267.100	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	153.989,47	0	149.500	0	267.100	0	0
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	4.294,75	217.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	53.651,23	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	5.542.239,24	3.045.800	3.537.800	4.275.000	4.795.100	1.797.600	253.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.409.291,10	-2.978.800	-2.499.100	4.275.000	-4.080.100	-1.797.600	-253.200

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101001 Regine-Hildebrandt-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 67.000	16.700	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 67.000	16.700	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 67.000	16.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.010,97 417.000	271.700	0	0	0	194.900	466.600
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 417.000	206.700	0	0	0	73.000	279.700
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	1.022.010,97 0	65.000	0	0	0	121.900	186.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.472,39 0	5.000	0	0	0	0	5.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	26.184,59 0	5.000	0	0	0	0	5.000
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	7.287,80 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.483,36 417.000	276.700	0	0	0	194.900	471.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.055.483,36 -350.000	-260.000	0	0	0	-194.900	-471.600

ASK 6810000:

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Nr. 03K02404 - 810303282857 vom 23.07.2015 für die Energetische Sanierung der Regine-Hildebrandt-Grundschule, Haus A (LED) der Stadt Cottbus (Zwb. 12/2015)

ASK 7851001:

Energetische Sanierung der Regine-Hildebrandt-Grundschule - Haus A bestehend aus: Schulgebäude: Hülle, Dach, Fassade mit Wärmedämmverbundsystem, Fenster, Außentüren; Innensanierung: Technische Ausrüstung (Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro,

Fernmelde- und Informationstechnik, Kückentechnik, Gebäudeautomation, Fördertechnik), Innentüren- und wänden, Boden- und Wandflächen, Schaffung Barrierefreiheit sowie Freianlagen und Parkplatzbereich vor Haus B

Bereitstellung von Mitteln für Bezahlung von beauftragten Leistungen in 2016 mit Kassenwirksamkeit 2017 im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.408,24 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.408,24 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.408,24 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.642,28 252.800	252.900	253.000	253.100	253.200	1.767.400	6.335.800
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.642,28 252.800	252.900	253.000	253.100	253.200	1.767.400	6.335.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.079,21 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.079,21 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.721,49 252.800	252.900	253.000	253.100	253.200	1.767.400	6.335.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-253.721,49 -252.800	-252.900	-253.000	-253.100	-253.200	-1.767.400	-6.335.800

ASK 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 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.566,69 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,69 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.566,69 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	1.022.000	715.000	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	1.022.000	715.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.022.000	715.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.841,49 1.150.000	2.775.000 (4.275.000)	4.275.000	1.544.500	0	869.500	9.464.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	129.283,18 500.000	1.600.000 (3.500.000)	3.500.000	1.544.500	0	348.000	6.992.500
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	200.558,31 650.000	1.175.000 (775.000)	775.000	0	0	521.500	2.471.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.243,85 88.000	144.500	267.100	0	0	0	411.600
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	28.646,87 0	144.500	267.100	0	0	0	411.600
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00 88.000	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.596,98 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.085,34 1.238.000	2.919.500 (4.275.000)	4.542.100	1.544.500	0	869.500	9.875.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364.085,34 -1.238.000	-1.897.500 (4.275.000)	-3.827.100	-1.544.500	0	-869.500	-9.875.600

ASK 6810000:

Veranschlagung aufgrund gestellten Fördermittelantrag aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für den Ersatzneubau der Sporthalle der

Astrid-Lindgren-Grundschule

ASK 7831000:

Das vorhandene Mobilar ist größtenteils veraltet. Beim Auszug zum Ausweichstandort werden 77,5 T€ für Klassenmobilar und 68,0 T€ für PC-Technik benötigt.

Nach Rückzug 2018 müssen die 6 zusätzlichen Räume und der Speiseraum neu ausgestattet werden sowie die restlichen Klassenräume und die Turnhalle. Außerdem ist das PC-Kabinett neu einzurichten und ein Teil der Räume mit interaktiven Tafeln einschließlich Zubehör auszustatten.

ASK 7851001:

Energetische Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule mit Schulgebäude + Anbau für 6 Klassen + Freianlagen. Nutzung für Schule, Hort und gesunde Essensversorgung für den Schulkomplex.

- Schulgebäude:

Hülle, Dach, Fassade mit Wärmedämmverbundsystem, Außentüren,

Innensanierung: Technische Ausrüstung (Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Fernmelde- und Informationstechnik, Küchentechnik, Gebäudeautomation, Fördertechnik), Innentüren- und wände, Boden- und Wandflächen, Schaffung Barrierefreiheit

- Barrierefreier Erweiterungsbau / Anbau für 6 Räume

- Herstellung der Freianlagen u.a. mit Erschließungsflächen, Schul- und Pausenbereiche,

Gebäudeanschlüsse (Treppen und Podeste), Fahrradabstellflächen

ASK 7851002:

Ersatzneubau Turnhalle der Astrid-Lindgren-Grundschule

Die Variantenuntersuchung im Rahmen der Vorplanung ergab, dass der Ersatzneubau die wirtschaftlichste Variante darstellt. Die jetzige Hallenkonstruktion ist eine aus DDR-Zeiten stammende Mischkonstruktion aus Ersatzteilen und Restelementen.

Der barrierefreie Neubau wird als 1,5 Feldhalle für Schulsport und für den Vereins- und Breitensport errichtet. Der Ersatzneubau soll gleichzeitig auch als gemeinschaftsorientierter Anlaufpunkt für Bewohnerinnen des gesamten Stadtquartieres dienen.

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

Finanzierung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZIP)

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.126,69 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.010,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.136,81 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.136,81 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.748,14 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.748,14 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.482,35 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.715,47 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.197,82 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.550,32 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.645,14 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645,14 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.645,14 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101009 Fröbel-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.200,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	34.200,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.933.495,44 1.009.000	70.000	0	0	0	4.839.800	4.909.800
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.419.779,50 889.000	60.000	0	0	0	4.187.700	4.247.700
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	368.674,59 0	0	0	0	0	262.400	262.400
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	145.041,35 120.000	10.000	0	0	0	389.700	399.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.611,32 129.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	4.730,59 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	4.294,75 129.000	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.585,98 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946.106,76 1.138.000	70.000	0	0	0	4.839.800	4.909.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.911.906,76 -1.138.000	-70.000	0	0	0	-4.839.800	-4.909.800

Bereitstellung von Mitteln für Bezahlung / Abrechnung von Bauleistungen mit Kassen-wirksamkeit 2017 im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme.

Bereitstellung von Mitteln für Bezahlung / Abrechnung von Bauleistungen mit Kassen-wirksamkeit 2017 im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme.

Bereitstellung von Mitteln für Bezahlung / Abrechnung von Bauleistungen mit Kassen-wirksamkeit 2017 im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.059,92 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.059,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.059,92 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.704,57 0	18.700	0	0	0	8.900	27.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.798,52 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.503,09 0	18.700	0	0	0	8.900	27.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-737.503,09 0	-18.700	0	0	0	-8.900	-27.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.414,29 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.414,29 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.414,29 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.910,29 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.910,29 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.910,29 0	0	0	0	0	0	0

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 2 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.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2012-2017 vom 28.11.2012

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,50	87.200	84.400	78.700	75.600	75.100
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	193,50	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	39.900	39.500	39.300	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	44.600	42.200	36.700	33.600	33.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.861,31	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4321085 Benutzungsgb.Sporteinrichtg.	9.861,31	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,75	0	100	100	100	100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	18,75	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,66	1.000	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.528,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	37,66	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	69.828,22	100.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	69.828,22	100.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.467,44	198.700	94.500	88.800	85.700	85.200
11.	Personalaufwendungen	298.174,95	302.600	337.000	344.500	353.100	354.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	242.737,81	247.100	273.900	279.800	286.600	287.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.750,39	7.700	9.300	9.800	10.200	10.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	47.686,75	48.800	54.100	55.200	56.600	56.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-27,84	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-27,84	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.720,84	638.000	585.400	572.200	574.300	569.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	115.800	77.800	64.800	57.800	49.800
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	54.400	35.400	32.200	30.000	25.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.200	6.200	4.200	4.200	6.200
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	105.182,99	118.000	109.000	111.000	113.000	115.000
	10000 5241200 Reinigung	126.803,00	138.000	134.000	136.600	139.300	142.100
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.866,08	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	37.767,93	37.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 5241500 Energie	45.374,42	51.000	48.000	50.000	52.000	54.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	10.556,81	14.800	14.100	15.100	16.100	16.100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	19.278,16	20.300	21.200	18.600	22.200	21.800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.069,05	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271112 Lernmittel	1.838,18	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	37.850,71	38.100	38.500	38.500	38.500	38.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	133,51	200	200	200	200	200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	859,80	166.700	169.300	158.900	153.900	150.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	16.600	17.900	8.200	3.900	3.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.300	3.600	2.900	2.200	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	859,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.830,15	77.100	62.600	61.600	61.600	61.600
	10000 5431001 Bürobedarf	260,86	500	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.989,33	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	265,38	300	300	300	300	300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	0	1.400	400	400	400
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	24.073,96	37.100	38.700	38.700	38.700	38.700
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	71.240,62	36.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.557,90	1.184.400	1.154.300	1.137.200	1.142.900	1.136.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-705.090,46	-985.700	-1.059.800	-1.048.400	-1.057.200	-1.050.900
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)	-705.090,46	-985.700	-1.059.800	-1.048.400	-1.057.200	-1.050.900
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)	-705.090,46	-985.700	-1.059.800	-1.048.400	-1.057.200	-1.050.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-705.090,46	-985.700	-1.059.800	-1.048.400	-1.057.200	-1.050.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	87.200	84.400	78.700	75.600	75.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	39.900	39.500	39.300	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	44.600	42.200	36.700	33.600	33.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	831,96	165.700	169.000	158.600	153.600	150.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-27,84	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	16.600	17.900	8.200	3.900	3.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.300	3.600	2.900	2.200	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	859,80	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4482000 Einordnung in neuem Produkt für Schulkosten 024 243 900
- 10000 4592000 Einordnung in neuem Produkt für Schulkosten 024 243 900
- 10000 5211100 für beide Oberschulen(021 216 010 001,021 216 010 002): Gefahrenabwehr,Baumpflege,Kleinstreparaturen einschließlich Material,Zufahrt zum Schulclub (Sachsendorfer Oberschule)
- 10000 5211300 für beide Oberschulen (021 216 010 001,021 216 010 002): Brandschutz Türanlagen,Schallschutz,Maler,-Tischler,-Fußboden-u. Dachdeckerarbeiten
- 10000 5211400 für beide Oberschulen (021 216 010 001,021 216 010 002): Elektro-u.Sanitärarbeiten,Lüftungsreinigung,Sicherheitstechnik
- 10000 5221400 für beide Oberschulen (021 216 010 001,021 216 010 002): Sanierung Sportfläche, Hackschnitzel, Baumpflege
- 10000 5222100 für beide Oberschulen (021 216 010 001,021 216 010 002): Reparaturen und Erwerb von Ersatzteilen für Arbeitsgräte
- 10000 5222101 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5222900 für beide Oberschulen (021 216 010 001,021 216 010 002): Leistungen im Rahmen Brandschutz/Brandverhütung, Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial
- 10000 5231201 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5241100 für beide Oberschulen (021 216 010 001,021 216 010 002): Abschlagszahlungen auf der Grundlage Verbrauch des Vorjahres

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241200 für beide Oberschulen (021 216 010 001, 021 216 010 002):
gemäß Reinigungsverträge
- 10000 5241300 für beide Oberschulen (021 216 010 001, 021 216 010 002):
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED-Lampen
- 10000 5241400 für beide Oberschulen (021 216 010 001, 021 216 010 002):
Grundsteuer A und B, Straßenreinigung, Müllgebühren
- 10000 5241500 für beide Oberschulen (021 216 010 001, 021 216 010 002):
Abschlagszahlungen auf der Grundlage Verbrauch des
Vorjahres
- 10000 5241600 für beide Oberschulen (021 216 010 001, 021 216 010 002):
Graffiti-Entfernung, Entsorgungen, Container, Unternehmer-
reinigungen
- 10000 5241601 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5241700 für beide Oberschulen (021 216 010 001, 021 216 010 002):
Wasser- u. Abwassergebühren, Niederschlagswasser
- 10000 5241900 für beide Oberschulen (021 216 010 001, 021 216 010 002):
Wartung, Revisionen, Sachverständigen-Prüfungen,
Schornsteinfeger
- 10000 5261100 für beide Oberschulen (021 211 010 001, 021 216 010 002):
Arbeitsschutzbekleidung/ Arbeitsschutzmittel gemäß
Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
- 10000 5271113 Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung
- 10000 5271121 für beide Oberschulen (021 216 010 001, 021 216 010 002):
Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen, Mäuse usw.)
- 10000 5281006 für beide Oberschulen (021 216 010 001, 021 216 010 002):
Streugut (keine Vorratshaltung, Verbrauchsmittel für das
laufende Jahr)
- 10000 5431005 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431010 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431902 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431991 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5458000 Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss
Vertrag mit Träger bis 2020
- 10000 5493000 Einordnung in neuem Produkt für Schulkosten 024 243 900

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 216 Oberschulen 021 216 010 Oberschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	40.113,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	31.285,57	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	8.827,93	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	40.113,50	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.113,50	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
216 010 Oberschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.963,37 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.963,37 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.963,37 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.150,13 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.150,13 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.150,13 0	0	0	0	0	0	0

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 4 Unterprodukte.

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

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, 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.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2012-2017 vom 28.11.2012

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.570,22	81.100	244.300	252.100	252.000	249.700
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	8.668,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	29.797,43	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	1.104,60	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	35.800	152.800	157.800	157.800	155.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	24.700	78.600	81.400	81.300	81.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.600	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.374,71	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	37.374,71	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,00	500	900	900	900	900
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.174,00	500	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.277,95	51.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	26.789,00	21.500	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	16.488,95	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	642.853,76	500.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	642.853,76	500.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.250,64	673.100	310.200	318.000	317.900	315.600
11.	Personalaufwendungen	670.773,12	644.600	708.100	724.600	745.500	755.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	34.202,49	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	563.713,93	525.600	576.600	589.500	606.300	614.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.456,52	16.500	19.700	20.700	21.600	21.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	111.946,23	102.800	113.200	115.800	119.000	120.500
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.774,64	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-30.920,13	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfr./Rentenausg	-34.202,49	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.801,93	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.211,68	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-5.211,68	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.263,88	1.378.700	1.305.700	1.302.200	1.265.200	1.288.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	20.000	12.500	15.500	12.500	12.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	154.600	129.700	127.700	86.700	87.700
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	101.800	89.400	59.400	59.400	59.400
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.500	7.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.102,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	1.700	83.400	83.400	83.400	83.400
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	6.400	12.900	12.400	9.400	8.400
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	250,00	1.000	9.700	9.700	9.700	9.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	230.626,85	300.500	205.500	209.500	215.500	223.500
	10000 5241200 Reinigung	235.856,56	270.000	268.000	273.300	278.600	284.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	6.789,35	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	54.948,84	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5241500 Energie	128.296,59	175.500	135.500	138.500	145.500	149.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	59.281,88	69.700	76.800	78.800	81.800	82.300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	77.286,01	77.300	79.800	90.500	79.200	84.600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.069,23	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10000 5271112 Lernmittel	18.955,90	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	89.803,92	89.300	90.500	90.500	90.500	90.500
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.747,43	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	248,47	400	300	300	300	300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	574.600	701.800	696.300	677.700	657.900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	490.700	618.600	627.300	627.000	624.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.200	20.200	20.200	14.200	2.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	50.000	49.100	39.500	33.800	30.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	13.700	13.900	9.300	2.700	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	451.341,88	438.700	156.900	154.900	154.900	154.900
	10000 5431001 Bürobedarf	3.732,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	309,88	400	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.870,38	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	845,76	1.200	900	900	900	900
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	0	2.800	800	800	800
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	89.796,64	92.700	102.600	102.600	102.600	102.600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	346.786,30	330.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.167,20	3.036.600	2.872.500	2.878.000	2.843.300	2.856.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.246.916,56	-2.363.500	-2.562.300	-2.560.000	-2.525.400	-2.540.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.246.916,56	-2.363.500	-2.562.300	-2.560.000	-2.525.400	-2.540.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.246.916,56	-2.363.500	-2.562.300	-2.560.000	-2.525.400	-2.540.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.246.916,56	-2.363.500	-2.562.300	-2.560.000	-2.525.400	-2.540.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	71.100	234.300	242.100	242.000	239.700
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	35.800	152.800	157.800	157.800	155.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	24.700	78.600	81.400	81.300	81.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.600	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.532,37	574.300	700.400	694.900	676.300	656.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-30.920,13	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-34.202,49	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.801,93	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.211,68	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	490.700	618.600	627.300	627.000	624.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.200	20.200	20.200	14.200	2.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	50.000	49.100	39.500	33.800	30.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	13.700	13.900	9.300	2.700	0

Erläuterungen

10000 4482000 Einordnung in neuem Produkt 024 243 900

10000 4592000 Einordnung in neuem Produkt 024 243 900

10000 5211100 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Gefahrenabwehr, Zäunanlagen, Reparaturarbeiten, Sockel- u.
Einfriedungsarbeiten10000 5211300 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Feststellanlagen, Fußbodenerneuerung, Malerarbeiten,
Fliesenlegerarbeiten, Dachreparaturen, Havarieleistungen,
Glasbruch, Kleinstreparaturen einschließlich Material10000 5211400 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Elektro- u. Sanitärleistungen, Regel- u. Sicherheitstechnik,
Heizungsarbeiten10000 5221400 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Baumpflegearbeiten, Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5222100 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Reparatur von Arbeitsgeräten, Ersatzteile
- 10000 5222101 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5222900 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Leistungen im Rahmen Brandschutz/Brandverhütung, Sauberlauf-
matten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial
- 10000 5231201 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5241100 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Abschlagszahlungen auf Grundlage Verbrauch des Vorjahres
- 10000 5241201 Preissteigerung Reinigungsmittel und Einsatz neuer Handtuch-
spender, dadurch Mehrbedarf Rollenhandtücher
- 10000 5241300 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED-Lampen
- 10000 5241400 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Grundsteuer A und B, Straßenreinigung, Müllgebühren
- 10000 5241500 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Abschlagszahlungen auf Grund Verbrauch des Vorjahres
- 10000 5241600 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Graffitientfernung, Container, Unternehmerreinigungen
- 10000 5241601 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5241700 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Wasser- u. Abwassergebühren, Niederschlagswasser
- 10000 5241900 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Wartung, Revision, Sachverständigungen-Prüfungen
021 217 010 002: erhöhte Kosten durch Umbau TH und Klassen-
gebäude
- 10000 5261100 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Arbeitsschutzkleidung/Arbeitsschutzmittel gemäß
Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
- 10000 5271113 Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung
- 10000 5271121 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen, Mäuse usw.)
- 10000 5281006 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Streugut (keine Vorratshaltung, Verbrauchsmittel für
das laufende Jahr)
- 10000 5431005 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431010 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431900 Auflösung des Produktes Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431902 Auflösung des Produktes Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431991 Auflösung des Produktes Allg. Schulverwaltung 024 243 999

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5458000 Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss
Vertrag mit Träger bis 2020

10000 5493000 Einordnung in neuem Produkt 024 243 900

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 217 Gymnasien 021 217 010 Gymnasien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.497,62	51.000	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	51.000	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	254.497,62	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	254.497,62	51.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.134.290,63	2.111.600	1.095.600	299.400	299.400	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.132.789,58	2.111.600	1.095.600	299.400	299.400	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	1.501,05	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	93.489,15	181.300	10.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	44.213,53	0	10.000	0	0	0	0
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	32.777,08	181.300	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	14.467,02	0	0	0	0	0	0
	10000 7832001 Ausz. Erwerb GWG - FAG	2.031,52	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	2.227.779,78	2.292.900	1.105.600	299.400	299.400	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.973.282,16	-2.241.900	-1.105.600	299.400	-299.400	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.042,53 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.042,53 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.042,53 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.992,02 51.000	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 51.000	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	37.992,02 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.992,02 51.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.922.489,74 2.111.600	1.045.600 (149.400)	149.400	0	0	5.070.700	6.265.700
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.922.489,74 2.111.600	1.045.600 (149.400)	149.400	0	0	5.070.700	6.265.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.960,89 181.300	10.000	0	0	0	0	10.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	22.161,90 0	10.000	0	0	0	0	10.000
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	32.777,08 181.300	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.990,39 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832001 Ausz. Erwerb GWG - FAG	2.031,52 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986.450,63 2.292.900	1.055.600 (149.400)	149.400	0	0	5.070.700	6.275.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.948.458,61 -2.241.900	-1.055.600 (149.400)	-149.400	0	0	-5.070.700	-6.275.700

ASK 7831000:

Für den Schulteil B müssen 2017 noch kleinere Ausstattungen erfolgen.

Energetische Sanierung des Ludwig-Leichhardt-Gymnasiums mit umfassender Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.445,11 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.445,11 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501,05 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501,05 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	96.944,06 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.060,49 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	118.060,49 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.060,49 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.299,84 0	50.000 (150.000)	150.000	0	0	2.400	202.400
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	210.299,84 0	50.000 (150.000)	150.000	0	0	2.400	202.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.485,73 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	9.048,86 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.436,87 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.785,57 0	50.000 (150.000)	150.000	0	0	2.400	202.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.725,08 0	-50.000 (150.000)	-150.000	0	0	-2.400	-202.400

Bezahlung / Abrechnung von Bauleistungen mit Kassenwirksamkeit 2017 sowie Bereitstellung von Mitteln für laufende Gerichtsverfahren.

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 2 Unterprodukte.

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

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

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2012-2017 vom 28.11.2012

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000	45.500	44.800	44.300	44.100
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	18.600	17.100	16.400	15.900	15.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.959,13	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 4321085 Benutzungsgb.Sporteinrichtg.	13.959,13	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	100	100	100	100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	30,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.337,00	80.000	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	8.028,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	105.214,00	80.000	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	95,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	476.780,82	480.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	476.780,82	480.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.106,95	620.000	59.500	58.800	58.300	58.100
11.	Personalaufwendungen	163.116,46	201.800	239.700	244.900	251.000	255.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	33.840,58	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	138.363,57	164.600	194.500	198.600	203.400	207.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.501,39	5.200	6.600	6.900	7.200	7.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.353,35	32.000	37.900	38.700	39.700	40.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-7.101,85	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-33.840,58	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.340,85	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.340,85	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.895,68	532.200	385.200	385.800	389.600	390.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	83.900	14.900	14.900	14.900	11.900
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	27.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	90.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.600	3.600	3.600	2.600	2.600
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	76.671,41	83.500	78.000	79.000	80.000	81.000
	10000 5241200 Reinigung	67.356,38	74.000	73.000	74.500	76.000	77.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	2.080,67	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	20.431,00	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5241500 Energie	47.728,30	51.000	48.000	49.000	50.000	51.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	15.326,63	20.000	19.600	20.100	20.600	20.600
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	10.632,89	7.400	10.100	6.700	7.500	8.300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.252,82	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5271112 Lernmittel	1.840,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	63.506,73	64.800	64.700	64.700	64.700	64.700
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	68,58	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	108.800	111.600	101.700	96.900	96.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	12.600	15.100	6.900	3.500	3.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.800	3.100	1.500	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.421,82	74.700	65.700	65.200	65.200	65.200
	10000 5431001 Bürobedarf	1.014,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.608,04	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	211,44	300	300	300	300	300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	0	700	200	200	200
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	31.749,09	55.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	44.838,31	15.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.093,11	917.500	802.200	797.600	802.700	808.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	54.013,84	-297.500	-742.700	-738.800	-744.400	-750.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	54.013,84	-297.500	-742.700	-738.800	-744.400	-750.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	54.013,84	-297.500	-742.700	-738.800	-744.400	-750.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	54.013,84	-297.500	-742.700	-738.800	-744.400	-750.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.000	45.500	44.800	44.300	44.100
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	18.600	17.100	16.400	15.900	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.283,28	108.800	112.300	102.400	97.600	97.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-7.101,85	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	-33.840,58	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.340,85	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	12.600	15.100	6.900	3.500	3.400
	10000 5711900 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.800	3.100	1.500	200	0

Erläuterungen

- 10000 4482000 Einordnung in neuem Produkt 024 243 900
- 10000 4592000 Einordnung in neuem Produkt 024 243 900
- 10000 5222101 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5231201 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431005 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431010 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431900 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431902 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431991 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5458000 Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss Vertrag mit Träger bis 2020
- 10000 5493000 Einordnung Schulkosten in neuem Produkt 024 243 900
- 10000 5211100 Reparatur Hochbeete
- 10000 5211300 Brandschutzmaßnahme - Türen/Havarie und Glasbruch
- 10000 5211400 Elektro- u. Sanitärleistungen
- 10000 5221400 Sportplatz-Spielfeld /Baumpflege

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222100 Reparatur und Ersatzteile Arbeitsgeräte

10000 5222900 Aktualisierungen, Planunterlagen, Beschilderungen- Brandschutz/Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf der Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241200 lt. Reinigungsverträge/Neuausschreibung 2016

10000 5241300 Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen

10000 5241400 lt. Bescheide Grundsteuer A und B, Straßenreinigung und Müllgebühren

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241600 Graffitientfernung, Entsorgungen- Container u.v.m. ,Unternehmerreinigungen

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser

10000 5241900 neuer Wartungsvertrag und Änderung Prüfintervall

10000 5261100 Hausmeister

10000 5271121 Schädlingsbekämpfung -Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

10000 5281006 Streugut (keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 218 Gesamtschulen 021 218 010 Gesamtschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	33.477,23	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	32.283,04	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.194,19	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	33.477,23	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.477,23	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
218 010 Gesamtschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.477,23 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.477,23 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.477,23 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH 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 3 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.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2012-2017 vom 28.11.2012

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.300	33.100	30.200	28.900	28.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	12.800	8.400	6.800	6.800	6.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	25.600	24.000	22.700	21.400	20.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	900	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.738,45	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	9.738,45	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	3.312,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	608,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.254,00	33.000	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	8.808,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	38.446,00	33.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	524.999,89	530.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	524.999,89	530.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.912,59	614.800	45.100	42.200	40.900	40.400
11.	Personalaufwendungen	928.175,76	935.400	1.007.700	1.034.400	1.066.900	1.080.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	756.978,64	762.600	822.100	843.200	869.100	880.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.256,09	23.900	27.900	29.500	31.000	31.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	146.182,51	148.500	161.000	165.000	170.100	172.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	758,52	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.867,86	763.800	1.117.900	1.008.400	804.100	816.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	134.200	403.200	253.200	68.200	76.200
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	66.600	44.400	69.400	44.400	44.400
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	59,59	900	900	900	900	900
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	100	62.500	62.500	62.500	62.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	4.800	9.800	10.800	7.800	6.800
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	173.742,21	178.500	179.500	183.000	186.000	189.000
	10000 5241200 Reinigung	131.269,35	143.000	146.500	149.400	152.300	155.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	14.201,72	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	32.629,97	33.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 5241500 Energie	65.281,79	67.000	69.000	70.500	72.500	74.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	26.427,77	32.400	37.900	39.400	40.900	40.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	31.060,82	36.200	35.800	40.900	40.200	37.400
	10000 5251101 Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.830,54	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271112 Lernmittel	2.527,64	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	24.630,82	26.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	285,37	400	400	400	400	400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	5.664,93	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	255,34	500	500	500	500	500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	215.300	199.700	181.800	177.800	170.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	192.000	158.800	158.800	158.800	158.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	16.400	28.300	12.200	10.400	9.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.300	10.000	8.200	6.000	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	482.352,15	518.700	560.500	559.000	559.000	559.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.381,89	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	48,10	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.009,77	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	845,76	1.100	900	900	900	900
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	0	2.100	600	600	600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	157,11	400	300	300	300	300
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	458.808,62	487.000	519.500	519.500	519.500	519.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13.100,90	20.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.395,77	2.433.200	2.885.800	2.783.600	2.607.800	2.626.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.336.483,18	-1.818.400	-2.840.700	-2.741.400	-2.566.900	-2.585.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.336.483,18	-1.818.400	-2.840.700	-2.741.400	-2.566.900	-2.585.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.336.483,18	-1.818.400	-2.840.700	-2.741.400	-2.566.900	-2.585.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.336.483,18	-1.818.400	-2.840.700	-2.741.400	-2.566.900	-2.585.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.300	33.100	30.200	28.900	28.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	12.800	8.400	6.800	6.800	6.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	25.600	24.000	22.700	21.400	20.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	900	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	758,52	215.700	196.400	178.500	174.500	167.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	758,52	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	192.000	158.800	158.800	158.800	158.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	16.400	28.300	12.200	10.400	9.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.300	10.000	8.200	6.000	0

Erläuterungen

10000 4482000	Einordnung in neuem Produkt Schulkosten 024 243 900
10000 4592000	Einordnung in neuem Produkt Schulkosten 024 243 900
10000 5211100	für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005): Gefahrenabwehr,Sicherung der Grundstücke
10000 5211300	für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005): Fenster-u.Türerneuerung, Maler-,Tischler-,Fliesenleger- arbeiten, Fußbodenreparatur 022 221 010 005: 350T€ Brandschutz,Treppenhaus, 100T€ Fenstererneuerung/ Dachreparatur
10000 5211400	für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005): Heizungs-u. Sanitärleistungen, Lüftungs-u.Regelungstechnik
10000 5221400	für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005): Baumpflege, Fallschutz,Wurzelschäden, Laufbahn- und Weit- sprunganlage
10000 5222100	für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005): Reparaturen und Erwerb von Ersatzteilen für Arbeitsgeräte
10000 5222101	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5222900 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
Leistungen im Rahmen Brandschutz, Brandverhütung, Sauber-
laufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial
- 10000 5231201 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5232100 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
Leasingvertrag läuft 2017 aus, es muss ein neuer abge-
schlossen werden für ein Behindertentransporter Spreeschule
- 10000 5241100 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
Abschlagszahlungen auf Grundlage Verbrauch des Vorjahres
- 10000 5241200 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
Lt. Reinigungsverträge, Neuausschreibung 2017 bzw. 2019
- 10000 5241201 gestiegene Kosten bei Reinigungsmitteln und in der Textil-
reinigung; hoher Bedarf für schwerstmehrfach behinderte
Schüler
- 10000 5241300 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED-Lampen
- 10000 5241400 Grundsteuer A und B, Straßenreinigung, Müllgebühren
- 10000 5241500 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
Abschlagszahlungen auf Grundlage Verbrauch Vorjahr
- 10000 5241600 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
Graffiti-Entfernung, Entsorgungen Container, Unternehmer-
reinigungen
- 10000 5241700 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
Wasser- u. Abwassergebühren, Niederschlagswasser
- 10000 5241900 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
Wartung, Revisionen, Sachverständigungen-Prüfungen
- 10000 5251101 Auflösung Produkt 024 243 999
- 10000 5251201 Auflösung Produkt 024 243 999
- 10000 5251301 Auflösung Produkt 024 243 999
- 10000 5261100 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel gemäß
Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
- 10000 5271121 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen, Mäuse usw.)
- 10000 5281006 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
Streugut (keine Vorratshaltung, Verbrauchsmittel für das
laufende Jahr)
- 10000 5431005 Auflösung Produkt 024 243 999
- 10000 5431010 Auflösung Produkt 024 243 999
- 10000 5431900 Auflösung Produkt 024 243 999

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431902 Auflösung Produkt 024 243 999

10000 5431991 Auflösung Produkt 024 243 999

10000 5458000 Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Vertrag mit Träger bis 2020

10000 5493000 Einordnung in neuem Produkt 024 243 900

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
022								
022 221		Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010		Förderschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	30.709,82	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	30.709,82	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	100.970,81	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	68.658,01	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	32.312,80	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	131.680,63	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.680,63	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.147,49 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.147,49 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.147,49 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.811,70 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.811,70 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.811,70 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.709,82 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.011,62 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.721,44 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.721,44 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH 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 1 Unterprodukt.

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, Sportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2012- 2017 vom 28.11.2012

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,25	182.400	181.700	181.500	181.500	181.400
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	71,25	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	42.600	41.900	41.700	41.700	41.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.347,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	15.347,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332,12	0	100	100	100	100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	7.332,12	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.627,00	20.000	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	8.028,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	34.599,00	20.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	535.827,48	353.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	535.827,48	353.000	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.205,81	572.400	202.000	201.800	201.800	201.700
11.	Personalaufwendungen	344.348,81	346.700	374.500	382.600	393.600	401.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	34.121,60	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	300.883,96	285.800	307.100	313.500	322.300	328.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.068,67	9.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	60.312,31	55.500	59.900	61.100	62.800	64.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.772,70	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-34.121,60	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	856,57	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.552,91	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.552,91	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.303,81	617.500	592.400	589.800	603.900	602.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	79.900	43.900	36.900	41.900	33.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.600	4.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	144.000,35	162.000	145.500	147.500	149.000	151.000
	10000 5241200 Reinigung	119.625,16	136.300	137.000	139.700	142.500	145.400
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	5.112,89	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	400	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	31.805,73	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 5241500 Energie	58.106,23	68.500	62.000	63.000	64.000	65.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	15.127,78	19.200	17.200	17.700	18.200	18.700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	15.791,94	21.400	20.500	20.700	23.500	24.800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.433,55	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.766,92	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5271112 Lernmittel	12.528,20	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	49.811,98	55.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	193,08	300	300	300	300	300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	201.500	202.000	200.100	196.300	195.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.300	7.400	6.200	5.100	4.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.800	4.200	3.500	800	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	486.248,18	678.500	20.100	19.600	19.600	19.600
	10000 5431001 Bürobedarf	2.961,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.444,70	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	211,44	600	500	500	500	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	0	700	200	200	200
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	476.630,67	670.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.347,89	1.844.200	1.189.000	1.192.100	1.213.400	1.218.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-684.142,08	-1.271.800	-987.000	-990.300	-1.011.600	-1.016.600
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)	-684.142,08	-1.271.800	-987.000	-990.300	-1.011.600	-1.016.600
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-684.142,08	-1.271.800	-987.000	-990.300	-1.011.600	-1.016.600

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	-684.142,08	-1.271.800	-987.000	-990.300	-1.011.600	-1.016.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	182.400	181.700	181.500	181.500	181.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	42.600	41.900	41.700	41.700	41.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.590,64	197.900	199.000	197.100	193.300	192.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.772,70	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-34.121,60	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	856,57	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.552,91	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.300	7.400	6.200	5.100	4.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.800	4.200	3.500	800	0

Erläuterungen

10000 5222101	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5231201	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5241201	Preissteigerung bei Reinigungsmitteln; Einsatz anderer Hand- tuchspender; dadurch erheblicher Mehrbedarf Rollenhandtücher
10000 5271112	Mehrbedarf für Flüchtlingsklassen
10000 5271113	Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung
10000 5431005	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5431010	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5431902	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5431991	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5211100	Wegereparaturen- Gefahrenabwehr
10000 5211300	Maler-,Fußboden-,Fliesen-,Metallbau- u. Tischlerarbeiten/ Putz-u. Dachdeckerarbeiten
10000 5211400	Heizungs-und Sanitärarbeiten
10000 5221400	Baumpfllegemaßnahmen an o.g. Standorten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222100	Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten
10000 5222900	Aktualisierungen, Planunterlagen, Beschilderungen-Brandschutz/ Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge/ Neuausschreibung 2019
10000 5241300	Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241600	Graffiti-Entfernung, Entsorgungen- Container u.v.m., Unternehmerreinigungen
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen, neu Fahrstuhlnotruf
10000 5261100	Hausmeister
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung -Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.
10000 5281006	Streugut (keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
023								
023 231		Oberstufenzentren						
023 231 010		Oberstufenzentren						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	30.056,44	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	23.361,25	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	6.695,19	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	30.056,44	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.056,44	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
231 010 Oberstufenzentren							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.056,44 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.056,44 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.056,44 0	0	0	0	0	0	0

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 1 Unterprodukt.

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

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

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2012 -2017 vom 28.11.2012

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	100	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	400	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4321085 Benutzungsgb.Sporteinrichtg.	2.261,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	9,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775,00	3.000	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	3.775,00	3.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	67.870,04	30.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	67.870,04	30.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.916,00	34.900	2.100	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	131.269,37	133.500	150.100	153.300	157.200	159.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	106.882,27	108.600	121.700	124.200	127.300	129.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.541,20	3.400	4.200	4.400	4.600	4.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.845,90	21.300	23.800	24.300	24.900	25.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.767,76	166.900	157.500	159.600	156.800	157.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	31.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	22.200	10.000	10.000	5.000	5.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.600	3.600	2.600	1.600	1.600
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	29.367,38	30.000	30.500	31.000	32.000	33.000
	10000 5241200 Reinigung	25.262,78	29.900	28.000	28.500	29.100	29.700
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.097,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	11.779,04	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5241500 Energie	5.698,04	10.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	400	600	600	600	600
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.662,10	8.500	6.200	6.700	7.200	7.200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.257,78	3.100	3.400	4.500	5.100	3.400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271112 Lernmittel	1.007,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	11.089,68	10.500	12.400	12.400	12.400	12.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	2.600	2.500	2.000	900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.200	1.900	1.800	1.800	900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	700	700	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,63	3.000	12.800	12.300	12.300	12.300
	10000 5431001 Bürobedarf	863,26	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	761,30	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.111,45	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	0	700	200	200	200
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	-49,82	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.793,76	305.000	323.000	327.700	328.300	330.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-155.877,76	-270.100	-320.900	-325.700	-326.300	-328.300
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)	-155.877,76	-270.100	-320.900	-325.700	-326.300	-328.300
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)	-155.877,76	-270.100	-320.900	-325.700	-326.300	-328.300
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	-155.877,76	-270.100	-320.900	-325.700	-326.300	-328.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	100	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	400	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	3.000	2.900	2.400	1.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.200	1.900	1.800	1.800	900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	700	700	200	0

Erläuterungen

10000 4482000	Einordnung Schulkosten in neuem Produkt 024 243 900
10000 4592000	Einordnung in neuem Produkt Schulkosten 024 243 900
10000 5222101	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5231201	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5271113	Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung
10000 5431005	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5431010	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5431902	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5431991	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5211100	Asphalt erneuern/ Banklattenreparatur/ Zaunreparaturen
10000 5211300	Maler-und Reparaturarbeiten einschl. Material/ Glasbruch/ Gefahrenabwehr
10000 5211400	Elektro- und Sanitärarbeiten
10000 5221400	Baumpflegearbeiten
10000 5222100	Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten
10000 5222900	Aktualisierungen, Planunterlagen, Beschilderungen-Brandschutz/ Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge/
10000 5241300	Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Reduzierung Stromverbrauch
10000 5241600	Graffiti-Entfernung, Entsorgungen- Container u.v.m., Unternehmerreinigungen
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5261100	Hausmeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271121 Schädlingsbekämpfung -Wespen, Armeisen, Mäuse u.s.w.

10000 5281006 Streugut (keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
023								
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs						
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	12.907,17	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	11.923,39	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	983,78	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	12.907,17	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.907,17	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
235 010 Schule des zweiten Bildungsweges							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.907,17 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.907,17 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.907,17 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH 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
	900 Schulkostenbeiträge
	999 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.

Verantwortlich: Sandra Hofsommer

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus und ihre jeweiligen Änderungen

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

Land, Stadtverordnete

Ziele

Schülerinnen und Schüler der Stadt Cottbus

Gewährleistung des Schülertransportes zum Unterrichtsort

Antragsbearbeitung

Gewährung des Zuschusses

Kennzahlen

K 1 Leistungsempfänger Anzahl Teilnehmerzahl/Zahl der in Anspruchnehmer

K 1 Schüler insgesamt Anzahl Gesamtzahl Cottbuser Schüler

K 1 Leistungsempfänger ÖPNV Anzahl Schüler, die durch den ÖPNV zur Schule befördert werden

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	-207,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,30	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	1.286,30	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
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	30,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	30,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,30	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
11.	Personalaufwendungen	41.080,47	43.900	41.700	43.300	45.200	46.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	33.125,49	35.600	34.500	35.700	37.300	38.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.093,06	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.481,29	6.900	6.700	7.000	7.300	7.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	380,63	300	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	144,10	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	144,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.398,63	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.093.394,61	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,38	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,64	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.623,20	1.228.900	1.226.700	1.228.300	1.230.200	1.231.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.133.513,90	-1.227.800	-1.225.500	-1.227.000	-1.228.800	-1.229.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.133.513,90	-1.227.800	-1.225.500	-1.227.000	-1.228.800	-1.229.600
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.133.513,90	-1.227.800	-1.225.500	-1.227.000	-1.228.800	-1.229.600
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	-1.133.513,90	-1.227.800	-1.225.500	-1.227.000	-1.228.800	-1.229.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	524,73	300	-700	-700	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	380,63	300	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	144,10	0	0	0	0	0

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.) Verantwortlicher: Herr Bischoff
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
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.944,99	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	97.944,99	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.944,99	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	10.774,70	10.700	19.500	19.900	20.600	21.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	8.687,82	9.100	12.800	13.000	13.600	14.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	270,21	300	400	500	500	500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.690,64	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	126,03	100	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.003,42	0	0	0	0	0
	10000 5271130 Schulsozialfonds	76.003,42	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	300	0	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						
15.	Transferaufwendungen	16.346,80	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.346,80	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.124,92	11.000	19.500	19.900	20.600	21.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.179,93	-11.000	-19.500	-19.900	-20.600	-21.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.179,93	-11.000	-19.500	-19.900	-20.600	-21.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.179,93	-11.000	-19.500	-19.900	-20.600	-21.100
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 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.179,93	-11.000	-19.500	-19.900	-20.600	-21.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126,03	-200	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	126,03	100	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	300	0	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 024 024 242 Fördermaßnahmen für Schüler 024 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.491,81	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	8.491,81	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	8.491,81	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	450,53	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	450,53	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	8.041,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	5.407,70	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.633,58	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	8.491,81	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
242 010 Fördermaßnahmen für Schüler							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.491,81 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.491,81 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	450,53 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.041,28 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.491,81 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

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. Verantwortlicher: Herr Bischoff Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.500	2.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.300	2.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.878,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878,00	3.100	2.800	2.800	2.500	2.400
11.	Personalaufwendungen	107.585,53	107.700	116.900	119.400	122.200	124.400
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	87.753,38	89.700	91.700	93.600	95.900	97.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.784,16	2.800	3.100	3.300	3.400	3.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	17.047,99	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.496,57	38.200	39.600	34.400	35.800	35.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	843,95	1.000	500	500	500	500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	35.039,94	15.000	14.900	9.900	9.900	9.900
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	1.939,36	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	75,59	1.000	3.000	2.000	2.000	1.000
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	4.893,22	7.000	5.500	6.000	6.500	7.500
	10000 5241200 Reinigung	3.472,10	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.444,85	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5241500 Energie	1.487,32	1.500	1.800	2.000	2.200	2.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	460,53	0	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	689,86	800	800	800	900	900
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.056,46	600	600	600	1.100	600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	973,22	300	700	700	700	700
	10000 5271112 Lernmittel	120,17	400	400	400	400	400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.000	4.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	400	400	400	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	812,84	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	742,56	800	800	800	800	800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	70,28	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.894,94	152.400	162.900	160.200	164.100	165.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-159.016,94	-149.300	-160.100	-157.400	-161.600	-163.500
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)	-159.016,94	-149.300	-160.100	-157.400	-161.600	-163.500
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)	-159.016,94	-149.300	-160.100	-157.400	-161.600	-163.500
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	-159.016,94	-149.300	-160.100	-157.400	-161.600	-163.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.500	2.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.300	2.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	9.500	9.500	9.200	8.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	400	400	400	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211100 Grundstückssicherung/ Gefahrenabwehr

10000 5211300 Fassadensanierung+ Holzschutz/Install. von Regenrinnen

10000 5211400 Elektro und HLS

10000 5221400 Baumpflegearbeiten

10000 5222100 Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

10000 5222900 Aktualisierungen Pläne,Beschilderungen - Brandschutz

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241200 lt. Reinigungsverträge/ Neuausschreibung 2019

10000 5241300 Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen

10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241600 Graffiti-Entfernung, Entsorgungen- Container u.v.m., Unternehmerreinigungen

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

10000 5241900 Stromeinspeisung -> Einnahme = Ausgabe // Wartungen, Revisionen,SV-Prüfungen

10000 5261100 Hausmeister

10000 5271121 Schädlingsbekämpfung -Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

10000 5281006 Streugut (keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024								
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler						
024 242 020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	2.651,84	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	2.112,84	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	539,00	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	2.651,84	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.651,84	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
242 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.651,84 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.651,84 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.651,84 0	0	0	0	0	0	0

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 Verantwortlicher: Herr Bischoff
Ziele 1. Musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen
Kennzahlen 1. Kosten je Teilnehmer
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	59.300,84	61.000	60.600	61.900	63.400	64.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	48.342,43	49.700	49.300	50.300	51.500	52.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.608,74	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	9.349,67	9.700	9.600	9.800	10.000	10.100
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	314,71	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	314,71	400	400	400	400	400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.615,55	61.400	61.000	62.300	63.800	64.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-59.615,55	-61.400	-61.000	-62.300	-63.800	-64.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-59.615,55	-61.400	-61.000	-62.300	-63.800	-64.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-59.615,55	-61.400	-61.000	-62.300	-63.800	-64.900
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	-59.615,55	-61.400	-61.000	-62.300	-63.800	-64.900
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
024 243 010	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.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	810,90	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	4.700	0	0	0	0
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	221,92	100	100	100	100	100
	10000 5271112 Lernmittel	113,85	100	100	100	100	100
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	475,13	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.500	1.200	300
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	0	800	600	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	900	900	900	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431001 Bürobedarf	374,93	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	881,72	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067,55	6.700	4.800	4.600	4.300	3.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.067,55	-6.700	-4.800	-4.600	-4.300	-3.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.067,55	-6.700	-4.800	-4.600	-4.300	-3.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.067,55	-6.700	-4.800	-4.600	-4.300	-3.400
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 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.067,55	-6.700	-4.800	-4.600	-4.300	-3.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.500	1.200	300
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	0	800	600	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	900	900	900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024								
024 243		Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 010		Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	6.217,93	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.570,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.647,93	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	6.217,93	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.217,93	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.217,93 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.217,93 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.217,93 0	0	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 1 Unterprodukt. Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	1.800	1.100	200	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP	0,00	1.800	1.800	1.100	200	100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	300	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	51.797,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	51.797,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.121,00	379.000	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	441.121,00	379.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.149.460,44	1.100.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.134.135,17	1.100.000	0	0	0	0
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	15.325,27	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.379,36	1.531.100	51.800	51.100	50.200	50.100
11.	Personalaufwendungen	300.242,71	378.200	297.300	300.300	308.800	317.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	24.571,98	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	260.232,97	316.100	245.800	248.000	254.900	261.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.148,03	9.400	8.200	8.500	8.900	9.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	49.889,32	58.900	47.600	48.100	49.300	50.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.027,61	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-24.571,98	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.874,32	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.874,32	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.299,11	93.400	91.100	93.300	92.900	92.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	51,30	100	100	100	100	100
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	355,31	1.600	1.600	3.100	2.600	1.600
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	121.091,68	75.000	75.600	75.600	75.600	75.600
	10000 5241200 Reinigung	9.613,75	10.000	8.000	8.200	8.300	8.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	765,95	1.100	900	900	900	900
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	60,64	100	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	3.944,42	5.000	3.500	4.000	4.000	4.500
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	416,06	0	500	500	500	500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	12.468,39	2.400	2.200	1.300	200	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 020	Wohnheime						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	1.800	1.100	200	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	400	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	12.468,39	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.447,01	241.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	217,40	100	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	746,54	800	800	800	800	800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	183.412,63	240.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.582,90	715.000	391.700	396.000	403.000	410.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.011.796,46	816.100	-339.900	-344.900	-352.800	-360.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.011.796,46	816.100	-339.900	-344.900	-352.800	-360.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.011.796,46	816.100	-339.900	-344.900	-352.800	-360.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.011.796,46	816.100	-339.900	-344.900	-352.800	-360.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	1.800	1.100	200	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.800	1.800	1.100	200	100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.005,52	-3.800	-2.100	-3.000	-4.100	-4.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.027,61	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-24.571,98	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.874,32	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	1.800	1.100	200	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	400	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	12.468,39	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4482000 Einordnung in neues Produkt 024 243 9000

10000 4592000 Einordnung Schulkosten in neues Produkt 024 243 900

10000 5271115 Beschäftigungsmaterial für Wohnheimschüler vorher Deckungs-
kreis

10000 5493000 Einordnung Schulkosten in neues Produkt 024 243 900

10000 5211400 Kleinreparaturen lt. Mietvertrag

10000 5221400 Verkehrssicherung Bäume lt. Mietvertrag

10000 5222900 Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen

10000 5231100 GWC Mietvertrag für FB: 40

10000 5241200 lt. Reinigungsverträge-> Neuausschreibung in 2019

10000 5241300 Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen

10000 5241500 durch Reduzierung d. Wohneinheiten

10000 5271121 Schädlingsbekämpfung -Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

10000 5281006 Streugut (keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel
innerhalb des Jahres)

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 900	Schulkostenbeiträge

Beschreibung

Der Schulkostenbeitrag wird auf der Grundlage der laufenden Ausgaben für den Sachbedarf des Schulbetriebes sowie Ausgaben für das sonstige Personal des Schulträgers berechnet.

Die Berechnung erfolgt für Schüler, deren Wohnsitz außerhalb von Cottbus im Land Brandenburg ist. Leistungsverpflichtet sind für die Vollzeitschüler die Gemeinden bzw. bei Vorhandensein von Förderklassen die Landkreise. Bei Auszubildenden im OSZ tritt an die Stelle des Wohnortes der Sitz des Ausbildungsbetriebes.

Die Leistungsverpflichtung für die Stadt Cottbus zur Zahlung des Schulkostenbeitrages besteht für alle Schüler, die ihren Wohnsitz in Cottbus haben, aber eine Schule außerhalb von Cottbus besuchen und für Auszubildende, die ihren Ausbildungsbetrieb in der Stadt Cottbus haben und aufgrund der Landesschulbezirksverordnung OSZ's in anderen Landkreisen besuchen

Verantwortlicher: Herr Joachim Bischoff

Grundlage

§ 68 Abs.2 BbgSchuG

§ 110 BbgSchulG

§ 116 Abs. 2 Satz 1 und § 116 Abs. 1 Satz 4 BbgSchulG

Landesschulbezirksverordnung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 900		Schulkostenbeiträge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	595.500	595.500	595.500	595.500
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	595.500	595.500	595.500	595.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
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	3.655.500	3.655.500	3.655.500	3.655.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	53.700	54.800	56.200	57.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	43.800	44.600	45.700	46.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	8.400	8.600	8.800	9.000
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	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.437.200	1.438.300	1.439.700	1.440.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	2.218.300	2.217.200	2.215.800	2.214.800
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	2.218.300	2.217.200	2.215.800	2.214.800
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	2.218.300	2.217.200	2.215.800	2.214.800
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	2.218.300	2.217.200	2.215.800	2.214.800
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 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 900		Schulkostenbeiträge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4482000 Einordnung der Schulkosten in neues Produkt; vorher in jeder Schulform
- 10000 4592000 Einordnung der Schulkosten in neues Produkt; vorher in jeder Schulform
- 10000 5493000 Einordnung der Schulkosten in neues Produkt; vorher in jeder Schulform

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 999	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 wird mit dem Produkt ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.305,72	277.600	81.400	110.400	152.900	177.900
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	20.305,72	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	277.600	81.400	110.400	152.900	177.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	103.559,68	10.000	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	103.559,68	10.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.722,00	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öfötl.-r	5.868,46	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.853,54	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.597,69	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	3.316,26	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	281,43	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.185,09	287.600	81.400	110.400	152.900	177.900
11.	Personalaufwendungen	505.530,21	494.700	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	47.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	418.285,26	413.800	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.063,65	13.200	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	82.976,45	81.100	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-9.804,84	-15.000	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-47.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9,69	2.700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.138,06	641.900	92.100	13.900	12.700	12.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	170.603,01	0	0	0	0	0
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	131,98	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	974.017,95	0	80.000	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	483.587,70	0	0	0	0	0
	10000 5211900 Unterhaltung der Grundstücke u	40.542,37	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	232.554,73	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-339.001,98	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen	157.812,83	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst.Vermögens	2.286,99	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	6.621,64	0	0	0	0	0
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	507.656,11	528.000	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	166,12	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst./FB 23	55.775,97	0	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	273,60	6.000	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	21.810,73	0	0	0	0	0
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	50.325,69	54.200	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	4.712,40	8.300	3.500	4.000	4.000	4.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	31.691,49	0	0	0	0	0
	10000 5241200 Reinigung	16.805,33	0	0	0	0	0
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	941,65	1.000	0	0	0	0
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	5.033,41	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	7.646,79	0	0	0	0	0
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	12.979,31	0	0	0	0	0
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	6.679,98	25.000	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.626,25	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	7.379,82	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	2.110,27	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	10000 5251101 Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	3.252,47	5.000	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	196,37	500	500	1.000	500	500
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	1.622,26	2.000	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	458,67	300	500	500	500	500
	10000 5251301 Versicherungen u.Steuern f.FB	636,60	800	0	0	0	0
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	800	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.744,79	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	593,00	0	0	0	0	0
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	8.958,11	0	0	0	0	0
	10000 5271125 Sachausg. für besond. Rechte	1.022,39	1.200	0	0	0	0
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	2.881,26	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	278.600	35.900	64.900	107.400	132.300
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	4.300	100	1.800	4.800	6.300
	10000 5711700 Abschreibung auf Fahrzeuge, Ma	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	124.100	34.600	62.000	101.500	125.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	149.400	400	300	300	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.700,15	277.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.067,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.105,21	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	114,22	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	366,58	500	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.485,89	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	492,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	57.432,24	50.000	0	0	0	0
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	25.754,83	50.000	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.525,21	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	108.554,39	156.000	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	6.801,24	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.368,42	1.690.600	134.600	85.400	126.700	151.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.066.183,33	-1.403.000	-53.200	25.000	26.200	26.300
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)	-3.066.183,33	-1.403.000	-53.200	25.000	26.200	26.300
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)	-3.066.183,33	-1.403.000	-53.200	25.000	26.200	26.300
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	-3.066.183,33	-1.403.000	-53.200	25.000	26.200	26.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.316,26	277.600	81.400	110.400	152.900	177.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	277.600	81.400	110.400	152.900	177.900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	3.316,26	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-116.242,40	215.500	35.900	64.900	107.400	132.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-9.804,84	-15.000	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-47.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9,69	2.700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.200	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	232.554,73	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-339.001,98	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	4.300	100	1.800	4.800	6.300
	10000 5711700 Abschreibung auf Fahrzeuge, Ma	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	124.100	34.600	62.000	101.500	125.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	149.400	400	300	300	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300 Turnhalle Lutherstr. 15 gravierende Mängelbeseitigung
 10000 5221900 Uhrenreparaturen und Umstellungen, Klingelanlagen
 10000 5222101 Verschiebung in Schulen
 10000 5231201 Verschiebung in Schulen
 10000 5232100 ab 2018 Neuausschreibung
 10000 5241601 Aufteilung auf Schulen
 10000 5251100 VK f. Geräte im Außengelände
 10000 5251101 Verschiebung in Förderschulen
 10000 5251200 Rep. KfZ Abgabe Transporter - Schadensregulierung)
 10000 5251201 Verschiebung in Förderschulen
 10000 5251300 Steuern Transporter + Anhänger
 10000 5251301 Verschiebung zur Bauhausschule
 10000 5251900 Überführungskosten Transporter
 10000 5271125 Aufteilung auf Schulen
 10000 5431005 Aufteilung auf Schulen
 10000 5431010 Aufteilung auf Schulen
 10000 5431902 Aufteilung auf Schulen
 10000 5431991 Aufteilung auf Schulen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 024 024 243 Sonstige schulische Aufgaben 024 243 999 Schulverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	69.800	40.000	0	50.000	50.000	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	43.800	20.000	0	30.000	30.000	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	26.000	20.000	0	20.000	20.000	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	10.952,36	507.600	301.900	0	270.500	450.000	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	10.952,36	507.600	301.900	0	270.500	450.000	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	10.952,36	577.400	341.900	0	320.500	500.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.952,36	-577.400	-341.900	0	-320.500	-500.000	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 24399011 Schulen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.952,36 507.600	301.900	270.500	450.000	0	843.700	1.866.100
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	10.952,36 507.600	301.900	270.500	450.000	0	843.700	1.866.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.952,36 507.600	301.900	270.500	450.000	0	843.700	1.866.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.952,36 -507.600	-301.900	-270.500	-450.000	0	-843.700	-1.866.100

ASK 7831000:

In den Schulen besteht jährlicher Bedarf an Neu- und Ersatzbeschaffungen für technische Geräte. Rechtliche Grundlage bildet der § 110 BgbSchulG.

Folgende technische Geräte sind u.a. für die Schulen notwendig: Beamer, PC's, Monitore, Notebooks, Faxgeräte, Elektrogeräte, TK-Anlagen, Kühlschränke usw.

Nach dem Rahmenhygienelehrplan für Schulen ist Geschirr und Besteck bei ca. 65 Grad Celsius zu reinigen. Die Benutzung von Abwqschbecken zur Geschirrrreinigung für die Schüler wurde bei Hygienekonstrollen mehrfach bemängelt. Jährlich sollen 2 Schulen mit Haubenspülmaschinen ausgestattet werden.

Die Ausstattung der Schulen muss regelmäßig erfolgen (Neubeschaffung von Klassensätzen Tische, Stühle, Schränke). Die Schulentwicklungsplanung weist aufgrund des demografischen Wandels einen erhöhten Bedarf in den Grundschulenaus (zusätzliche 1. Klassen). Die Flüchtlingsproblematik vom Grundschulkind bis zur Berufsausbildung muss auch betrachtet werden.

Lehr- und Unterrichtsmittel müssen auch ausgetauscht werden, wenn die Reparatur unrentabel wird.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)					
	Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 69.800	40.000	50.000	50.000	0	204.100	344.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 69.800	40.000	50.000	50.000	0	204.100	344.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -69.800	-40.000	-50.000	-50.000	0	-204.100	-344.100

Teilhaushalt
25029

25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 025	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
251 Wissenschaft und Forschung	010 Institut für interdisziplinäreMedizinerweiter-und -fortbildung u.Versorgungsforsch. gGmbH
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	010 Städtische Sammlungen
253 Zoologische und Botanische Gärten	010 Tierpark

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 251	Wissenschaft und Forschung
025 251 010	Institut für interdisziplinäreMedizinerweiter-und -fortbildung u.Versorgungsforschg. gGmbH

Beschreibung
Darstellung und Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt und der Gesellschaft Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage
Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

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 3 Unterprodukte.

Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold

Grundlage

- Archivgesetz des Landes Brandenburg

- Satzung des Stadtarchivs vom 25.02.2004

- Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.282,55	168.000	163.400	163.600	163.800	163.800
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.760,13	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	153.500,00	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	19.022,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	9.800	5.200	5.400	5.600	5.600
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 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.966,66	15.400	11.400	17.400	17.400	17.400
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	1.232,00	400	400	1.400	1.400	1.400
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	9.734,66	15.000	11.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.923,49	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	12.924,00	0	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	-0,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.833,59	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.833,59	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.006,29	183.400	178.800	185.000	185.200	185.200
11.	Personalaufwendungen	643.701,66	680.000	697.600	712.400	731.900	745.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	88.292,69	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	549.800,83	567.600	575.600	587.600	603.900	615.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.728,70	18.400	20.200	21.200	22.200	22.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	102.511,96	103.500	105.400	107.200	109.400	111.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-30.669,75	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-88.292,69	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.329,92	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.775,12	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.775,12	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.645,11	332.100	256.700	302.300	306.200	309.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.128,36	20.000	8.300	8.300	10.800	10.800
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	20.559,37	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.513,08	800	800	800	800	800
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.574,35	5.000	5.000	6.000	3.000	3.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	44.927,10	50.000	45.500	47.000	48.500	50.000
	10000 5241200 Reinigung	8.885,96	16.000	19.600	20.000	20.500	20.900
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	172,01	200	200	400	400	400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.509,21	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241500 Energie	8.917,38	15.500	10.500	11.500	12.500	13.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	853,54	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.594,09	14.900	7.800	7.800	8.700	8.700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	22.634,69	26.300	27.400	26.500	27.000	27.200
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	56.677,59	81.700	78.900	122.900	122.900	122.900
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	22,86	0	200	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	13,55	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	8,50	200	0	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.470,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.917,34	500	500	100	100	100
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	535,75	78.200	28.200	28.500	28.500	28.500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.217,14	800	800	800	800	800
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	3.206,07	3.500	3.500	2.200	2.200	2.200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	1.306,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	44.943,85	44.000	36.600	37.800	36.600	36.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	6.162,21	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	29.396,43	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	2.223,26	2.200	2.200	2.200	2.200	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	3.204,34	11.300	3.800	5.000	5.200	5.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	3.957,61	1.300	1.400	1.400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.305,31	126.400	106.600	72.100	72.100	72.100
	10000 5411200 Reisekosten	3.528,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	873,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	16.101,18	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	301,25	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.451,24	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	140,88	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	122.533,13	100.100	80.100	45.600	45.600	45.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.129,48	200	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	27.987,91	800	800	800	800	800
	10000 5441001 Versicherung	976,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	1.056,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	225,08	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.820,81	1.182.500	1.097.500	1.124.600	1.146.800	1.163.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-852.814,52	-999.100	-918.700	-939.600	-961.600	-977.900
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-852.814,52	-999.100	-918.700	-939.600	-961.600	-977.900

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)	-852.814,52	-999.100	-918.700	-939.600	-961.600	-977.900

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	-852.814,52	-999.100	-918.700	-939.600	-961.600	-977.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.022,42	28.800	24.200	24.400	24.600	24.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	19.022,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	9.800	5.200	5.400	5.600	5.600

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.463,79	34.500	33.000	34.200	33.000	32.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-30.669,75	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-88.292,69	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.329,92	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.775,12	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	6.162,21	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	29.396,43	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	2.223,26	2.200	2.200	2.200	2.200	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	3.204,34	11.300	3.800	5.000	5.200	5.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	3.957,61	1.300	1.400	1.400	0	0

Erläuterungen

- 10000 4148100 Fördermittel der Stiftung für das sorbische Volk für Personalausgaben (1 geförderte Stelle) und Sachaufwendungen
- 10000 4321040 Gebührensatzung III-007-14/15 v. 25.11.2015
Satzung und Benutzungsordnung III-006-14/15 v. 25.11.2015
- 10000 4461000 Entgelt-u.Besucherordnung des Stadtmuseums III-009/14 v. 26.11.2014; Satzung v. 29.10.2014 Beschl. III-008/2014
- 10000 5211300 Reparaturarbeiten Stadtmuseum
- 10000 5211300 Umbau Ausstellung, behinderten gerechter Zugang
- 10000 5211300 Umbau infolge Nachnutzung Archiv/Notreparaturen
- 10000 5211400 Elektro- und Sanitärleistungen
- 10000 5211400 Reparaturen an Heizung, Elektroanlage u.a.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211400 Umbau infolge Nachnutzung Archiv

10000 5221400 Baumfremden Bewuchs an Gebäuden entfernen

10000 5222900 Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen

10000 5222900 Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen

10000 5222900 Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241200 für Bahnhofstr.22 = 9T€, Bahnhofstr. 52= 5T€ Ausschreibung erfolgte 2015

10000 5241200 lt.Reinigungsvertr.,2016 Umbau da nur 1/2 Planung,NA=>2017

10000 5241200 für Bahnhofstr.22 = 9T€, Bahnhofstr. 52= 5T€ Ausschreibung erfolgte 2015

10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren

10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren

10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser

10000 5241900 Wartung,Notruf,Revisionen-> Planung für Bahnhofstr. 22 + 52 davon 32%

10000 5241900 Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

10000 5241900 Wartung,Notruf,Revisionen->Planung für Bahnhofstr.52 davon 68%

10000 5241905 Wachschatz für die Bereiche Stadtmuseum Bahnhofstr.22 und 52 mit 68.100 €

10000 5241905 Wachschatz für das Wendische Museum 2017: 6.600 € ab 2018: 50.000 €

10000 5241905 Wachschatz für Stadtarchiv, Bahnhofstr. 52: 4.800 € jährl.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5271107 Mittelbereitstellung zur Durchführung von jährlichen Sonderausstellungen
- 10000 5431008 Bereitstellung Honorarmittel zur Durchführung von Sonderausstellungen im Stadtmuseum
- 10000 5431008 Honorarmittel Wendisches Museum 2017: 43.100 € für Vorbereitung der neuen Dauerausstellung
- 10000 5455000 Erstattung an das KRZ für Nutzung des elektronischen Personenstandsregisterverfahren

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 025 025 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 025 252 010 Städtische Sammlungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.081.170,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.081.170,00	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	1.081.170,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.657,33	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	458.657,33	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	45.016,93	90.000	2.000	0	24.500	2.000	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	23.925,38	90.000	2.000	0	24.500	2.000	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	21.091,55	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	503.674,26	90.000	2.000	0	24.500	2.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	577.495,74	-90.000	-2.000	0	-24.500	-2.000	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.073.170,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.170,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.657,33 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.440,43 52.000	2.000	24.500	2.000	0	75.100	103.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.097,76 52.000	2.000	24.500	2.000	0	75.100	103.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	591.072,24 -52.000	-2.000	-24.500	-2.000	0	-75.100	-103.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.576,50 38.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.576,50 38.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.576,50 -38.000	0	0	0	0	0	0

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 Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
Grundlage Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009
Ziele 1. Nutzung des Tierparks durch Familien 2. Tierpark als außerschulische Bildungsstätte für die naturkundliche und biologische Bildung von Kindern und Jugendlichen
Kennzahlen 1. Relation der Besucherzahl (im Fünfjahresmittel) Kinder und Jugendliche zu der Zahl Kinder und Jugendliche in Cottbus 2. Anzahl der Kinder und Jugendlichen die zoopädagogische Angebote nutzen Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.100	92.900	120.100	119.800	108.800
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	10.500	33.300	29.900	13.200
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	17.100	27.800	27.800	31.300	37.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	53.000	54.600	59.000	58.600	58.000
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	70.100	92.900	120.100	119.800	108.800
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	184.300	177.700	165.200	118.100	127.100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	184.300	177.700	165.200	118.100	127.100
15.	Transferaufwendungen	1.634.400,00	1.504.400	1.509.400	1.538.600	1.718.000	1.534.600
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	1.634.400,00	1.424.400	1.414.900	1.437.700	1.614.300	1.417.600
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	80.000	94.500	100.900	103.700	117.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.400,00	1.688.700	1.687.100	1.703.800	1.836.100	1.661.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.634.400,00	-1.618.600	-1.594.200	-1.583.700	-1.716.300	-1.552.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.634.400,00	-1.618.600	-1.594.200	-1.583.700	-1.716.300	-1.552.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.634.400,00	-1.618.600	-1.594.200	-1.583.700	-1.716.300	-1.552.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.634.400,00	-1.618.600	-1.594.200	-1.583.700	-1.716.300	-1.552.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	70.100	82.400	86.800	89.900	95.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	17.100	27.800	27.800	31.300	37.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	53.000	54.600	59.000	58.600	58.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	184.300	177.700	165.200	118.100	127.100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	184.300	177.700	165.200	118.100	127.100

Erläuterungen

10000 4148000 Fördermittel Interreg V - Zooschule

10000 5315000 Städtischer Zuschuss zzgl. Förderung und Eigenmittel
Interreg V - Zooschule
2019: Einstellung 180,0 T€ für technische und energetische
Sanierung Heizung/Lüftung Vogelhaus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025								
025 253		Zoologische und Botanische Gärten						
025 253 010		Tierpark						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.226,49	359.800	0	0	423.000	700.000	732.100
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	445.226,49	359.800	0	0	423.000	700.000	732.100
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	445.226,49	359.800	0	0	423.000	700.000	732.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	471.316,61	482.700	19.900	0	642.600	901.900	762.100
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	471.316,61	482.700	19.900	0	642.600	901.900	762.100
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	471.316,61	482.700	19.900	0	642.600	901.900	762.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.090,12	-122.900	-19.900	0	-219.600	-201.900	-30.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.226,49 359.800	0	423.000	700.000	732.100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.226,49 359.800	0	423.000	700.000	732.100	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	471.316,61 482.700	19.900	642.600	901.900	762.100	1.074.200	3.400.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.316,61 482.700	19.900	642.600	901.900	762.100	1.074.200	3.400.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.090,12 -122.900	-19.900	-219.600	-201.900	-30.000	-1.074.200	-3.400.700

Produktübersicht**001 KernHH 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

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

Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold

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
- Beschluss III-018/09 (Fusion mit Puppenbühne Regenbogen und Weiterführung als Kinder- und Jugendtheater)

Ziele

1. Nutzung der Theaterangebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
2. ausgewogenes Theaterangebot für Kinder und Jugendliche in den Genres Figurenspiel, mit einem Schwerpunkt auf die Altersgruppen bis in die mittleren Grundschuljahrgänge und Schauspiel mit einem signifikanten Anteil von Angeboten für Jugendliche

Kennzahlen

1. Anteil der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von Gruppenbesuchen das Theater nutzen zur Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen als Theaterzuschauer insgesamt
2. Anteil der Vorstellungen im Genre Figurenspiel an der Gesamtzahl der Vorstellungen
Relation von Kinder und Jugendlichen die das Theaterangebot nutzen zu der Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Cottbus

Allgemein: - Kostendeckungsgrad in Bezug auf die Zuwendung der Stadt

- Anteil der Aufwendungen Produkt an Gesamt-aufwendungen der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.000,00	162.400	234.900	231.400	229.800	229.600
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	157.000,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	5.400	77.900	74.400	72.800	72.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300,00	77.500	85.400	85.400	88.900	88.900
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	77.500	85.400	85.400	88.900	88.900
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	28.300,00	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	185.300,00	239.900	320.300	316.800	318.700	318.500
11.	Personalaufwendungen	4.149,76	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	22.127,86	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.034,46	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	6.042,28	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-25.054,84	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.149,76	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.149,76	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.925,54	75.100	78.400	75.500	79.800	81.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	154,05	1.000	500	500	1.000	1.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	418,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5221400 Unterhaltung von Grün- und Spo	311,36	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	188,62	2.000	2.000	1.000	1.000	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	16.524,78	16.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.093,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241500 Energie	22.972,08	27.000	24.500	25.000	25.500	26.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.476,32	4.000	3.600	4.100	4.600	4.600
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	19.787,14	19.500	23.700	20.300	22.600	23.500
14.	Abschreibungen	0,00	11.500	91.900	86.600	84.200	83.700
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	8.800	73.500	73.500	73.500	73.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	13.400	8.700	6.400	6.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	2.700	5.000	4.400	4.300	3.900
15.	Transferaufwendungen	653.300,00	651.100	654.500	654.500	654.500	654.500
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	653.300,00	651.100	654.500	654.500	654.500	654.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,67	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	2.381,67	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.607,21	737.700	824.800	816.600	818.500	819.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-536.307,21	-497.800	-504.500	-499.800	-499.800	-500.900
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)	-536.307,21	-497.800	-504.500	-499.800	-499.800	-500.900
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)	-536.307,21	-497.800	-504.500	-499.800	-499.800	-500.900
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	-536.307,21	-497.800	-504.500	-499.800	-499.800	-500.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.400	77.900	74.400	72.800	72.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	5.400	77.900	74.400	72.800	72.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.204,60	11.500	91.900	86.600	84.200	83.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-25.054,84	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.149,76	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	8.800	73.500	73.500	73.500	73.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	13.400	8.700	6.400	6.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	2.700	5.000	4.400	4.300	3.900

Erläuterungen

10000 4141000 FAG Förderung des Landes Brandenburg
Die Fördermittel sind im Transferaufwand enthalten

10000 5211100 Außenanlagen durch Baudenkmal

10000 5211300 Reparaturarbeiten

10000 5211400 Defekte an der Anlagentechnik Sibe, BMA, Lüftung

10000 5221400 Gehölz-u. Baumpflege (Hecke+ Naturdenkmal)

10000 5222900 Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser

10000 5241900 Wartungsverträge

10000 5317000 Transferaufwand:
468.000 € Zuschuss Stadt für den lfd. Betrieb
157.000 € Zuschuss aus Förderung FAG
29.500 € Zuschuss für Aufwand Medienver- u. entsorgung

Produktbeschreibung**001 KernHH 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
Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	50.000,00	50.000	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Verantwortlicher: Herr Gabriel Zinke
Grundlage - Satzung vom 20.12.2006 - Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg vom 19.12.2000 (BbgMSchulG)
Ziele 1. Befähigung zum souveränen Umgang mit den musikalischen und spieltechnischen Mitteln zur Teilnahme und Mitwirkung an den differenzierten Formen des Ensemblesmusizierens 2. Vielfältige Wahrnehmung von Unterrichtsangeboten im Instrumentenkanon der sinfonische Musiktradition
Kennzahlen 1. Anteil der Schüler, die am Ensemblesmusizieren teilnehmen an der Gesamtschülerzahl 2. Anteil der Unterrichtsverträge in Fächern der sinfonischen Orchesterbesetzung an der Gesamtzahl der Unterrichtsverträge Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil Erträge Produkt an Gesamterträgen der Stadt Cottbus - Anteil der Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.858,25	132.300	133.800	133.500	133.100	130.400
	10000 4141000 Zuweisg.f.lfd.Zwecke v.Land	106.853,14	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	11.507,92	9.400	11.500	11.100	11.100	9.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo	4.649,69	5.200	4.600	4.700	4.300	2.900
	inv.Schlzuw						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	847,50	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	556.243,08	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	8.350,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	400,15	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	547.050,67	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	442,26	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.273,14	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.385,14	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	26.888,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4488200 Erstattg.übrigen Bereiche	9.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.467,22	400	400	200	200	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	402,72	400	400	200	200	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.064,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.841,69	772.200	773.700	773.200	772.800	769.900
11.	Personalaufwendungen	2.114.659,21	2.134.000	2.138.100	2.196.400	2.227.600	2.250.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.533.787,90	1.608.600	1.607.100	1.654.600	1.680.600	1.700.600
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	208.467,42	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	51.037,76	51.800	55.800	59.100	60.900	60.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	288.039,12	302.500	303.200	310.700	314.100	316.600
	10000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	11.035,01	0	0	0	0	0
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	5.366,63	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	16.925,37	1.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-12.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.405,91	153.300	180.900	178.200	166.100	170.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.085,20	5.000	20.300	20.300	5.300	5.300
	10000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorri	4.863,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.819,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	7.492,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	276,61	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	42.914,85	50.500	44.000	45.000	46.000	47.000
	10000 5241200 Reinigung	16.713,21	8.700	22.000	22.400	22.900	23.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	77,18	400	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	6.179,68	9.100	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241500 Energie	16.992,70	12.500	17.500	18.000	18.500	19.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	630,28	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.554,98	12.500	7.300	7.800	8.300	8.300
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	8.983,84	7.400	13.100	9.000	9.400	11.600
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	17.706,82	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	420,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranstalt	17.976,55	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	321,91	400	300	300	300	300
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbekä	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.252,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.145,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	25.865,98	23.000	25.100	24.500	23.000	20.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.213,88	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	14.258,07	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	5.990,10	7.200	6.300	5.700	5.300	2.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	2.403,93	1.500	1.300	1.300	200	0
15.	Transferaufwendungen	4.000,00	0	16.000	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	0	16.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.517,20	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5411200 Reisekosten	475,20	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	3.356,84	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.127,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	492,88	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	13,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	107,68	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.943,96	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.448,30	2.315.600	2.366.300	2.405.300	2.422.900	2.446.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.559.606,61	-1.543.400	-1.592.600	-1.632.100	-1.650.100	-1.676.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.559.606,61	-1.543.400	-1.592.600	-1.632.100	-1.650.100	-1.676.500
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.559.606,61	-1.543.400	-1.592.600	-1.632.100	-1.650.100	-1.676.500

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	-1.559.606,61	-1.543.400	-1.592.600	-1.632.100	-1.650.100	-1.676.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.407,83	15.800	17.300	16.800	16.400	13.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	11.507,92	9.400	11.500	11.100	11.100	9.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	4.649,69	5.200	4.600	4.700	4.300	2.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	847,50	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	402,72	400	400	200	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.791,35	12.000	15.000	14.400	12.900	9.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	16.925,37	1.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.213,88	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	14.258,07	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	5.990,10	7.200	6.300	5.700	5.300	2.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	2.403,93	1.500	1.300	1.300	200	0

Erläuterungen

10000 4141000	Förderung des Landesverbandes der Musikschulen im Land Brandenburg
10000 4411000	Entgeltordnung zur Vermietung des Konzertsaaes III-005-13/15 vom 28.10.2015
10000 4461000	Unterrichtsentgelt Konservatorium u. Kindermusical Satzung III-024-06 vom 20.12.2006
10000 4488100	Förderung von Einzelprojekten des Konservatoriums
10000 5211300	Fußboden-,Maler-und Tischlerarbeiten/
10000 5211400	Anlagentechnik
10000 5221400	Baumpfleßmaßnahmen
10000 5222900	Brandschutz
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241200	Geschützte Abteilung->Personalreduzierung- Ausfall=> Abdeckung durch Firma
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Steigerung Stromverbrauch
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241900 Wartungsverträge, zusätzlicher Aufzug mit Notruf, ...
- 10000 5271121 Ungezieferbekämpfung
- 10000 5271125 Kopierlizenzen lt. Rahmenvertrag Musikschulverband mit den Rechteinhabern
- 10000 5318000 turnusmäßige Austragung des Landeswettbewerbes "Jugend musiziert" in Cottbus (letzte Austragung: 2012)
- 10000 5431008 Vertragsabschluss für Referent Fortbildung von Musikschullehrern gem. Musikschulgesetz

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
026								
026 263		Musikschulen						
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	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	1.754,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	995,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	759,00	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	1.754,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.754,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 263 010 Konservatorium und Kindermusical							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.754,00 5.000	0	5.000	5.000	0	49.600	59.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754,00 5.000	0	5.000	5.000	0	49.600	59.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.754,00 -5.000	0	-5.000	-5.000	0	-49.600	-59.600

Produktübersicht**001 KernHH 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 Verantwortlicher: Herr Peter Rahmfeld
Grundlage - Satzung vom 27.04.2011 - Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)
Ziele 1. Angebote lebensbegleitenden Lernens zur Stärkung sozialer und beruflicher Kompetenzen und Fähigkeiten mit einem besonderen Gewicht auf Nutzer ab 35 Jahren 2. Angebotsprofilierung in den inhaltlichen Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf
Kennzahlen 1. Anteil der Nutzer der VHS in der Gruppe 35 - 65 Jahre zur Gesamtzahl der Nutzer der VHS 2. Anteil der durchgeführten Kurse in den Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf zur Gesamtzahl der durchgeführten Kurse Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge Stadt - Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.486,81	88.500	85.000	91.000	91.000	91.000
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	105.486,81	88.500	80.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,10	500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	361,10	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	107.325,13	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	92,43	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	106.182,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.050,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.349,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	10.238,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	496,88	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	476,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	128,22	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	224.522,87	211.500	208.000	214.000	214.000	214.000
11.	Personalaufwendungen	305.943,16	333.800	344.100	349.200	354.700	344.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	186.158,45	200.800	198.900	203.300	208.200	198.600
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	81.159,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.168,80	6.400	6.800	7.200	7.500	7.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	32.456,91	35.000	34.900	35.200	35.500	35.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-9.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.699,98	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	1.983,06	300	300	300	300	300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	3.915,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranstal	1.129,30	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	131,29	300	300	300	300	300
	10000 5271112 Lernmittel	1.762,10	500	500	500	500	500
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	101,56	300	300	300	300	300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	184,55	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	3.493,11	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	200	500	1.000	1.000	1.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	31.307,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.307,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.593,36	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5411200 Reisekosten	561,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	754,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck-u. Vervielfältigungsk.	3.930,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.999,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	5.800,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	77,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	247,65	500	500	500	500	500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	201,33	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.544,26	381.600	392.400	398.000	403.500	393.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-139.021,39	-170.100	-184.400	-184.000	-189.500	-179.000
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)	-139.021,39	-170.100	-184.400	-184.000	-189.500	-179.000
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)	-139.021,39	-170.100	-184.400	-184.000	-189.500	-179.000
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	-139.021,39	-170.100	-184.400	-184.000	-189.500	-179.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-8.200	4.000	4.500	4.500	4.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4141000 Förderung der Grundversorgung nach Bbg. Weiterbildungs-
gestz. Die Planung der Mittel erfolgt auf der Grundlage
der Bewilligung 2016.

10000 4461000 Entgelte für Teilnahme an Veranstaltungen und Inanspruch-
nahme von Leistungen der VHS - Entgeltordnung III-008-30/11
vom 29.06.2011

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 027 027 271 Volkshochschulen 027 271 010 Volkshochschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	10.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	1.500	10.000	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	1.500	10.000	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	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	1.500	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	1.469,41	0	10.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.469,41	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	1.469,41	1.500	10.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.469,41	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
271 010 Volkshochschule							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.500	10.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.500	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 1.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.469,41 0	10.000	0	0	0	9.800	19.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469,41 1.500	10.000	0	0	0	9.800	19.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.469,41 0	0	0	0	0	-9.800	-19.800

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 Verantwortlicher: Frau Kornek
Grundlage Benutzungs-und Entgeltordnung vom 29.06.2011
Ziele 1. Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von Kindern und Jugendlichen
Kennzahlen 1. Anteil von Kindern und Jugendlichen an Gesamtzahl Nutzer Relation der Kinder und Jugendlichen als Bibliotheksnutzer zur entsprechenden Bevölkerungsgruppe in Cottbus Anteil Mittel Medienerwerb für Kinder am Gesamtaufwand Medienerwerb Neuanmeldungsquote Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad II (ohne Erträge aus den Sanktionsentgelten) Anteil Erträge Produkt an den Erträgen der Stadt Anteil der Aufwendungen Produkt an Aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.080,83	62.400	28.600	28.000	12.200	12.200
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	15.080,83	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	33.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	28.700	19.600	19.000	3.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,75	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	-60,75	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.541,68	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	10000 4423000 Ertr.aus Verkauf von Waren	1.475,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	79.066,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.303,65	800	800	800	800	800
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.303,65	800	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.865,41	154.700	120.900	120.300	104.500	104.500
11.	Personalaufwendungen	1.311.602,26	1.322.800	1.297.800	1.330.000	1.356.300	1.314.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	44.468,21	55.900	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	1.129.123,87	1.121.500	1.065.100	1.091.000	1.112.600	1.079.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	38.645,70	37.000	37.100	39.100	40.400	38.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	220.954,26	216.900	204.300	208.600	212.000	205.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-78.854,53	-52.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-44.468,21	-55.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.732,96	400	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.871,05	-7.800	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.871,05	-7.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.432,15	217.300	200.100	202.600	203.700	210.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	22.849,47	16.000	16.300	25.300	23.800	29.300
	10000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorri	7.365,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.548,82	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	3.964,37	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	1.894,83	2.500	1.200	2.200	1.200	200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	18.854,80	27.000	19.500	20.500	21.500	23.000
	10000 5241200 Reinigung	20.675,73	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.456,63	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241500 Energie	28.592,16	33.000	30.500	31.000	31.500	32.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.234,39	4.500	3.400	3.400	3.900	3.900
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	13.491,06	15.700	16.800	13.800	14.900	14.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	80,00	6.500	6.500	0	0	100
	10000 5271101 Sachaufwand für bes. Zwecke	10.911,96	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	56.014,54	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	122,24	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	472,86	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	3.202,24	79.900	36.100	28.700	11.800	11.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	3.000	800	400	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	55.600	18.000	17.000	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.600	6.600	600	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.179,43	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.022,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.409,24	15.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 5411200 Reisekosten	1.116,40	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	2.353,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	1.129,05	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.219,76	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	423,84	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.004,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	540,68	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	562,53	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.774,84	1.627.500	1.547.400	1.574.700	1.585.200	1.550.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.403.909,43	-1.472.800	-1.426.500	-1.454.400	-1.480.700	-1.445.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.403.909,43	-1.472.800	-1.426.500	-1.454.400	-1.480.700	-1.445.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.403.909,43	-1.472.800	-1.426.500	-1.454.400	-1.480.700	-1.445.700
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 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.403.909,43	-1.472.800	-1.426.500	-1.454.400	-1.480.700	-1.445.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	62.400	28.600	28.000	12.200	12.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	33.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	28.700	19.600	19.000	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134.807,41	-36.400	27.400	20.000	3.100	3.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-78.854,53	-52.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-44.468,21	-55.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.732,96	400	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.871,05	-7.800	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.548,82	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	3.000	800	400	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	55.600	18.000	17.000	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.600	6.600	600	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.179,43	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.022,81	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4461000	Benutzungsentgeltordnung III-005-30/31 vom 29.06.2011
10000 5211100	Gefahrenabwehr
10000 5211300	Maler-, Tischler- und Dachdeckerarbeiten
10000 5211400	Heizung, Elektro
10000 5222900	Brandschutz
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge/Neuausschreibung 2018
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	durch Einzug VHS keine Verbrauchserhöhung
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5261200	2017: Mitarbeiterschulungen zum Upgrade der Bibliotheks- software LIBERO

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271108 Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes,
Abo Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindearbeiten,
Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes
an Schulen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 027 027 272 Bibliotheken 027 272 010 Stadt- und Regionalbibliothek								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.997,11	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	385.997,11	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	385.997,11	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	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	385.997,11	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
272 010 Stadt- und Regionalbibliothek							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.997,11 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.997,11 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	385.997,11 0	0	0	0	0	0	0

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 Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
Grundlage Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007
Ziele 1. Nutzung der Angebote des Planetariums durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
Kennzahlen 1. Anzahl der Veranstaltungen mit astronomischen, astro-physikalischen und Raumfahrtthemen Relation der Anzahl von Kinder und Jugendlichen im Rahmen von Gruppenbesuchen zum Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Bevölkerung der Stadt Kostendeckungsgrad
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.903,70	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	14.903,70	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.903,70	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.977,56	33.000	32.100	32.700	34.600	34.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	138,69	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	3.658,70	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	5.719,50	8.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	160,68	400	300	300	300	300
	10000 5241500 Energie	5.388,70	5.600	6.000	6.500	7.000	7.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	607,84	1.800	700	700	900	900
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.208,01	4.400	4.800	4.400	5.100	4.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	95,44	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	14.800	27.600	26.800	26.800	26.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	800	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.303,70	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	14.903,70	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.281,26	80.200	92.100	91.900	93.800	93.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-52.377,56	-80.200	-89.300	-89.100	-91.000	-90.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-52.377,56	-80.200	-89.300	-89.100	-91.000	-90.900
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)	-52.377,56	-80.200	-89.300	-89.100	-91.000	-90.900
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	-52.377,56	-80.200	-89.300	-89.100	-91.000	-90.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.800	27.600	26.800	26.800	26.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	800	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211400	Elektro / Aufzug
10000 5221400	Gehölze/Papierkörbe/Reinigung
10000 5222100	Wartung des Projektionsgerätes nach Ablauf der Gewähr- leistung gem. Wartungsvertrag mit der Firma R.S.A. Cosmaos
10000 5222900	Brandschutz
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen//Aufschaltung Sicherheitsanlage
10000 5318000	städtischer Personal- und Sachkostenzuschuss auf der Grundlage von jährlichen Zuwendungsvereinbarungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 027 027 273 Sonstige Volksbildung 027 273 010 Planetarium								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.212,01	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	112.212,01	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	112.212,01	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	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	112.212,01	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 010 Planetarium							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.212,01 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.212,01 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	112.212,01 0	0	0	0	0	0	0

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 Verantwortlicher: Frau Maria Elikowska-Winkler
Grundlage - Satzung der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus vom 27.05.2009 - Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994 (Sorben[Wenden]-Gesetz - SWG)
Ziele 1. Pflege und Revitalisierung der niedersorbischen Sprache im Bereich der Erwachsenenbildung
Kennzahlen 1. Anteil der Angebote zum Erlernen und der aktiven Pflege der niedersorbischen Sprache an den Gesamtangeboten der Sprachschule 2. Anteil der Kursteilnehmer in Kursen zum Erlernen und der Pflege der niedersorbischen Sprache an der Gesamtteilnehmerzahl an Kursen der Sprachschule Kostendeckungsgrad
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.881,67	122.500	125.800	125.800	125.800	125.800
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	3.916,50	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	8.805,22	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuschüsse lfd. Zwecke übr.Ber.	106.901,25	122.200	125.500	125.500	125.500	125.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	258,70	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.540,48	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	2.220,38	0	500	500	500	500
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	26.320,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.167,69	36.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	10000 4482100 Erstattg.Gemeinden/GV öff.For.	0,00	36.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	38.982,01	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	185,68	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	187.589,84	179.800	179.100	179.100	179.100	179.100
11.	Personalaufwendungen	188.634,87	197.500	193.200	200.000	205.600	208.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	129.747,73	142.600	133.100	138.300	142.800	145.000
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	31.048,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.099,33	4.600	4.400	4.800	5.100	5.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	23.379,57	26.500	25.600	26.800	27.600	28.100
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	185,68	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	174,56	1.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.176,31	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	275,59	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	1.058,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	216,32	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.548,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	8.177,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	501,30	200	200	200	200	200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	300,46	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	2.595,03	500	600	600	600	600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	61,50	0	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	1.712,50	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	469,49	300	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	351,54	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.474,05	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5411200 Reisekosten	553,62	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	2.074,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	7.327,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	646,21	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.669,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.133,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	199,25	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.880,26	216.500	212.300	219.100	224.700	227.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-43.290,42	-36.700	-33.200	-40.000	-45.600	-48.400
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)	-43.290,42	-36.700	-33.200	-40.000	-45.600	-48.400
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)	-43.290,42	-36.700	-33.200	-40.000	-45.600	-48.400
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	-43.290,42	-36.700	-33.200	-40.000	-45.600	-48.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	258,70	300	300	300	300	300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	258,70	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.769,59	-500	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	174,56	1.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	61,50	0	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	1.712,50	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	469,49	300	600	600	600	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	351,54	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4148100 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk
Personal- und Sachkostenzuschuss
- 10000 4461000 Entgeltordnung III-025-33/11 vom 30.11.2011
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme
von Leistungen der Schule für Niedersorbische Sprache
und Kultur

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 273		Sonstige Volksbildung						
027 273 020		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.151,27	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	7.151,27	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	7.151,27	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	2.595,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	2.595,00	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	2.595,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.556,27	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.151,27 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.151,27 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.595,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.556,27 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH 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
	030 Kulturförderung
	999 Kulturpflege/ 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 Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
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
Ziele 1. Mittels vielfältiger, publikumsorientierter Angebote Erreichung einer großen Publikumsresonanz 2. Wahrnehmung der Angebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
Kennzahlen 1. Relation der Besucherzahl des Staatstheaters (eigene Vorstellungen) zur Zahl der Einwohner der Stadt Relation der Besucherzahl des dkw (zahlende Ausstellungsbesucher) zur Zahl der Einwohner der Stadt 2. Relation der Kinder und Jugendlichen die die Angebote der Museumspädagogik des dkw im Rahmen von Gruppenbesuchen nutzen zur Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Allgemein: - Kostendeckungsgrad in Bezug auf die Zuwendung der Stadt - Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.128.000,00	5.221.700	5.316.900	5.316.300	5.315.600	5.315.600
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke-Land	5.128.000,00	5.128.000	5.128.000	5.128.000	5.128.000	5.128.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	72.500	126.400	126.100	125.400	125.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	15.900	57.200	56.900	56.900	56.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.128.000,00	5.221.700	5.316.900	5.316.300	5.315.600	5.315.600
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	150.600	240.500	233.000	231.900	231.900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	26.500	122.600	122.600	122.600	122.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	1.400	1.100	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.000	106.200	106.200	106.200	106.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.900	6.900	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.400	3.400	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	9.644.000,00	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 5311000 Zuweisg.f. lfd. Zwecke an Land	9.644.000,00	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.644.000,00	9.948.600	10.038.500	10.031.000	10.029.900	10.029.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.516.000,00	-4.726.900	-4.721.600	-4.714.700	-4.714.300	-4.714.300
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)	-4.516.000,00	-4.726.900	-4.721.600	-4.714.700	-4.714.300	-4.714.300
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)	-4.516.000,00	-4.726.900	-4.721.600	-4.714.700	-4.714.300	-4.714.300
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 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.516.000,00	-4.726.900	-4.721.600	-4.714.700	-4.714.300	-4.714.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	93.700	188.900	188.300	187.600	187.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	72.500	126.400	126.100	125.400	125.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	15.900	57.200	56.900	56.900	56.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	150.600	240.500	233.000	231.900	231.900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	26.500	122.600	122.600	122.600	122.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	1.400	1.100	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.000	106.200	106.200	106.200	106.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.900	6.900	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.400	3.400	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen

10000 4141000 Theaterpauschale lt. FAG des Landes Brandenburg

10000 5311000 lt. Beschluss der StVv vom 18.12.2013 III-016/13
beträgt der Zuschuss der Stadt Cottbus ab 2016
4.670.000 € zzgl. bewilligter FAG - Förderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
028								
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften						
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.269,76	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	474.269,76	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	474.269,76	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.835,51	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	265.835,51	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.839,30	0	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	16.839,30	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	2.530,06	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	2.530,06	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	285.204,87	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	189.064,89	0	0	0	0	0	0

362

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 Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
Grundlage Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009
Ziele 1. Angebote im Bereich jugendkultureller Veranstaltungen an Live- und innovativer Musik 2. Angebote der verschiedenen Formen von Filmbildung im Rahmen der Kooperation mit Kinder- und Bildungseinrichtungen
Kennzahlen 1. Anteil von jugendkulturellen Veranstaltungen mit Live- und innovativer Musik an der Gesamtveranstaltungsanzahl 2. Relation der Anzahl der Arbeits- und Kooperationsvereinbarungen zu filmkultureller Bildung mit Bildungseinrichtungen zur Gesamtzahl der Bildungseinrichtungen in Cottbus Anteil Aufwand für die Kulturwerkstatt P 12 am Gesamtaufwand der Einrichtung Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil der Aufwendungen Produkt an den Aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	152.900	150.400	151.500	146.200	146.200
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke -Land	75.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	51.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	11.000	8.400	9.500	4.200	4.200
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	75.000,00	152.900	150.400	151.500	146.200	146.200
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	39.500	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	39.500	34.400	34.400	34.400	34.400
15.	Transferaufwendungen	625.262,14	751.700	792.600	801.600	800.100	809.100
	10000 5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	625.262,14	674.200	708.300	717.600	727.000	736.500
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	77.500	84.300	84.000	73.100	72.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.262,14	791.200	827.000	836.000	834.500	843.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-550.262,14	-638.300	-676.600	-684.500	-688.300	-697.300
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)	-550.262,14	-638.300	-676.600	-684.500	-688.300	-697.300
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)	-550.262,14	-638.300	-676.600	-684.500	-688.300	-697.300
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	-550.262,14	-638.300	-676.600	-684.500	-688.300	-697.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	62.900	60.400	61.500	56.200	56.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	51.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	11.000	8.400	9.500	4.200	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	39.500	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	39.500	34.400	34.400	34.400	34.400

Erläuterungen

10000 4141000 Förderung des Landes Brandenburg für Personal- und Sachkosten

10000 5315000 Zuschuss der Stadt Cottbus für Personal- und Sachkosten einschließlich der Förderung vom Land Bbg.
Anpassung an Tarifentwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 028 028 284 Sonstige Kulturpflege 028 284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	5.100,00	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	5.100,00	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	24.999,49	16.000	0	0	19.000	2.000	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	24.999,49	16.000	0	0	19.000	2.000	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	24.999,49	16.000	0	0	19.000	2.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.899,49	-16.000	0	0	-19.000	-2.000	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.999,49 16.000	0	19.000	2.000	0	105.100	126.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.999,49 16.000	0	19.000	2.000	0	105.100	126.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.899,49 -16.000	0	-19.000	-2.000	0	-105.100	-126.100

Produktbeschreibung

001 KernHH 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.
Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold

Grundlage

Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	100,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.044,55	0	0	0	0	0
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	1.044,55	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144,55	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	114,77	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	114,77	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1,10	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1,10	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-114,77	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-114,77	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	236.120,22	227.800	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	181.900,00	172.400	0	0	0	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	54.220,22	55.400	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.120,22	227.800	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-234.975,67	-227.800	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	206,00	0	0	0	0	0
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	206,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	206,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-234.769,67	-227.800	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-234.769,67	-227.800	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234.769,67	-227.800	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-115,87	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1,10	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-114,77	0	0	0	0	0

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 030	Kulturförderung

Beschreibung Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
Grundlage Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus Geschäftsverteilungsplan
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 030		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	292.500	299.800	331.100	339.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	261.000	251.500	276.400	283.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	9.300	9.000	10.000	10.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	45.500	41.100	45.200	47.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-22.900	-1.400	-100	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.100	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	277.800	277.800	277.800	277.800
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	172.400	172.400	172.400	172.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	0	55.400	55.400	55.400	55.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	574.100	584.500	615.800	624.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-574.100	-584.500	-615.800	-624.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 030		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-574.100	-584.500	-615.800	-624.400
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	-574.100	-584.500	-615.800	-624.400
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	-574.100	-584.500	-615.800	-624.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-26.400	-1.800	-500	-400
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	0	-22.900	-1.400	-100	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0	-3.100	0	0	0

Erläuterungen

10000 5317000	ab 2017 Planung im neuen Produkt Zuschuss der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus	
10000 5318000	Einstellung Zuschuss Theaternative C- alt im Produkt 026.261.020 Private Theater	
10000 5318100	Zuschüsse an Kulturvereine:	12.400 €
	Preis Filmfestival bester Darsteller/in:	5.000 €
	Zuschuss Menschenrechtszentrum:	25.000 €
	Förderung kultureller Projekte:	8.000 €
	Sicherheitsleistung Karnevalsumzug:	5.000 €

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 999	Kulturpflege/ Kulturverwaltung

Beschreibung

Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus

Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold

Grundlage

Geschäftsverteilungsplan

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Kulturpflege/ Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.040,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	8.040,00	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	10,00	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	10,00	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	8.050,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	322.569,81	337.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	267.985,30	279.200	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.851,70	9.000	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	45.528,80	46.800	0	0	0	0
	10000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	133,01	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	71,00	4.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,18	60.300	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung d. son. Vermögens	3.297,25	58.500	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	35,56	0	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	26,37	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	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	8.497,60	5.000	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	133,80	600	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	263,87	900	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	817,21	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	319,00	300	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	708,22	900	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	29,24	100	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	5.394,84	2.200	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	831,42	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.976,59	402.700	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-326.926,59	-402.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Kulturpflege/ Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-326.926,59	-402.700	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-326.926,59	-402.700	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-326.926,59	-402.700	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71,00	2.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	71,00	4.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	0	0	0	0

Teilhaushalt
31035

31-35 Soziale Hilfen

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 Jobcenter 030 Jobcenter ATZ 040 Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II
313 Hilfen für Asylbewerber	010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315 Soziale Einrichtungen	040 Unterkunft für Obdachlose 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

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

- bis zur Belastungsgrenze (§ 62 SGB V) in Form eines ergänzenden Darlehens
- Maßnahmen zur Wohnungsneuersorgung Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach entsprechender Prüfung des Einzelfalles.
- Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmaliger Bedarf, 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, einmaliger Bedarf, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, Kleidung, angemessener Barbetrag)
- Zuzahlungen
- 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
- Darlehen bei vorübergehender Notlage

Produktverantwortlicher: Dana Bohg

Grundlage

SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII
 Landesaufnahmegesetz, Mietrecht, STVollzG, Unterkunftsrichtlinie und Beihilferichtlinie der Stadt Cottbus
 Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
 Bund, Land, Kommune, Kranken- und Pflegekassen

Ziele

- 001 Personen außerhalb von Einrichtungen mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt
- 002 der Stadt zugewiesene Ausländer
- 003 Personen innerhalb von Einrichtungen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Cottbus
- 004 Personen ohne festen Wohnsitz
- 005 Personen in sachlicher Zuständigkeit der JVA

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
 bewirt.: F 5000 Soziales

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	34.123,47	40.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	9.190,19	10.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	6.554,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.029,15	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	16.122,66	16.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	485,57	500	500	500	500	500
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	741,00	1.500	500	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.005,45	695.800	699.500	753.500	793.000	829.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	666.650,38	695.800	699.500	753.500	793.000	829.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.355,07	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	62.478,99	34.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	10000 4561000 Verwamungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	-1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	276,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	63.202,99	34.000	54.500	54.500	54.500	54.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.607,91	770.500	789.700	843.700	883.200	919.600
11.	Personalaufwendungen	241.762,23	337.800	284.700	294.500	304.100	305.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.213,00	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	4.624,24	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	194.715,25	271.700	228.300	236.100	244.000	244.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.250,87	8.700	7.900	8.400	8.800	8.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.802,29	52.200	44.200	45.600	46.900	47.000
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	841,86	300	300	300	300	300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	466,40	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.472,12	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-4.624,24	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	944,68	500	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-409,13	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-409,13	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	22.375,49	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21.328,68	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.046,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.271.882,26	1.282.300	1.255.900	1.330.700	1.391.400	1.449.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen						
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	551.695,43	567.300	536.000	556.700	577.800	599.200
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	720.186,83	715.000	719.900	774.000	813.600	850.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135,23	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	3,67	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	131,56	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.746,08	1.620.100	1.540.600	1.625.200	1.695.500	1.754.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-771.138,17	-849.600	-750.900	-781.500	-812.300	-834.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.173,87	0	0	0	0	0
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	1.173,87	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82,40	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	82,40	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.091,47	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-770.046,70	-849.600	-750.900	-781.500	-812.300	-834.900
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)	-770.046,70	-849.600	-750.900	-781.500	-812.300	-834.900
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	-770.046,70	-849.600	-750.900	-781.500	-812.300	-834.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	276,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	276,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.814,68	500	-600	-600	-600	-500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.472,12	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfr./Rentenausg	-4.624,24	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	944,68	500	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-409,13	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21.328,68	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.046,81	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Lfd. Leistg. an LB: 130 Pers. X 325 € X 12 Mon. = 507.000 €
 Einm. Leistg. an LB lfd. Leistung.: 3.000 €
 Einm. Leistg. an sonst. LB: 15.000 €
 Bildung und Teilhabe: 11.000 €

10000 5332000 Einm. Leistg. an LB lfd. Leistg.: 500 €
 sonst. Darlehen nach § 37 (2) SGB XII: 1.000 €
 Lfd. Leistg. an LB in Pflegeeinrichtungen: 100 Pers. X 158 € X 12 Mon. = 189.600 €
 Lfd. Leistg. an LB Hilfe zur Schulbildung: 13 Pers. X 585 € X 12 Mon. = 91.300 €
 Lfd. Leistg. an LB selbstbest. Wohnen: 175 Pers. X 200 € X 12 Mon. = 420.000 €
 Lfd. Leistg. an LB nach Psych KG/BGB: 4 Pers. X 158 € X 12 Mon. = 7.600 €
 Lfd. Leistg. an LB § 67 SGB XII: 4 Pers. X 200 € X 12 Mon. = 9.600 €
 Bildung und Teilhabe: 300 €

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 Maße der Hilfe bedürfen. Die Hilfe zur Pflege umfasst: häusliche Pflege in Form der Gewährung von Pflegegeld und/oder Pflegesachleistungen (Finanzierung von Pflegekräften, -diensten), Hilfsmittel, Tagespflege (teilstationär), Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege. Die Leistungsgewährung schließt auch das Vorhalten und die Mitarbeit im Pflegestützpunkt ein. Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (PfWG), Landesheimgesetz, Landespflegegesetz Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land
Ziele Zielgruppe: 001 Personen mit tatsächlichem Aufenthalt in Cottbus und Pflegebedarf im ambulanten Bereich 002 Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Cottbus und Pflegebedarf im teilstationären bzw. stationären Bereich Ziel: 001 Personen mit tatsächlichem Aufenthalt in Cottbus und Pflegebedarf im ambulanten Bereich 002 Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Cottbus und Pflegebedarf im teilstationären bzw. stationären Bereich Maßnahmen zur Zielerreichung: 001 Antragsbearbeitung 002 Hausbesuch bei Kenntnisnahme einer Bedarfslage 003 Beratung zur Inanspruchnahme anderer (Sozial-)Leistungen 004 Begleitende Hilfen 005 Betreiben eines Pflegestützpunktes
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach dem 7. Kapitel des SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen K 1 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 1 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Hilfeempfänger K 1 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	40.417,69	44.100	27.600	27.600	27.600	27.600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	757,56	700	700	700	700	700
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	553,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	3.880,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.637,93	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	10.316,29	19.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	22.384,50	20.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	887,37	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.280.129,69	984.500	1.226.600	1.250.600	1.280.600	1.310.600
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.277.056,21	984.500	1.226.600	1.250.600	1.280.600	1.310.600
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.073,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.619,68	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	7.844,71	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.774,97	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.167,06	1.030.700	1.260.400	1.284.400	1.314.400	1.344.400
11.	Personalaufwendungen	386.883,17	405.300	479.300	492.200	514.900	522.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	21.950,47	22.300	23.800	24.300	24.800	25.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	290.279,96	304.000	362.300	372.200	389.800	395.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	5.782,20	8.000	8.500	8.600	8.800	9.000
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.617,00	9.600	12.600	13.100	14.000	14.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.035,63	58.700	70.100	71.900	75.300	76.100
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.169,91	400	400	400	400	400
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.632,31	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.393,25	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.291,14	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-243,44	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-243,44	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	589,15	400	400	400	400	400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.424,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.033.282,19	1.828.100	2.217.400	2.287.000	2.362.600	2.438.200
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.594,41	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	687.007,56	782.500	919.100	949.100	979.100	1.009.100
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	1.325.680,22	1.024.100	1.276.800	1.316.400	1.362.000	1.407.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,40	900	900	900	900	900
	10000 5411200 Reisekosten	172,40	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	624,97	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	24,84	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	127,13	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	132,06	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.040,52	2.236.800	2.700.000	2.782.500	2.880.800	2.963.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.080.873,46	-1.206.100	-1.439.600	-1.498.100	-1.566.400	-1.619.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.080.873,46	-1.206.100	-1.439.600	-1.498.100	-1.566.400	-1.619.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.080.873,46	-1.206.100	-1.439.600	-1.498.100	-1.566.400	-1.619.100
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	-1.080.873,46	-1.206.100	-1.439.600	-1.498.100	-1.566.400	-1.619.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.844,71	100	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	7.844,71	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-345,55	2.400	1.600	1.700	1.800	2.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.393,25	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.291,14	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-243,44	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Pflegegeld Pflegegrad II/III: 11 Pers. X 622,50 € X 12 Mon. = 82.200 €
 Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG: 1.500 €
 Pflegesachleistung: 80 Pers. X 690 € X 12 Mon. = 662.400 €
 Entlastungsbetrag: 100 Pers. X 125 € X 12 Mon. = 150.000 €
 Hilfsmittel: 8.000 €
 Andere Leistungen der Pflege: 15.000 €

10000 5332000 teilstationäre Pflege: 3 Pers. X 300 € X 12 Mon. = 10.800 €
 Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege: 5 Pers. X 500 € X 12 Mon. = 30.000 €
 vollstationäre Pflege: 206 Pers. X 500 € X 12 Mon. = 1.236.000 €

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 oder eine vorhandene wesentliche Behinderung und deren Folgen beseitigen oder mildern sollen und dem behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen.

Verantwortlicher: Frau Dana Bohg

Grundlage

SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, Frühförderverordnung

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

Bund, Land, Kommune

Ziele

Zielgruppe:

001 behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus im ambulanten Bereich

002 behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus in stationären Einrichtungen

003 Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen ohne festen Wohnsitz

Ziel:

001 Prävention, Beseitigung und Linderung der Behinderungsfolgen

002 Gesellschaftliche Integration von behinderten Menschen

003 Hilfen zu Ausübung einer angemessenen Tätigkeit

Maßnahmen der Zielerreichung:

001 Antragsbearbeitung

002 Hausbesuch bei Kenntnisnahme einer Bedarfslage

003 Beratung zur Inanspruchnahme anderer (Sozial-)Leistungen

004 Begleitende Hilfen

005 Hilfeplanung

Kennzahlen

K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach dem 7. Kapitel des SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

K 1 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl

K 1 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Hilfeempfänger

K 1 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	2.669.219,21	2.571.800	2.672.000	2.672.000	2.672.000	2.672.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	7.578,90	4.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	16.438,50	18.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	90,00	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	8.456,88	1.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	127.681,59	127.400	124.700	124.700	124.700	124.700
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	33.807,68	40.800	35.500	35.500	35.500	35.500
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.465.834,92	2.380.000	2.475.700	2.475.700	2.475.700	2.475.700
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	9.330,74	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.514.914,88	15.068.300	16.498.400	18.919.700	19.934.400	21.304.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	14.486.228,62	15.068.300	16.498.400	18.919.700	19.934.400	21.304.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	27.186,26	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	573.973,02	262.800	617.000	617.000	617.000	617.000
	10000 4582011 Ertrr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	19.065,04	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	554.907,98	262.800	617.000	617.000	617.000	617.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.758.107,11	17.902.900	19.787.400	22.208.700	23.223.400	24.593.000
11.	Personalaufwendungen	1.123.842,32	1.283.000	1.281.100	1.402.900	1.460.200	1.481.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	21.950,47	22.300	23.800	27.700	28.300	28.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	879.903,18	1.020.400	1.015.500	1.110.200	1.156.000	1.173.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	7.200,00	9.900	10.600	12.000	12.200	12.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	28.736,17	32.500	34.900	39.300	41.700	41.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	168.271,19	195.700	195.300	212.600	220.800	223.200
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.584,83	800	800	1.100	1.100	1.100
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.283,57	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.600	2.200	2.700	2.800	3.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.400	1.000	1.200	1.200	1.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.399,97	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9.312,88	2.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-10.900	-11.800	-11.800	-11.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-235,88	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-235,88	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.208,51	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.111,25	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	97,26	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	19.890.003,84	20.006.600	22.262.400	25.001.300	26.404.400	28.114.200
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	2.596.385,65	2.390.100	3.133.100	3.445.700	3.834.100	4.174.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	17.293.618,19	17.616.500	19.129.300	21.555.600	22.570.300	23.939.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.644,99	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	15,11	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	99,15	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	569,00	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	12.961,73	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.030.463,78	21.289.600	23.543.500	26.404.200	27.864.600	29.595.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.272.356,67	-3.386.700	-3.756.100	-4.195.500	-4.641.200	-5.002.900
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)	-3.272.356,67	-3.386.700	-3.756.100	-4.195.500	-4.641.200	-5.002.900
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)	-3.272.356,67	-3.386.700	-3.756.100	-4.195.500	-4.641.200	-5.002.900
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	-3.272.356,67	-3.386.700	-3.756.100	-4.195.500	-4.641.200	-5.002.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.065,04	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	19.065,04	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.847,27	1.400	200	0	100	400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.600	2.200	2.700	2.800	3.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.400	1.000	1.200	1.200	1.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.399,97	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9.312,88	2.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-10.900	-11.800	-11.800	-11.800
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-235,88	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	12.961,73	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.111,25	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	97,26	0	0	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 15 Pers. X 1.760 € X 12 Mon. = 316.800 €
Hilfe zur schul. Ausbildg. f. angem. Beruf: 1 Pers. X 1.200 € X 12 Mon. = 115.200 €
Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien): 8 Pers. X 1.200 € X 12 Mon. = 115.200 €
Hilfsmittel: 2 Pers. X 80 € X 12 Mon. = 2.000 €
Heilpädagog. Leistg. für Kinder/SPZ: 420 Pers. X 19 € X 12 Mon. = 95.800 €
Ambulante Frühförderung: 60 Pers. X 510 € X 12 Mon. = 367.200 €
Ambulante Leistungen in Regelkitas: 65 Pers. X 510 € X 12 Mon. = 397.800 €
Ambulant betreutes Wohnen: 280 Pers. X 465 € X 12 Mon. = 1.525.800 €
Hilfe z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft: 31 Pers. X 750 € X 12 Mon. = 275.400 €
Sonstige Teilhabe am Leben / Talons:
3 Pers. X 500 € X 12 Mon. = 18.000 € zzgl. Talons: 46 Pers. X 8,50 € X 12 Mon.
= 4.700 €

10000 5332000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 12 Pers. X 4.000 € X 12 Mon. = 576.000 €
Hilfe in Beschäftigungsstätten/Teilh. AB + FBB: 410 Pers. X 1.400 € X 12 Mon. = 6.888.000 €
Hilfe in Beschäftigungsstätten/Teilh. am gesellsch. Leben:
34 Pers. X 1.850 € X 12 Mon. = 754.800 €
Heilpädagog. Maßnahm. f. Kinder/I-Kitas: 162 Pers. X 760 € X 12 Mon. = 1.477.500 €
Stationär betreutes Wohnen: 260 Pers. X 2.850 € X 12 Mon. = 8.895.500 €
Hilfe zur Teilhabe am Leben - Tagesstätte: 16 Pers. X 790 € X 12 Mon. = 151.700 €
Hilfe bei der Unterbringung nach Psych KG/BGB: 6 Pers. X 4.830 € X 12 Mon. = 347.800 €
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe: 14 Pers. X 226 € X 12 Mon. = 38.000 €

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 Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage SGB V, SGB XII, Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50 Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land
Ziele 001 Hilfebedürftige nicht krankenversicherte Bürger der Stadt 002 Personen innerhalb von Einrichtungen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus 003 Wohnungs-bzw. Obdachlose 004 Personen in sachlicher Zuständigkeit in Justizvollzugsanstalt 005 Suchtkranke
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.062,25	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	800,43	0	0	0	0	0
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	261,82	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.161,81	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	51.161,81	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	121,10	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	121,10	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.345,16	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11.	Personalaufwendungen	90.103,69	109.000	107.100	110.900	116.500	115.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.213,00	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	69.366,59	85.100	83.600	86.600	91.300	90.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.384,18	2.700	2.900	3.100	3.300	3.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.244,58	16.000	15.700	16.200	16.900	16.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	840,73	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.646,77	300	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-234,59	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,59	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.233.252,27	740.600	741.200	741.200	741.200	741.200
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	1.181.471,94	700.500	700.900	700.900	700.900	700.900
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	51.780,33	40.100	40.300	40.300	40.300	40.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.427,48	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1,54	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4,17	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	68.421,77	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.548,85	849.600	848.300	852.100	857.700	856.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.339.203,69	-809.500	-808.200	-812.000	-817.600	-816.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.339.203,69	-809.500	-808.200	-812.000	-817.600	-816.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.339.203,69	-809.500	-808.200	-812.000	-817.600	-816.300
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	-1.339.203,69	-809.500	-808.200	-812.000	-817.600	-816.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20,02	500	0	0	0	100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.646,77	300	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,59	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG: 100 Fälle X 6.500 € = 650.000 € zzgl. 50.000 € (außergewöhnliche Fälle) = 700.000 €
 vorbeugende Gesundheitshilfe: 200 €
 Hilfe bei Krankheit: 200 €
 Hilfe zur Familienplanung: 500 €

10000 5332000 Krankenhilfe für HE § 264 SGB V - GMG: 8 Fälle X 5.000 € = 40.000 €
 Hilfe zur Familienplanung: 300 €

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 Beratung und Hilfestellung von Dienst-, Sach- und Geldleistungen in Form von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie Bestattungskosten Verantwortlicher: Frau Dana Bohg Frau Sandra Hofsommer
Grundlage 8. und 9. Kapitel SGB XII, SGB I, SGB X, SGB XI, BbgBestG, BGB, Friedhofssatzungen, Verordnungen der Pflegekassen Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Stadtverordnete
Ziele Zielgruppe: 001 Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt 002 Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Stadt, jedoch ohne dortigen Sozialhilfebezug 003 Personen in sachlicher und örtlicher Zuständigkeit (innerhalb von Einrichtungen) 004 Personen ohne festen Wohnsitz 005 Personen in der JVA Ziel: 001 Vermeidung sozialer Härten Maßnahmen zur Zielerreichung: 001 Antragsbearbeitung 002 Aufsuchende Hilfen bei Kenntnis eines Bedarfsfalls 003 Beratung in Bezug auf den Einzelfall 004 Beratung zur Inanspruchnahme (vorrangiger) anderer Sozialleistungen 005 Begleitende Hilfen
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach dem 8. und 9. Kapitel des SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen K 1 Leistungsempfängerdicht Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 1 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Hilfeempfänger K 1 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.449,43	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.449,43	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	0	300	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.014,16	217.200	464.900	478.200	516.000	516.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	268.136,02	217.200	464.900	478.200	516.000	516.100
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	878,14	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.725,34	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	2.901,70	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	823,64	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.188,93	217.200	467.600	480.900	518.700	518.800
11.	Personalaufwendungen	680.969,45	719.000	749.400	766.000	782.100	787.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.174,73	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	551.760,72	585.800	610.300	623.700	637.000	641.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	800,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.977,33	18.400	21.000	22.100	22.800	22.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	105.279,07	110.900	116.500	118.600	120.600	121.400
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	831,47	300	300	300	300	300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	466,37	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.071,92	1.400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-234,59	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,59	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	467.811,63	412.300	618.900	632.400	704.300	704.600
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	426.383,21	366.700	523.300	536.700	584.600	584.800
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	41.428,42	45.600	95.600	95.700	119.700	119.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055,43	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	18,64	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	36,79	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	3.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.601,92	1.131.300	1.368.300	1.398.400	1.486.400	1.491.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-877.412,99	-914.100	-900.700	-917.500	-967.700	-973.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38,47	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	38,47	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-38,47	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-877.451,46	-914.100	-900.700	-917.500	-967.700	-973.100
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)	-877.451,46	-914.100	-900.700	-917.500	-967.700	-973.100
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	-877.451,46	-914.100	-900.700	-917.500	-967.700	-973.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.901,70	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	2.901,70	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.445,17	-700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.071,92	1.400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-234,59	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	3.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten:
 110 Pers. X 280 € X 12 Mon. = 369.200 €
 Blindenhilfe: 13 Pers. X 280 € X 12 Mon. = 43.700 €
 Bestattungskosten: 110 Fälle X 1.200 € = 144.000 €

10000 5332000 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten:
 4 Pers. X 1.500 € X 12 Mon. = 72.000 €
 Blindenhilfe: 7 Pers. X 280 € X 12 Mon. = 23.600 €

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 Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe, Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, b. Bedarf hauswirtschaftliche Hilfen, Maßnahmen zur Wohnungsneuvorsorgung, Schuldübernahme als Beihilfe oder Darlehen, (ergänzende) Darlehensgewährung). Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, Frühförderverordnung Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Kommune
Ziele Zielgruppe: 001 Menschen im Alter bzw. bei vorliegender voller und dauerhafter Erwerbsminderung mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus im ambulanten Bereich 002 Menschen im Alter bzw. bei vorliegender voller und dauerhafter Erwerbsminderung mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus in stationären Einrichtungen 003 Menschen im Alter bzw. bei vorliegender voller und dauerhafter Erwerbsminderung ohne festen Wohnsitz Ziele: 001 Prävention, Beseitigung und Linderung der Behinderungsfolgen 002 Gesellschaftliche Integration von behinderten Menschen 003 Hilfen zu Ausübung einer angemessenen Tätigkeit Maßnahmen zur Zielerreichung: 001 Antragsbearbeitung 002 Hausbesuch bei Kenntnisnahme einer Bedarfslage 003 Beratung zur Inanspruchnahme anderer (Sozial-)Leistungen 004 Begleitende Hilfen 005 Hilfeplanung
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach dem 7. Kapitel des SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen K 1 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 1 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Hilfeempfänger K 1 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	46.114,66	24.100	35.300	35.300	35.300	35.300
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	167,04	200	0	0	0	0
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	21.102,69	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	19.808,58	3.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-78,12	0	0	0	0	0
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	5.114,47	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	5.740.997,43	5.725.300	6.333.300	6.618.800	6.908.800	7.203.000
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	5.735.826,93	5.725.300	6.333.300	6.618.800	6.908.800	7.203.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.170,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.189.084,90	531.800	505.000	505.000	505.000	505.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	12.305,41	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.176.779,49	531.800	505.000	505.000	505.000	505.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.976.196,99	6.281.200	6.873.600	7.159.100	7.449.100	7.743.300
11.	Personalaufwendungen	483.566,81	551.000	649.700	668.300	687.600	694.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	7.858,93	8.000	8.400	8.600	8.800	9.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	41.618,18	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	390.965,54	442.200	524.600	539.300	554.900	560.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	800,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.481,20	14.000	18.000	19.100	19.900	19.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	76.917,95	86.000	102.200	104.800	107.400	108.100
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.653,40	300	300	300	300	300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	466,37	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	800	800	900	900
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.112,00	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-41.618,18	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.535,42	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.805,40	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.805,40	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.221,90	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.221,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.290.001,02	6.201.200	6.818.900	7.104.400	7.394.400	7.688.600
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	5.313.590,56	5.161.600	5.655.800	5.929.700	6.208.000	6.490.600
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	976.410,46	1.039.600	1.163.100	1.174.700	1.186.400	1.198.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.821,72	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	2,55	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	55,47	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	3.141,62	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf. Rückst. dro. Ver. anh. Gericht	8.700,00	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inanspruchn. Rückst. dro. Ver. an Ger	-2.077,92	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.782.806,05	6.752.200	7.468.600	7.772.700	8.082.000	8.383.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	193.390,94	-471.000	-595.000	-613.600	-632.900	-639.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.848,80	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.848,80	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-1.848,80	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	191.542,14	-471.000	-595.000	-613.600	-632.900	-639.700
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)	191.542,14	-471.000	-595.000	-613.600	-632.900	-639.700
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	191.542,14	-471.000	-595.000	-613.600	-632.900	-639.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.305,41	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr. Aufl./Herabs. Gerichtsver.	12.305,41	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.156,18	-600	-5.000	-5.000	-4.900	-4.900
	10000 5051000 Zuf. zu Pensionsrückst. Beschä.	0,00	400	800	800	900	900
	10000 5061000 Zuf. zu Beihilfenrückst. Beschä.	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-11.112,00	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn. Rückst. Abf./Rentenausg	-41.618,18	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	2.535,42	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-2.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	10000 5172000 Inanspruchn. nahme Rückst. ATZ	-1.805,40	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf. Rückst. dro. Ver. anh. Gericht	8.700,00	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inanspruchn. Rückst. dro. Ver. an Ger	-2.077,92	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.221,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4480000 100 % Bundeserstattung

10000 5331000 Grundsicherung U65: 620 Pers. X 475 € X 12 Mon. = 3.534.000 €
 Grundsicherung Ü65: 440 Pers. X 398 € X 12 Mon. = 2.101.500 €
 Einmalige Leistungen, Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGB XII U65: 15.000 €
 Einmalige Leistungen, Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGB XII Ü65: 5.000 €
 Bildung und Teilhabe: 300 €

10000 5332000 Grundsicherung U65: 170 Pers. X 475 € X 12 Mon. = 969.000 €
 Grundsicherung Ü65: 40 Pers. X 398 € X 12 Mon. = 191.100 €
 Einmalige Leistungen, Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGB XII U65: 3.000 €

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 Verantwortlicher: Frau Kerstin Duhra
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
Ziele 1. Sicherung der Kosten der Unterkunft 2. Leistungen für Bildung und Teilhabe
Kennzahlen Allgemein: - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften - Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft - Kosten je Person/je Bedarfsgemeinschaft
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.347.411,50	10.554.100	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.500,00	43.500	0	0	0	0
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	10.303.911,50	10.510.600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	228,30	0	0	0	0	0
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	176,70	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	51,60	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	37.331,74	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	128,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	37.203,74	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.384.971,54	10.554.100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	424.856,52	517.400	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.174,73	3.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	343.827,49	419.100	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	800,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.261,90	13.300	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	66.048,90	80.900	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	831,48	300	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.784,32	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.696,34	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-469,18	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-469,18	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	35,25	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	35,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.468.205,07	1.411.300	0	0	0	0
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	599.592,00	620.200	0	0	0	0
	10000 5338000 Leistungen für BuT	868.613,07	791.100	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.828.025,57	31.365.400	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	35,26	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	49,62	0	0	0	0	0
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	30.128.396,15	30.738.600	0	0	0	0
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	674.544,54	626.800	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	25.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.720.653,23	33.294.100	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-22.335.681,69	-22.740.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.335.681,69	-22.740.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.335.681,69	-22.740.000	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.335.681,69	-22.740.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	128,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	128,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.478,09	-600	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.784,32	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.696,34	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-469,18	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	25.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	35,25	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 020	Jobcenter

Beschreibung Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für gemeinsame Einrichtung Produktverantwortlicher: Kerstin Duhra
Grundlage SGB II Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Stadtverordnete
Org.-Einheit zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		Jobcenter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055.578,09	3.943.400	4.535.600	4.686.200	4.845.900	4.940.100
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.080,00	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	308.522,68	327.500	345.600	364.600	364.600	364.600
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.öff.re.Ford.	3.710.140,86	3.615.900	4.190.000	4.321.600	4.481.300	4.575.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	35.834,55	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	4.055.578,09	3.943.400	4.535.600	4.686.200	4.845.900	4.940.100
11.	Personalaufwendungen	267,78	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	267,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856,95	37.200	36.400	36.400	36.400	36.400
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	6.856,95	37.200	36.400	36.400	36.400	36.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.670.006,33	3.493.200	4.057.800	4.186.900	4.343.600	4.435.800
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.669.925,31	3.493.200	4.057.800	4.186.900	4.343.600	4.435.800
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	763,71	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-682,69	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998.377,29	2.132.500	2.238.400	2.349.600	2.349.600	2.349.600
	10000 5411200 Reisekosten	6.423,30	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	1.991.953,99	2.117.900	2.223.800	2.335.000	2.335.000	2.335.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.675.508,35	5.662.900	6.332.600	6.572.900	6.729.600	6.821.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.619.930,26	-1.719.500	-1.797.000	-1.886.700	-1.883.700	-1.881.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.619.930,26	-1.719.500	-1.797.000	-1.886.700	-1.883.700	-1.881.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.619.930,26	-1.719.500	-1.797.000	-1.886.700	-1.883.700	-1.881.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		Jobcenter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.619.930,26	-1.719.500	-1.797.000	-1.886.700	-1.883.700	-1.881.700

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 4484000 Erstattung Kommunalen Finanzierungsanteils für Bildung und Teilhabe

10000 5454000 Kommunalen Finanzierungsanteil: 15,2 %

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 030	Jobcenter ATZ

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Berndt Weiße

Org.-Einheit

zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement

bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 030		Jobcenter ATZ					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	67.862,07	0	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	102.452,93	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	83.744,27	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.827,41	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.186,14	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-42.895,75	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-102.452,93	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.225,38	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.225,38	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	64.636,69	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-64.636,69	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-64.636,69	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.636,69	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.636,69	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 030		Jobcenter ATZ					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-148.574,06	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-42.895,75	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-102.452,93	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.225,38	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 040	Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II

Beschreibung

Sicherung der Kosten der Unterkunft für Arbeitsuchende, Bereitstellung von Eingliederungsleistungen nach § 16 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II und Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben, einmalige Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II.

Verantwortlicher: Frau Kerstin Duhra, Sandra Hofsommer

Grundlage

-SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII

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

Bund, Stadtverordnete

Ziele

Zielgruppe:

001 Erwerbsfähige Personen mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus

002 Erwerbsfähige Personen ohne festen Wohnsitz

003 Personen mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus, die in Bedarfsgemeinschaft mit Erwerbsfähigen wohnen

Ziele:

001 Sicherung der Kosten der Unterkunft

002 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Maßnahmen der Zielerreichung:

001 Antragsbearbeitung

002 Prüfung der Zugehörigkeit zum anspruchsberechtigten Personenkreis

003 Beratung zur Inanspruchnahme anderer (Sozial-)Leistungen

Kennzahlen

K 1 / K 2 Bedarfsgemeinschaften Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug des SGB II

K 1 / K 2 Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft Pro-BG-Ausgaben Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft

K 1 / K 2 Ausgaben je Person Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Hilfeempfänger

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 040		Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.126.100	12.430.700	12.342.300	12.343.200
	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	12.082.600	12.387.200	12.298.800	12.299.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	12.234.100	12.538.700	12.450.300	12.451.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	450.700	464.300	479.700	489.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	366.200	377.000	389.300	397.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	12.700	13.400	14.100	14.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	71.100	73.200	75.500	77.000
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	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	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.538.000	1.571.100	1.605.600	1.640.700
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0,00	0	652.000	667.400	683.800	700.500
	10000 5338000 Leistungen für BuT	0,00	0	886.000	903.700	921.800	940.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.760.000	31.139.200	31.144.000	31.146.400
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	0	29.760.000	30.139.200	30.144.000	30.146.400
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.748.700	33.174.600	33.229.300	33.276.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-20.514.600	-20.635.900	-20.779.000	-20.825.100
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 2017
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)						
031 312 040	Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-20.514.600	-20.635.900	-20.779.000	-20.825.100

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	-20.514.600	-20.635.900	-20.779.000	-20.825.100

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	-20.514.600	-20.635.900	-20.779.000	-20.825.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen

- 10000 4141000 Landesmittel für Förderung Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke
- 10000 4191000 Erstattung Bund: 40,6 % Aufwand Kosten der Unterkunft und Heizung (inkl. Bildung und Teilhabe)
- 10000 5334000 Betreuung Minderjährige gem. § 16a Nr. 1 SGB II
Schuldnerberatung gem. 16a Nr. 2 SGB II
Psychosoziale Betreuung gem. § 16a Nr. 3 SGB II
Suchtberatung gem. § 16a Nr. 4 SGB II
§ 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz
- 10000 5461000 8000 BG X 310 € X 12 Mon. = 29.760.000 €
- 10000 5463000 Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten
Darlehensweise Übernahme der Mietschulden
Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte
Erstausrüstung Bekleidung, Schwangerschaft/Geburt

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 Verantwortlicher:Frau Sandra Hofsommer
Grundlage Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Stadtverordnete
Ziele Zielgruppe: 001 Ausländische Flüchtlinge 002 Asylbewerber/innen 003 Geduldete Ausländer/innen Ziele: 001 Sicherung des Lebensunterhaltes 002 Sicherung der Krankenhilfe Maßnahmen der Zielerreichung: 001 Antragsbearbeitung 002 Gewährung von Geldleistungen 003 Gewährung von Sachleistungen 004 Ausgabe von Krankenscheinen
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach AsylbLG K 1 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 1 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Hilfeempfänger K 1 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.187,55	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	5.187,55	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	7.436,10	0	500	500	500	500
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.365,27	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.761,63	0	500	500	500	500
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	144,33	0	0	0	0	0
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.164,87	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458.272,24	4.275.600	3.717.700	3.721.000	3.283.700	3.283.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	2.458.272,24	4.275.600	3.717.700	3.721.000	3.283.700	3.283.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	141.599,99	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	7.415,20	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	134.184,79	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.495,88	4.493.300	3.935.900	3.939.200	3.501.900	3.501.900
11.	Personalaufwendungen	533.361,11	945.200	1.047.000	1.065.800	843.200	861.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	12.068,87	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	413.794,01	768.100	848.500	863.600	682.300	698.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	800,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.819,83	24.200	29.100	30.400	24.500	24.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	80.059,03	148.200	164.400	166.800	131.300	133.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	831,48	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	13.380,05	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	-234,59	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,59	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	3.038.211,40	4.602.300	3.795.700	3.791.000	3.344.900	3.339.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.664,47	100.000	0	0	0	0
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	3.019.546,93	4.502.300	3.795.700	3.791.000	3.344.900	3.339.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.578,84	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,42	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	24,11	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.773,31	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	8.781,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586.916,76	5.547.500	4.842.700	4.856.800	4.188.100	4.201.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-974.420,88	-1.054.200	-906.800	-917.600	-686.200	-699.600
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)	-974.420,88	-1.054.200	-906.800	-917.600	-686.200	-699.600
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)	-974.420,88	-1.054.200	-906.800	-917.600	-686.200	-699.600
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	-974.420,88	-1.054.200	-906.800	-917.600	-686.200	-699.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.415,20	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	7.415,20	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.534,30	100	100	100	100	100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	13.380,05	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	-234,59	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	8.781,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. LaufnG

10000 5339000 HzL a. E. (AsylbLG): 216 Pers. X 300 € X 12 Mon. = 777.600 € -> 778.000 €

HbL a. E.: 10 Pers. X 500 € X 5.000 €

Grundleistg. i. F. v. Sachleistg. a. E.: 28 Pers. X 200 € X 12 Mon. = 67.200 €

Grundleistg. i. F. v. Sachleistg. i. E.:

532 Pers. X 200 € X 12 Mon. = 1.276.800 € -> 1.277.000 €

Grundleistg. i. F. v. Geldleistungen - Taschengeld i. E.:

532 Pers. X 100 € X 12 Mon. = 638.400 €

Grundleistg. i. F. v. Geldleistungen a. E.: 28 Pers. X 100 € X 12 Mon. = 33.600 €

Leistg. b. Krankh., Schwangersch./Geburt a. E.: 28 Pers. X 100 € X 12 Mon. = 33.600 €

Leistg. b. Krankh., Schwangersch./Geburt i. E.:

532 Pers. X 100 € X 12 Mon. = 638.400 €

Arbeitsangeleg. § 5 a. E.: 10 Pers. X 80h/Monat X 1,05 € X 12 Mon. = 10.100 €

Arbeitsangeleg. § 5 i. E.: 40 Pers. X 80h/Monat X 1,05 € X 12 Mon. = 40.400 €

Sonst. Leistg. (§6) Sachleistungen a. E.: 28 Pers. X 350 €/p.a. -> 9.800 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Sonst. Leistg. (§6) Sachleistungen i. E.: 532 Pers. X 350 €/p.a.-> 186.200 €
 Bildung und Teilhabe: 78.000 €

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 040	Unterkunft für Obdachlose

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Gefahrenabwehr
Produktverantwortlicher: Frau Sandra Hofsommer

Grundlage

SGB II, SGB XII, Ordnungsbehördengesetz Brandenburg, Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Menschen

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

Bund, Land

Ziele

Zielgruppe:

001 obdachlose Personen

Kennzahlen

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Unterkunft für Obdachlose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.338,90	77.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	16.503,60	12.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	67.402,15	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-2.566,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,55	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	25,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	460,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	460,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.824,45	79.300	81.900	81.900	81.900	81.900
11.	Personalaufwendungen	137.172,92	149.600	147.600	151.200	156.800	156.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	112.032,89	122.300	120.700	123.600	128.200	127.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.681,85	3.900	4.200	4.400	4.700	4.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.592,91	23.400	23.000	23.500	24.200	24.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.391,68	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.256,95	200	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-234,19	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,19	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.226,06	281.000	306.600	279.300	285.500	289.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.460,58	0	20.000	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	16.861,36	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	4.832,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	596,70	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	39.160,56	43.500	41.000	42.500	43.000	44.000
	10000 5241200 Reinigung	4.445,35	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	91,86	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	15.164,95	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5241500 Energie	19.671,46	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	10.112,54	17.200	12.000	12.500	13.000	13.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	138.773,74	143.300	151.800	150.900	155.400	157.300
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	54,63	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.587,31	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 315	Soziale Einrichtungen						
031 315 040	Unterkunft für Obdachlose						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1,57	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	585,74	0	300	300	300	300
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.752,10	494.900	518.800	495.100	506.900	510.300

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-351.927,65	-415.600	-436.900	-413.200	-425.000	-428.400

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)	-351.927,65	-415.600	-436.900	-413.200	-425.000	-428.400

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)	-351.927,65	-415.600	-436.900	-413.200	-425.000	-428.400

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	-351.927,65	-415.600	-436.900	-413.200	-425.000	-428.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-368,92	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-1.391,68	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	1.256,95	200	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-234,19	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Erläuterungen

10000 5211100 Feuerwehreinfahrt

10000 5211300 Bauwerksschäden, Kleinmaterial vom HM

10000 5211400 Heizungs-, Lüftung-, Elektro- und Sanitärleistungen

10000 5222900 Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241200 lt. Reinigungsverträge

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Unterkunft für Obdachlose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
- 10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
- 10000 5241600 Graffitientfernung, Entsorgungen- Container u.v.m., Unternehmerreinigungen
- 10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
- 10000 5241900 Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen//Bewachungsleistungen-> Neuausschreibung 2019

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung - Bewirtschaftung einer Gemeinschaftsunterkunft (Übergangseinrichtung) zur Unterbringung von Asylbewerber/innen, geduldeten Ausländer/innen, Spätaussiedler/innen, jüdischen Zuwanderer/innen sowie ausländischen Flüchtlingen in der Stadt Cottbus - Beratung und Betreuung des genannten Personenkreises Produktverantwortlicher: Frau Sandra Hofsommer
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 Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land
Ziele Zielgruppe: 001 Asylbewerber/innen, geduldeten Ausländer/innen, Spätaussiedler/innen, jüdischen Zuwanderer/innen sowie ausländischen Flüchtlingen in der Stadt Cottbus
Kennzahlen Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	13.800	13.800	15.800	3.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.200	0	0	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge und Aufwendungs	0,00	1.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,65	0	0	0	0	0
	10000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	777,65	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557.000,98	6.720.500	6.095.300	5.164.400	4.964.700	4.965.700
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	2.557.000,98	6.720.500	6.095.300	5.164.400	4.964.700	4.965.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	163.247,99	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	154.145,25	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Erträge FB 23	9.102,74	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.026,62	6.902.700	6.409.100	5.478.200	5.280.500	5.269.500
11.	Personalaufwendungen	39.103,16	40.600	287.000	301.700	188.900	191.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	31.024,15	33.100	229.300	241.100	149.300	151.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	974,47	1.000	7.800	8.500	5.400	5.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.155,51	6.500	44.500	46.700	28.700	28.900
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	949,03	0	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.502,53	5.481.000	5.781.500	4.801.600	4.669.100	4.670.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	3.369,84	100.000	25.000	25.000	25.000	26.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	76.964,64	1.600.000	400.000	250.000	150.000	150.000
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB 50	119.529,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	222.347,16	500.000	200.000	125.000	100.000	100.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	76.958,43	50.000	35.000	20.000	12.500	12.500
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	923.093,81	1.500.000	2.200.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	94,77	150.000	312.000	227.700	227.700	227.700
	10000 5241200 Reinigung	21.108,96	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	16,44	1.000	500	500	500	500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241500 Energie	59.799,66	100.000	228.000	166.400	166.400	166.400
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	1.336,85	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241900 Sons. Bewirtschaftungskosten	533.986,89	1.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	6.448,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.145,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	1.301,86	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	8.700	9.100	9.300	7.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	6.900	7.300	7.500	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	666.419,06	1.419.500	759.600	759.600	681.900	681.900
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,53	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€-Neuau	347.062,95	336.500	0	0	0	0
	10000 5457000 Erstattg.an private Unternehm.	313.131,90	1.000.000	621.600	621.600	543.900	543.900
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	214,32	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	13,36	65.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753.024,75	6.943.100	6.836.800	5.872.000	5.549.200	5.551.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-31.998,13	-40.400	-427.700	-393.800	-268.700	-281.500
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)	-31.998,13	-40.400	-427.700	-393.800	-268.700	-281.500
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)	-31.998,13	-40.400	-427.700	-393.800	-268.700	-281.500
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	-31.998,13	-40.400	-427.700	-393.800	-268.700	-281.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	13.800	13.800	15.800	3.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	0	0	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	949,03	2.000	9.200	9.600	9.800	8.300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	949,03	0	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	6.900	7.300	7.500	6.000

Erläuterungen

10000 4481000	Erstattung gem. LaufnG
10000 5222900	Brandschutz - Aktualisierung Pläne
10000 5231100	Anmietung
10000 5241500	Kostenerhöhung ist abhängig von weiteren Anmietungen
10000 5241900	Sicherheitsleistungen ab Sep.2014 Doppelbesetzung erforderlich//nur für 1 MA Landesmittel (FB 50)
10000 5493100	Betriebskostenabrechnung (z.B.Wärme) immer 1 Jahr später-> Mehraufwand d. zusätzliche Nutzung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 031 031 315 Soziale Einrichtungen 031 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.583,27	713.500	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	362.555,22	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	66.028,05	713.500	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	428.583,27	713.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.701,71	590.000	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen	55.125,10	590.000	0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen							
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	22.576,61	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	97.321,26	123.500	10.000	0	10.000	10.000	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	12.882,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	84.438,91	123.500	10.000	0	10.000	10.000	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	175.022,97	713.500	10.000	0	10.000	10.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	253.560,30	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.583,27 713.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.583,27 713.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.701,71 590.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.321,26 123.500	10.000	10.000	10.000	0	231.500	261.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.022,97 713.500	10.000	10.000	10.000	0	231.500	261.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	253.560,30 0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-231.500	-261.500

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

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 Verantwortlicher: Frau Maren Kersten
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
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,00	500	500	500	500	500
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	710,00	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	825,81	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	825,81	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535,81	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	100.967,58	101.500	127.600	130.200	133.600	136.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	82.645,02	82.300	102.500	104.600	107.600	109.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.753,14	2.700	3.600	3.800	3.900	4.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	15.569,42	15.500	19.400	19.700	20.000	20.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.876,01	38.700	35.300	38.100	39.300	39.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	547,12	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.121,37	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	1.433,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.817,65	2.500	1.500	2.500	1.500	500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	6.406,53	8.000	7.500	8.500	9.500	10.500
	10000 5241200 Reinigung	7.345,59	9.000	8.500	8.700	8.800	9.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.360,06	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241500 Energie	3.264,90	5.000	4.000	4.500	5.000	5.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	399,84	0	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.030,77	3.800	4.400	4.900	5.400	5.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	486,35	300	1.000	500	600	500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	476,00	0	0	0	0	0
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	186,32	300	200	300	300	300
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	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	1.080,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	337,91	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	742,56	800	800	800	800	800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.924,06	142.100	164.800	170.200	174.800	177.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-131.388,25	-141.600	-164.300	-169.700	-174.300	-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)	-131.388,25	-141.600	-164.300	-169.700	-174.300	-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
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-131.388,25	-141.600	-164.300	-169.700	-174.300	-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	-131.388,25	-141.600	-164.300	-169.700	-174.300	-177.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Erläuterungen

10000 5211300	Dach, Maler, Tischler
10000 5211400	Reparaturen an Heizung, Elektroanlage u. Brandschutzauflagen
10000 5221400	Pflege Außenanlagen durch Dritte
10000 5222900	Brandschutz - Aktualisierung Pläne//Arbeitsmittel Hausmeister
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge/ Neuausschreibung 2017
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241600	Graffiti-Entfernung, Entsorgungen- Container u.v.m., Unternehmerreinigungen
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

Produktübersicht**001 KernHH 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 030 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales

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 Produktverantwortlicher: Frau Kerstin Duhra
Grundlage SGB II, SGB XII, Zuwendungsrecht Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund
Ziele 001 Träger der freien Wohlfahrtspflege
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	62.500	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	62.500,00	62.500	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	2.160,45	1.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.160,45	1.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.660,45	63.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	109.963,11	120.200	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.174,73	3.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	86.519,79	94.400	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	800,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.882,62	3.000	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.487,55	17.800	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	831,49	300	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	659,09	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-234,59	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,59	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.507,51	19.600	0	0	0	0
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	933,94	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	67,33	1.000	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	121,69	2.000	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.058,82	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	347,93	1.000	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	5.097,32	5.500	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.148,08	4.500	0	0	0	0
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	126,14	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.966,05	2.900	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.533,70	2.700	0	0	0	0
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	106,51	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	270.765,00	346.900	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	270.765,00	346.900	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,92	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	3,29	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	12,63	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.016,95	486.700	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-331.356,50	-423.200	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-331.356,50	-423.200	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-331.356,50	-423.200	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-331.356,50	-423.200	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-967,66	400	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	659,09	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-234,59	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5211300 Gebäudeunterhaltung, Reparaturarbeiten
- 10000 5211400 Reparaturen an Heizung, Elektroanlage u. Brandschutzauflagen
- 10000 5221400 Verkehrssicherung+ Lichtbaum/Baum-u. Gehölzpflge
- 10000 5222900 Brandschutz-Aktualisierung Pläne, Arbeitsmittel Hausmeister
- 10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
- 10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
- 10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
- 10000 5241900 Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

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 Verantwortlicher: Herr Schneider
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
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.010,00	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	235.010,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,36	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	661,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	65.447,95	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	65.447,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.119,31	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
11.	Personalaufwendungen	30.022,77	65.400	78.600	81.800	85.000	87.300
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	24.147,20	54.000	64.400	67.000	69.700	71.700
	10000 5022000 Beit.Versorgungsk.tarif.Besch.	807,03	1.700	2.200	2.400	2.500	2.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.681,89	10.400	12.300	12.700	13.100	13.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	386,65	400	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-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	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.083.371,01	2.211.600	2.172.300	2.172.300	2.172.300	2.172.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.083.371,01	2.211.600	2.172.300	2.172.300	2.172.300	2.172.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,54	400	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	6,29	300	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.030,25	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.430,32	2.277.400	2.258.000	2.261.200	2.264.400	2.266.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.813.311,01	-2.022.900	-2.003.500	-2.006.700	-2.009.900	-2.012.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.813.311,01	-2.022.900	-2.003.500	-2.006.700	-2.009.900	-2.012.200

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.813.311,01	-2.022.900	-2.003.500	-2.006.700	-2.009.900	-2.012.200

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.813.311,01	-2.022.900	-2.003.500	-2.006.700	-2.009.900	-2.012.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	386,65	-700	-300	-300	-300	-300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	386,65	400	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

- 10000 4141000 Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit; Zuwendungsbescheid vom 22.Dezember 2015
Die Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemäß der §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Cottbus zu verwenden.
Festbetragsfinanzierung; mindestens 26 Vollzeitäquivalente sind zu fördern je Vollzeitstelle in Höhe von 9.750 €/pro Jahr
26 VZE x 9.750 € = 253.500 €
- 10000 5318000 Jährlich wird auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan erstellt.
Im Jugendförderplan sind die Projekte / Angebote der freien Träger stadtteilmäßig finanziell untersetzt.

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 030	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales

Beschreibung Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste anbieten und unterhalten Produktverantwortlicher: Frau Kerstin Duhra
Grundlage SGB II, SGB XII, Zuwendungsrecht Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund
Ziele Zielgruppe: 001 Träger der freien Wohlfahrtspflege
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 030		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.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	63.500	63.500	63.500	63.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	121.700	125.300	130.100	128.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	95.300	98.100	102.000	101.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	3.300	3.500	3.700	3.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	17.900	18.500	19.100	18.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	200	200	200
	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	20.500	19.900	21.300	20.900
	10000 5211300 Unterhaltung Frauenhaus	0,00	0	700	700	1.200	1.200
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr.Frauenhau	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	6.000	6.500	7.000	7.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.300	2.800	3.300	3.300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.400	1.800	2.700	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	365.800	429.200	435.300	442.200
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	365.800	429.200	435.300	442.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	508.000	574.400	586.700	591.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-444.500	-510.900	-523.200	-528.400
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 2017
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 030		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-444.500	-510.900	-523.200	-528.400
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	-444.500	-510.900	-523.200	-528.400
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	-444.500	-510.900	-523.200	-528.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

10000 5211300	Gebäudeunterhaltung, Reparaturarbeiten
10000 5211400	Reparaturen an Heizung, Elektroanlage u. Brandschutzauflagen
10000 5221400	Verkehrssicherung+ Lichtbaum/Baum-u. Gehölzpflge
10000 5222900	Brandschutz - Aktualisierung Pläne//Arbeitsmittel Hausmeister
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

Produktübersicht**001 KernHH 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 Unterhalts- sicherungsgesetz

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.) Verantwortlicher: Herr Andre' Schneider
Grundlage Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	254.600,38	259.500	414.100	497.500	514.700	524.400
	10000 5012400 Dienstbez.Tarifl. Beschäftigte	207.773,40	214.500	339.800	407.400	421.200	429.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.982,19	6.900	11.800	14.400	15.200	15.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.844,79	41.300	65.700	78.900	81.500	83.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	360,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	360,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	209,57	400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	101,96	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	107,61	200	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.169,95	259.900	422.000	505.400	522.600	532.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-255.169,95	-259.900	-422.000	-505.400	-522.600	-532.300
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)	-255.169,95	-259.900	-422.000	-505.400	-522.600	-532.300
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
034 341 010		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-255.169,95	-259.900	-422.000	-505.400	-522.600	-532.300
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	-255.169,95	-259.900	-422.000	-505.400	-522.600	-532.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	360,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	360,00	0	0	0	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 Beendigung der Maßnahme in 2014 Verantwortlicher:
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
Org.-Einheit zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174,48	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.174,48	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	4.174,48	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	4.903,49	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	11,55	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	22,76	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9,48	0	0	0	0	0
	10000 5451000 Erstattungen an Land	4.859,70	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903,49	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-729,01	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-729,01	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-729,01	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-729,01	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 020	Kommunal-Kombi

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.397,69	24.200	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	59.389,61	24.200	0	0	0	0
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	-1.991,92	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-1.857,45	1.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	-1.857,45	1.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.540,24	25.200	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	112.715,30	115.900	78.700	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.174,73	3.200	3.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	89.382,95	91.100	60.600	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	800,00	1.200	1.200	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	2.898,07	2.800	2.100	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.791,29	17.300	11.300	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	831,49	300	300	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	228,93	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-234,59	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,59	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	112.780,02	38.700	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	112.780,02	38.700	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.684,88	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	4,49	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6,61	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	39.673,78	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.945,61	154.600	78.700	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-209.405,37	-129.400	-78.700	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.409,99	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.409,99	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-4.409,99	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 020		Kommunal-Kombi					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-213.815,36	-129.400	-78.700	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-213.815,36	-129.400	-78.700	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.815,36	-129.400	-78.700	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.397,82	0	-200	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	228,93	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-800	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,59	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

Beschreibung 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 Produktverantwortlicher: Frau Maren Dieckmann
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) Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund und Land Brandenburg
Ziele Zielgruppe: 001 Volljährige Personen, die aufgrund psychischer Erkrankung, geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung ihre rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten nicht allein regeln können 002 Angehörige der unter 001 benannten Personengruppe 003 Betreuer, Betreuungsvereine und Bevollmächtigte 004 Stationäre und ambulante Einrichtungen für die unter 001 benannte Personengruppe 005 Ämter, Behörden und Ärzte im Zuständigkeitsbereich 006 Vormundschaftsgericht 007 Alle Volljährigen im Zuständigkeitsbereich Ziele: 001 Planung, Koordinierung und Steuerung der Betreuungsarbeit im Zuständigkeitsbereich (Vernetzung) 002 Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer und ehrenamtlicher Verfahrenspfleger 003 Umfassende Beratung und Unterstützung der Betreuer und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 004 Umfassende Beratung zur Betreuung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten 005 Beteiligung am Betreuungsverfahren, Erstellen von Sozialberichten, Erstellen von Sachverhaltsaufklärungen, Anregungen einer Betreuung 006 Beteiligung an Unterbringungsverfahren(Vorführungen,Zuführungen) Maßnahmen der Zielerreichung: 001 Regelmäßige Treffen mit den Akteuren im Betreuungswesen 002 Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 003 Fortbildung und Supervision, Fallbesprechungen 004 Bereitstellen von Informationsmaterial, Flyer 005 Zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Sachverhaltsaufklärungen 006 fachgerechte Unterstützung der Betreuer im Unterbringungsverfahren
Kennzahlen K 1

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der Zusammenkünfte u. Infoveranstaltungen
K 2
Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der ehrenamtlichen Betreuer
K 3 Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der Beratungen und Beglaubigungen
K 4 Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der Sozialberichte
K 5 Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der Anträge
K 6 Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der Beteiligung an Unterbringungen und Zuführungen
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.010,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	121.469,67	177.900	158.500	167.500	171.700	173.700
	10000 5012400 Dienstbez. Tarift.Beschäftigte	98.329,96	146.200	129.600	136.900	140.500	142.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.218,59	4.600	4.500	4.900	5.100	5.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.138,78	27.800	24.500	25.800	26.200	26.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	782,34	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	100	100	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.724,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.724,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,25	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.200	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	4,65	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	10,60	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	400	400	400	400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.208,92	204.000	184.000	193.000	197.200	199.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-144.198,92	-203.400	-182.900	-191.900	-196.100	-198.000
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)	-144.198,92	-203.400	-182.900	-191.900	-196.100	-198.000
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 2017
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 343		Betreuungsleistungen					
034 343 010		Betreuungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-144.198,92	-203.400	-182.900	-191.900	-196.100	-198.000
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	-144.198,92	-203.400	-182.900	-191.900	-196.100	-198.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	782,34	-600	0	0	0	-100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	782,34	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-100	-100	-100	-100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	100	100	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 344		Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz					
034 344 010		Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	79.810,15	79.100	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.174,73	3.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	61.865,25	60.700	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	800,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.039,08	1.900	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.749,93	11.400	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	831,48	300	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	741,84	100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-234,59	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,59	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	1,72	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1,45	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,27	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.577,28	79.100	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-79.577,28	-79.100	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-79.577,28	-79.100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-79.577,28	-79.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 344		Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz					
034 344 010		Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-79.577,28	-79.100	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-884,91	400	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	741,84	100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,59	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH 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/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht 030 Cottbus-Pass 040 Bundeselterngeld 050 Förderung der Schulspeisung 060 Suchtberatung 999 Allg. 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 - Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld - Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Produktverantwortlicher: Frau Dana Bohg, Frau Sandra Hofsommer
Grundlage Landespflegegeldgesetz (LPfGG), 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetz (BeRehaG) SGB I, SGB II, SGB X Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund
Ziele Zielgruppe: 001 Blinde Menschen 002 Gehörlose Menschen 003 Andere schwerbehinderte Menschen 004 Leistungsberechtigte nach dem BeRehaG in sachlicher und örtlicher Zuständigkeit der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	2.456,80	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	2.456,80	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.314,02	319.200	420.900	466.000	472.800	479.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	312.314,02	319.200	420.900	466.000	472.800	479.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.485,63	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.485,63	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.256,45	319.200	420.900	466.000	472.800	479.400
11.	Personalaufwendungen	113.511,49	125.300	127.300	131.100	138.000	136.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	7.859,11	8.000	8.400	8.600	8.800	9.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	84.864,48	92.600	93.500	96.400	101.700	100.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	2.800	3.100	3.100	3.200	3.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.817,44	2.900	3.200	3.400	3.700	3.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.257,59	17.600	17.700	18.200	19.100	18.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.152,94	400	400	400	400	400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	800	800	800	900	900
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	452,09	200	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-234,59	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,59	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	544.811,70	553.800	644.900	691.500	700.000	708.300
	10000 5338000 Leistungen für BuT	187.241,98	191.700	182.000	185.600	189.400	193.200
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	357.569,72	362.100	462.900	505.900	510.600	515.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11,72	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	11,08	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,64	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.100,32	679.100	772.200	822.600	838.000	844.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-341.843,87	-359.900	-351.300	-356.600	-365.200	-365.400
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)	-341.843,87	-359.900	-351.300	-356.600	-365.200	-365.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-341.843,87	-359.900	-351.300	-356.600	-365.200	-365.400
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	-341.843,87	-359.900	-351.300	-356.600	-365.200	-365.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.174,66	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	800	800	800	900	900
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.392,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	452,09	200	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-234,59	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5339000 LPflg für blinde Menschen: 88 Pers. X 319,20 € X 12 Mon. = 337.100 €
 LPflg für gehörlose Menschen: 62 Pers. X 98,40 € X 12 Mon. = 73.200 €
 Leistungen LPflg/Besitzstand: 20 Pers. X 175 € X 12 Mon. = 42.000 €
 Berufliche Rehabilitation: 4 Pers. X 220 € X 12 Mon. = 10.600 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht

Beschreibung - Zur Sicherung des Lebensunterhaltes wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt. - Für den Bezug von gefördertem Wohnraum werden Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen) erteilt. - Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium , dem Vermieter und der Stadt Cottbus wird für 2 Objekte der Stadt Cottbus ein einkommensabhängiger Zuschuss zur Miete gewährt (EOF). - Aufgaben der Standesamtsaufsicht Verantwortlicher: Frau Andrea Schmidt												
Grundlage - Sozialgesetzbuch - Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift - Wohngeldverordnung - Wohnraumförderungsgesetz/Wohnungsbindungsgesetz - Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg - rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht												
Ziele 1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung 2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 3. große Wirtschaftlichkeit 4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit												
Kennzahlen 1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche Formel: Anzahl abgeholfter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100 2. Zufriedenheit der Besucher der Wohngeldstelle Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter - Zuschussbedarf der Wohngeldstelle Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100 Kennzahlen/Fallzahlen 2014 <table><tr><td>- VzE-Ist (Wohngeldstelle)</td><td>9,549</td></tr><tr><td>VzE-Ist (Wohnungswesen)</td><td>1,750</td></tr><tr><td>VzE-Ist (Standesamtsaufsicht)</td><td>0,800</td></tr><tr><td>- Bearbeitung von Wohngeldanträgen</td><td>3.382</td></tr><tr><td>Prüfung Einleitung OWiG</td><td>461</td></tr><tr><td>Erstellung von Wohnberechtigungsbescheiden</td><td>344</td></tr></table>	- VzE-Ist (Wohngeldstelle)	9,549	VzE-Ist (Wohnungswesen)	1,750	VzE-Ist (Standesamtsaufsicht)	0,800	- Bearbeitung von Wohngeldanträgen	3.382	Prüfung Einleitung OWiG	461	Erstellung von Wohnberechtigungsbescheiden	344
- VzE-Ist (Wohngeldstelle)	9,549											
VzE-Ist (Wohnungswesen)	1,750											
VzE-Ist (Standesamtsaufsicht)	0,800											
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen	3.382											
Prüfung Einleitung OWiG	461											
Erstellung von Wohnberechtigungsbescheiden	344											
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice												

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	2.505,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	200,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,50	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	2.376,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	200	200	200	200
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	60,00	0	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141,50	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
11.	Personalaufwendungen	662.900,26	686.400	738.000	758.200	780.600	784.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	547.774,86	569.100	602.900	618.800	636.900	640.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	17.826,36	18.100	20.700	21.900	22.900	22.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	106.326,92	111.000	117.500	120.600	123.900	123.900
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	2.376,50	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.025,35	4.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-12.429,73	-16.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,33	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.110,50	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5291900 Sonstige Aufwendungen für sons	813,83	400	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	38.466,70	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.466,70	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.740,41	14.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 5411200 Reisekosten	2.106,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	952,03	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	310,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	227,92	0	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.113,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.316,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	21,00	500	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	108,04	200	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	585,12	600	600	600	600	600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.031,70	758.600	797.800	818.000	840.400	843.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-709.890,20	-756.100	-794.900	-815.100	-837.500	-841.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-709.890,20	-756.100	-794.900	-815.100	-837.500	-841.000

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)	-709.890,20	-756.100	-794.900	-815.100	-837.500	-841.000

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	-709.890,20	-756.100	-794.900	-815.100	-837.500	-841.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.404,38	-11.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.025,35	4.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-12.429,73	-16.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Erläuterungen

10000 5261200 die fortbildungsangebote vom KBW liegen noch nicht verbindlich vor, somit kann noch keine spezielle Aussage getroffen werden. Der Fortbildungsbedarf entwickelt sich oft im Tagesgeschäft oder durch besondere Situationen (Bsp. Rechtsprechungen), detaillierte darlegung zur Zeit nicht möglich

10000 5281006 Desinfektionsmittel

10000 5431008 Im Durschnitt 50 Widersprüche pro Jahr, im Falle einer Abhilfe sind die Kosten im Vorverfahren zu tragen, genaue Prognose nicht schätzbar da abhängig vom Streitwert

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 Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)-Betreuungsgeld - Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeselterngeld des Landes Brandenburg - Einkommensteuergesetz (EStG), Sozialgesetzbuch I, X - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), - Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und Richtlinie - Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatischer Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen - Dienstanweisung zur Durchführung des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
035	Soziale Hilfen						
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 040	Bundeselterngehalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.273,31	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.273,31	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.273,31	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	113.787,80	117.200	362.200	372.900	383.900	391.600
	10000 5012400 Dienstbez. tar. Beschäftigte	92.489,45	94.600	292.100	300.500	309.400	315.900
	10000 5022000 Beitr.Vers.-kassen tar.Beschäft.	3.081,71	3.000	10.100	10.700	11.200	11.300
	10000 5032000 Beitr. SV tarifl. Beschäftigte	17.665,13	18.100	56.800	58.500	60.100	61.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	551,51	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	398,18	300	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	158,26	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	239,92	100	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.185,98	117.600	370.900	381.600	392.600	400.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-111.912,67	-117.600	-368.400	-379.100	-390.100	-397.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-111.912,67	-117.600	-368.400	-379.100	-390.100	-397.800
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)	-111.912,67	-117.600	-368.400	-379.100	-390.100	-397.800
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	-111.912,67	-117.600	-368.400	-379.100	-390.100	-397.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	551,51	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	551,51	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	0	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

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

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

- § 113 Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschluss III-012-49/08 "Satzung über die Schulspeisung in der Stadt Cottbus"

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

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

Grundlage

- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz
- Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus
- Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Land	43.500,00	43.500	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	1.499,90	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.499,90	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.999,90	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	10.700	10.800	11.000	11.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	8.800	8.900	9.100	9.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	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	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	260.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 5312000 Zuweis.lfd. Zwecke a.Gemeinden	260.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.000,00	260.000	270.700	270.800	271.000	271.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-215.000,10	-216.500	-227.200	-227.300	-227.500	-227.500
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)	-215.000,10	-216.500	-227.200	-227.300	-227.500	-227.500
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)	-215.000,10	-216.500	-227.200	-227.300	-227.500	-227.500
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	-215.000,10	-216.500	-227.200	-227.300	-227.500	-227.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 4141000 Zuweisung lt. Richtlinie vom MASGF zur Weiterreichung an die Beratungs- und Behandlungsstellen hier: Suchtberatung Cottbus Sachsendorferstraße (Bestandteil des Zuschusses über 260,0 T€ - siehe 5314000)

10000 5314000 Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für Suchtberatung Cottbus: Anteil LASV 43,5 T€ (siehe Einnahme 4141000) lt. Richtlinie vom MASGF + kommunaler Anteil in Höhe von 216,5 T€ lt. Vertrag = gesamt: 260,0 T€

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 999	Allg. Sozialverwaltung

Beschreibung
Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes
Grundlage
- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Allg. Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.400	2.000	2.300	2.700	2.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	12.400	2.000	2.300	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.155,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	3.155,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165,00	12.400	2.000	2.300	2.700	2.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.127,30	28.200	24.700	24.700	24.700	24.700
	10000 5241200 Reinigung	134,40	0	200	200	200	200
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	328,29	300	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	15.973,84	27.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 5271101 Sachaufwand für besondere Zweck	375,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Unterneh	1.314,95	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	12.400	3.100	3.200	3.200	2.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	8.900	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.500	2.900	3.200	3.200	2.700
15.	Transferaufwendungen	11.701,28	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.701,28	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.783,88	118.500	86.900	85.900	86.000	86.000
	10000 5411200 Reisekosten	10.198,23	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
	10000 5431001 Bürobedarf	10.292,61	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431002 Vordrucke	3.444,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	273,90	800	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.560,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.928,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.057,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.568,89	32.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431010 Datenverarbeitung	24,78	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.481,68	2.600	1.500	400	400	400
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	39.938,15	40.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Allg. Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.612,46	175.900	128.500	127.600	127.700	127.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-123.447,46	-163.500	-126.500	-125.300	-125.000	-124.500
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)	-123.447,46	-163.500	-126.500	-125.300	-125.000	-124.500
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)	-123.447,46	-163.500	-126.500	-125.300	-125.000	-124.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	1.200	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	60,00	1.200	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-123.507,46	-164.700	-126.600	-125.400	-125.100	-124.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.155,00	12.400	2.000	2.300	2.700	2.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPD inv.Schlzuw	0,00	12.400	2.000	2.300	2.700	2.700
	10000 4582011 Ertrg.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	3.155,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60,00	13.600	3.200	3.300	3.300	2.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	8.900	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.500	2.900	3.200	3.200	2.700
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	60,00	1.200	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 035 035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 035 351 999 Allg. Sozialverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	2.599,96	11.800	9.900	0	1.500	1.900	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	11.800	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.599,96	0	9.900	0	1.500	1.900	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	2.599,96	11.800	9.900	0	1.500	1.900	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.599,96	-11.800	-9.900	0	-1.500	-1.900	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Allg. Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.599,96 11.800	9.900	1.500	1.900	0	46.400	59.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599,96 11.800	9.900	1.500	1.900	0	46.400	59.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.599,96 -11.800	-9.900	-1.500	-1.900	0	-46.400	-59.700

Teilhaushalt
36000

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht**001 KernHH 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, Amtspflegeschaft 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 u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 999 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 Verantwortlicher:Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), - Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Sicherung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege durch Tagespflegepersonen
Kennzahlen 1. Versorgungsquote 0-3 Jährige Auslastungsgrad Anzahl Kinder pro Tagespflegeperson Anteil der Absenkungs- und Ermäßigungsbeiträge an den vollen Elternbeiträgen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	158.133,92	182.500	194.700	195.900	197.100	198.300
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwunders.	158.133,92	182.500	194.700	195.900	197.100	198.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.594,62	8.600	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	11.895,00	8.600	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.699,62	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	172.728,54	191.100	194.700	195.900	197.100	198.300
11.	Personalaufwendungen	161.590,51	161.700	172.800	178.700	189.700	195.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	9.489,64	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	136.747,85	133.200	141.300	146.100	155.100	159.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.608,19	4.300	4.900	5.200	5.600	5.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	26.439,70	25.300	27.200	28.000	29.600	30.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.205,23	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-9.489,64	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.033,29	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.033,29	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	2.213,89	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.213,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.246.496,94	1.502.300	1.588.700	1.640.900	1.693.100	1.777.700
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	1.246.496,94	1.502.300	1.588.700	1.640.900	1.693.100	1.777.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637,63	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	64,12	100	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	95,43	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.478,08	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-900	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.905,68	1.669.300	1.768.500	1.826.600	1.889.800	1.979.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.242.177,14	-1.478.200	-1.573.800	-1.630.700	-1.692.700	-1.781.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.242.177,14	-1.478.200	-1.573.800	-1.630.700	-1.692.700	-1.781.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.242.177,14	-1.478.200	-1.573.800	-1.630.700	-1.692.700	-1.781.500
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	-1.242.177,14	-1.478.200	-1.573.800	-1.630.700	-1.692.700	-1.781.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.514,27	-2.000	-600	-600	-600	-600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.205,23	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-9.489,64	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.033,29	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspruchn.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-900	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.213,89	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 Die Richtlinie zur Kindertagespflege in der Stadt Cottbus trat zum 01.08.2016 neu in Kraft.2017 werden voraussichtlich 280 Kinder in der Tagespflege betreut.; bezogen auf das Vorjahr kann sich die Kinderzahl um 30 Plätze erhöhen

Die Aufwandsentschädigung an die Tagespflegepersonen erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit:

0 bis 6 Stunden: 394,10 €

6 bis 8 Stunden: 413,33 €

8 bis 10 Stunden: 434,58 €

Weitere Zuwendungen für:

Erhöhung der Ausgaben für die gesetzlich festgeschriebene Beteiligung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an den Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung. volle Beiträge zur Unfallversicherung und hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Kranken-und Pflegeversicherung ca. 85.000 €

Eingewöhnung für ca. 100 Kinder : 18.500 €

Kranken/Urlaubsvertretung für ca. 21 Tage bei 50 TPP: 25.000 €

Ausstattung für zukünftige Tagespflegestellen: 2.000 €

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 Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Förderung und Organisation der internationalen Jugendarbeit
Kennzahlen 1. Anzahl der Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.413,70	160.000	160.000	160.000	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	85.623,70	160.000	160.000	160.000	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	-210,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	704,00	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	17.700	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	17.700	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.117,70	177.700	160.000	160.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	149.610,14	144.400	73.800	77.000	80.200	82.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	121.614,66	123.100	64.400	67.000	69.700	71.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.053,08	3.900	2.200	2.400	2.500	2.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.347,82	23.400	12.300	12.700	13.100	13.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	594,58	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,57	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	4.903,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	162.684,21	216.000	200.000	175.000	35.000	30.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	79.991,21	145.000	145.000	145.000	0	0
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	82.693,00	71.000	55.000	30.000	35.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,15	14.200	21.600	18.600	21.600	18.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	1.640,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1.336,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	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 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.349,99	7.700	11.500	8.500	11.500	8.500
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.381,76	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.907,07	380.100	301.600	276.800	143.000	137.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-237.789,37	-202.400	-141.600	-116.800	-143.000	-137.300
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)	-237.789,37	-202.400	-141.600	-116.800	-143.000	-137.300
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)	-237.789,37	-202.400	-141.600	-116.800	-143.000	-137.300
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	-237.789,37	-202.400	-141.600	-116.800	-143.000	-137.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	594,58	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	594,58	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Erläuterungen

10000 4141000 4141000 FÖM ESF-Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"

10000 5318000 FÖM "Jugend stärken im Quartier"
 Projekt "Youth Connection Team" - Streetwork Zuwendung an Humanist.Jugendwerk
 Projekt "Case-Management" - Zuwendung an Stiftung SPI

10000 5331000 Projekte der außerschulischen Jugendbildung ca. 10.000 €
 an deutsch-polnischen Verein zur Durchführung von Reitcamps u.a. ca. 15.000 €
 alle 2 Jahre deutsch-poln.Jugendfestival in Cottbus ca. 5.000 €
 Fachtag Rechtsextremismus ca. 5.000 €

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 Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen
Kennzahlen 1. Anzahl der Projekte Anzahl der individuellen Beratungen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	524.120,24	569.000	741.400	762.700	736.700	754.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	34.312,37	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	424.538,18	469.400	603.600	621.000	600.400	615.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.685,44	14.800	20.800	22.100	21.700	22.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	81.954,45	89.400	116.200	118.800	113.800	116.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.864,52	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-34.312,37	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.806,69	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-402,23	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-402,23	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.190,75	900	900	900	900	900
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.264,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.380,76	20.500	60.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.987,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	1.393,06	3.500	43.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,23	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5411200 Reisekosten	2.431,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.102,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	2,76	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.349,83	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.160,00	600	600	600	600	600
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	73,77	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	431,34	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.106,35	600.900	814.400	795.700	769.700	787.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-556.106,35	-600.900	-814.400	-795.700	-769.700	-787.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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)	-556.106,35	-600.900	-814.400	-795.700	-769.700	-787.500
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)	-556.106,35	-600.900	-814.400	-795.700	-769.700	-787.500
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	-556.106,35	-600.900	-814.400	-795.700	-769.700	-787.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.772,43	-4.600	800	800	800	800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.864,52	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-34.312,37	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.806,69	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-402,23	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Zuwendungen für Projekte der Schulsozialarbeiter
z.B. Feriencamp mit ca. 40 Teilnehmern ca. 8.300 €
Feriencamp mit ca. 20 Teilnehmern ca. 5.100 €
weitere Projekte und Ferienmaßnahmen der SAS ca. 3.600 €

10000 5331000 Projekt Streetwork uMA

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 §§ 16,17,18 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII - Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	2.448,24	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.448,24	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448,24	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	158.600	165.800	173.900	177.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	129.200	135.000	141.700	145.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	4.500	4.800	5.200	5.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	24.900	26.000	27.000	27.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	419.999,60	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	419.999,60	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	12,67	0	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	48,28	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 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	0	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.060,55	520.000	679.800	687.000	695.100	699.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-417.612,31	-520.000	-679.800	-687.000	-695.100	-699.000
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)	-417.612,31	-520.000	-679.800	-687.000	-695.100	-699.000
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)	-417.612,31	-520.000	-679.800	-687.000	-695.100	-699.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.612,31	-520.000	-679.800	-687.000	-695.100	-699.000

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 5331000 Aufwendungen gem. § 16 SGB VIII - Familienförderplan

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 Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung
Kennzahlen 1. Anteil der Klienten von 0-18 Jahren an der Bevölkerung in der Stadt Cottbus Fälle pro Mitarbeiter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.794,80	160.600	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	35.794,80	160.600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	473.331,39	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	10000 4221000 Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz	473.331,39	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	101.490,06	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	83.917,03	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	17.573,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	116.449,73	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	116.449,73	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.065,98	807.000	636.400	636.400	636.400	636.400
11.	Personalaufwendungen	708.667,86	774.800	1.121.600	1.169.200	1.213.500	1.245.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	570.017,82	631.000	887.400	925.300	961.200	988.000
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	24.300	24.700	25.200	25.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.716,73	19.900	30.500	32.800	34.700	35.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	109.862,24	121.500	172.300	179.300	185.300	189.700
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.315,91	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.755,16	6.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	42.600	27.900	27.400	27.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	8.400	8.200	8.500	8.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
14.	Abschreibungen	9.403,03	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.403,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.962.023,01	11.714.800	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.an nat.Pers.auß.E.	141.584,24	214.800	0	0	0	0
	10000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Pers.i.E.	10.820.438,77	11.500.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.936,63	-26.000	128.300	128.300	128.300	128.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	253,19	300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	412,88	300	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.954,26	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	74.316,30	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-32.600	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.759.030,53	12.463.800	13.065.300	13.098.200	13.142.000	13.174.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.031.964,55	-11.656.800	-12.428.900	-12.461.800	-12.505.600	-12.537.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.031.964,55	-11.656.800	-12.428.900	-12.461.800	-12.505.600	-12.537.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.031.964,55	-11.656.800	-12.428.900	-12.461.800	-12.505.600	-12.537.800
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	-11.031.964,55	-11.656.800	-12.428.900	-12.461.800	-12.505.600	-12.537.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.158,19	-33.600	46.100	31.400	30.900	31.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.755,16	6.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	34.200	19.700	18.900	19.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	8.400	8.200	8.500	8.500
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-32.600	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.403,03	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 StVV III-002/16 Gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII.
 Der Kostenbeitrag für die Basisaufgaben richtet sich nach dem Anteil der
 Bevölkerung
 des Landes Brandenburg; für Cottbus ca. 8.000 € Beitrag.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Ein zusätzlicher Beitrag ist sicher zu stellen für die Beratung ab 2017; ca. 13.752 €

10000 5332000 stationäre Hilfen: § 34 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform ca. 7.550.000 € durchschnittlich 140 Kinder bis zum 18.LJ in Heimerziehung
durchschnittlicher Tagessatz 134,34 € zuzüglich Nebenkosten, wie Verpflegung, Fahrtkosten, Kontaktgestaltung, Ferien
teilstationäre Hilfen: § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe ca. 750.000 €
ca. 28 Kinder erhalten in 7 verschiedenen Tagesgruppen Hilfe durch soziales Lernen in der Gruppe
ambulante Hilfen:
§ 31 sozialpäd. Familienhilfe ca. 2.450.000 €
Familienhelfer verschiedener Träger unterstützen Kinder in den Familien durch intensive Betreuung und Begleitung in ihren Erziehungsaufgaben, Alltagsproblemen u.a.
Kostenzusicherungen der Fachleistungsstunden erfolgen für den Familienkompetenztrainer, Haushalts- und Alltagstraining. Die Tagessätze von Fachleistungsstunden werden in unterschiedl. Modulen vereinbart, wie sozialpäd. Leistungen, Spezialleistungen, Alltagsbewältigung, päd. Basisleistungen
Es erfolgt eine Vereinbarung eines Gesamtbudget an Fachleistungsstunden.
§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer ca. 750.000 €
Unterstützung des Kindes in der Familie durch Erziehungsbeistände und andere pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen
jährlich über 18.750 FLS mit ca. 40 €
§ 29 soziale Gruppenarbeit ca. 250.000 €
überwiegend ältere Kinder und Jugendliche erhalten Hilfe in einer Gruppe bei Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen
gruppenpäd.Konzepte fördern die Entw. durch soziales Lernen

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.

Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII- gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder

Das Produkt besteht aus vier Unterprodukten.

Verantwortlicher:Herr Andre Schneider

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	350.000	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	16.946,73	3.961.200	2.880.300	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	6.629,03	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	3.649,89	3.961.200	2.880.300	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	6.667,81	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.188,47	40.000	90.000	340.000	340.000	340.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.188,47	40.000	90.000	340.000	340.000	340.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.135,20	4.001.200	3.320.300	3.190.000	3.190.000	3.190.000
11.	Personalaufwendungen	402.718,86	675.300	677.800	700.000	562.200	575.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	322.426,01	549.400	547.700	565.800	454.500	465.500
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.537,06	17.100	18.900	19.900	16.200	16.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	62.410,12	106.100	106.400	109.500	86.700	88.500
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.135,38	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.210,29	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	2.549.179,74	6.350.000	6.218.600	6.043.300	6.043.300	6.043.300
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	2.224.500,84	2.631.500	2.988.300	2.943.300	2.943.300	2.943.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	324.678,90	3.718.500	3.230.300	3.100.000	3.100.000	3.100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.002,75	-2.200	93.700	96.100	96.100	96.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	67,96	100	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	119,25	100	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	3.264,76	0	800	800	800	800
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23.550,78	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	-2.400	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.901,35	7.023.100	6.990.100	6.839.400	6.701.600	6.714.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.954.766,15	-3.021.900	-3.669.800	-3.649.400	-3.511.600	-3.524.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.954.766,15	-3.021.900	-3.669.800	-3.649.400	-3.511.600	-3.524.600

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.954.766,15	-3.021.900	-3.669.800	-3.649.400	-3.511.600	-3.524.600

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	-2.954.766,15	-3.021.900	-3.669.800	-3.649.400	-3.511.600	-3.524.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.210,29	-3.300	-1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.210,29	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	10000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	-2.400	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5331000 036 363 040 001 Hilfe für junge Volljährige ca. 395.000 €
 § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
 Bis zur eigenverantwortlichen Lebensführung soll dem jungen Volljährigen Hilfe aufgrund seiner individuellen Situation gewährt werden.
 Durchschn. 8 Volljährige noch in Heimbetreuung und
 ca 12 Jugendliche erhalten eine Nachbetreuung
- 036 363 040 002 Inobhutnahme ca. 245.000 €
 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
 kurzfristige ION der Kinder und Jugendlichen bis zur Einschätzung des Jugendamtes
 über eine Gefährdung des Kindeswohls. Mehraufwendungen durch einen besonderen Härtefall erforderlich, da mehrmaliger Aufenthalt im Notdienst.
- 036 363 040 003 Eingliederungshilfe ca. 1.208.300 €
 § 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 Hilfe zur angemessenen Schulbegleitung
 ca. 10 stationäre Hilfen
 18 - 20 Hilfen ambulant
- 036 363 040 004 gemeinsames Wohnen ca. 1.140.000 €
 § 19 gemeinsames Wohnen für Mutter/Vater und Kind
- 10000 5332000 036 363 040 001 Hilfe für junge Volljährige ca. 350.000 €
 unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind, benötigen weiterhin Hilfe zur Erziehung
- 036 363 040 002 Inobhutnahme ca. 2.880.300 €
 § 42a vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
 vorr. 55 uMA; Entgelt täglich mit ca. 130 € berechnet
 zuzüglich Nebenkosten, wie Bekleidung, Taschengeld u.a. 1.500 € pro uMA

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

200 Fachleistungsstunden jährlich pro ausländischer Familie mit ca. 46 €
Einsatz von Sprachmittler ca. 20 € (gesamt 4.000 € geplant)

10000 5331000

10000 5331000

10000 5331000 § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
durchschnittlich 10 stationäre Hilfen - durchschn.Tagessatz 250 €
1 teilstat. Hilfe - Fachleistungsstunde (FLS) 104,09 €
durchschnittlich 18 ambulante Hilfen mit je 200 FLS zu 45,53 €
u.a. notwendig zur angemessenen Schulbegleitung
durchschnittlich 8 Kinder im Mutter/Kind Haus; jährlich 106.900 €

10000 5331000

10000 5332000 Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind
und weiterhin Hilfe zur Erziehung benötigen.

10000 5332000 § 42a vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach
unbegleiteter Einreise
durchschnittlich 55 unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Entgelt täglich - durchschnittlich 130 € (55 umA x 130 € x 365 Tage)
Nebenkosten, wie Bekleidung, Taschengeld je umA 1.500 € im Jahr
Sprachmittlereinsatz ca.4.000 €
200 Fachleistungsstunden für ambulante Hilfen in ca. 20 Familien - 184.000 €

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, Amtspflegeschaft 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. Verantwortlicher:Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII Adoptionsvermittlungsgesetz Beurkundungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Richterliche Entscheidung
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	49.668,97	50.300	56.500	56.500	56.500	56.500
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwunders.	49.668,97	50.300	56.500	56.500	56.500	56.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.293,97	230.400	186.200	186.200	186.200	186.200
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	186.250,92	230.400	186.200	186.200	186.200	186.200
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	2.028,72	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	15.014,33	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	39.116,27	12.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	39.116,27	12.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.079,21	292.700	452.700	452.700	452.700	452.700
11.	Personalaufwendungen	1.078.517,09	1.253.100	1.398.900	1.447.100	1.493.900	1.531.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	871.791,68	1.037.700	1.148.000	1.187.300	1.226.100	1.258.800
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	28.949,36	33.000	39.700	42.200	44.400	44.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	166.638,62	197.100	219.800	226.200	232.000	236.700
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.858,84	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.278,59	5.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,92	600	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.310,92	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	24.015,73	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	24.015,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.938.811,60	1.463.000	1.634.800	1.634.800	1.614.600	1.614.600
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	1.938.811,60	1.463.000	1.634.800	1.634.800	1.614.600	1.614.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.828,94	-9.000	225.800	226.100	226.100	226.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 5431001 Bürobedarf	179,46	200	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	637,07	400	300	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.459,23	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	61.553,18	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-16.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.484,28	2.707.700	3.264.300	3.312.800	3.339.400	3.377.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.817.405,07	-2.415.000	-2.811.600	-2.860.100	-2.886.700	-2.924.600
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)	-2.817.405,07	-2.415.000	-2.811.600	-2.860.100	-2.886.700	-2.924.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.817.405,07	-2.415.000	-2.811.600	-2.860.100	-2.886.700	-2.924.600
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	-2.817.405,07	-2.415.000	-2.811.600	-2.860.100	-2.886.700	-2.924.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.294,32	-35.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.278,59	5.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-16.000	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	24.015,73	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Gebühren für die Beurkundung im Jugendamt lt. Satzung StVV-Beschluß III-010/14 vom 17.12.2014
andere Produktzuordnung, da Auflösung Dummy Produkt
allgemeine Jugendhilfeverwaltung

10000 5331000 036 363 050 001 Adoption- und Pflegekinderwesen ca. 1.433.000 €
Aufwendungen laut Richtlinie Vollzeitpflege StVV III-001/15 für ca. 120
Pflegekinder
036 363 350 002 Beistandschaft, Amtspflegschaft,Vormundschaft ca. 1.600 €
Kontaktgestaltung mit den Amtsmündeln
036 363 050 003 Gerichtshilfen ca. 200.200 €
Zuwendung für den begleiteten Umgang nach Trennung und Scheidung;
Familiengerichtshilfe: 170.200 €
Jugendgerichtshilfe 30.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5331000 Richtlinie Vollzeitpflege wird angewendet mit den vom 01.01.2016 beschlossenen aktuellen Pflegesätzen
Das Pflegegeld setzt sich zusammen aus
- Kosten für den Sachaufwand
- Kosten für die Pflege und Erziehung
Höhe des Pflegegeldes:
Kinder bis zum 6.Lebensjahr 843,50 €
Kinder vom 6.-12.Lebensjahr 934,50 €
Kinder vom 12.18.Lebensjahr 1.032,00 €
Die Höhe des Pflegegeldes liegt über den Empfehlungen des deutschen Vereins zur Fortschreibung der Pauschalbeträge in der Vollzeitpflege (§§ 33,39 SGB VIII)
- 10000 5331000 aus Dummy Produkt neu zugeordnet
Kontaktgestaltung Amtsmündel
- 10000 5331000 Zuwendung für begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung (Väterinitiative) und
Zuwendung an Jugendrechtshaus für das Projekt Kaufhauskurs

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 Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage - § 8a SGB VIII - Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg - Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.723,54	0	186.000	123.000	123.000	123.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	47.723,54	0	186.000	123.000	123.000	123.000
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	47.723,54	0	186.000	123.000	123.000	123.000
11.	Personalaufwendungen	102.151,91	108.900	136.200	141.100	145.200	147.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	83.295,36	88.800	110.400	114.300	117.900	120.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.740,78	2.800	3.800	4.100	4.200	4.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.115,77	16.900	21.100	21.800	22.200	22.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,56	2.900	8.000	5.900	5.900	5.900
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	2.400	4.500	3.400	3.400	3.400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	49,56	500	3.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.886,31	1.500	46.000	3.800	4.300	4.600
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.456,23	0	34.600	0	0	0
	10000 5331000 SL an natürl.Pers.auß.v.Eintr.	430,08	1.500	11.400	3.800	4.300	4.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.562,66	3.400	16.400	11.300	11.300	11.300
	10000 5411200 Reisekosten	929,60	800	2.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431001 Bürobedarf	147,44	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	4.896,02	500	3.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	18,50	100	1.100	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.435,20	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	135,90	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.650,44	116.700	206.600	162.100	166.700	169.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-64.926,90	-116.700	-20.600	-39.100	-43.700	-46.700
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)	-64.926,90	-116.700	-20.600	-39.100	-43.700	-46.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-64.926,90	-116.700	-20.600	-39.100	-43.700	-46.700
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	-64.926,90	-116.700	-20.600	-39.100	-43.700	-46.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	900	900	900	900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	900	900	900	900

Erläuterungen

10000 4141000	ca. 63.000 € hier: Förderung aus Mitteln der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2015-2015 gem. § 3 Abs.4 KKG mit der Verlängerung der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern ab 01.01.2016 bis 31.12.2017 ca. 123.000 € Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11.11.2015
10000 5318000	Zuwendungen für Projekte aus FÖM Mehrbelastungsausgleich Bundeskinderschutzgesetz
10000 5331000	Zuwendungen für Projekte, wie z.B. Familientag aus FÖM "Netzwerk frühe Hilfen"

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 Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Grundschulalter
Kennzahlen 1. Anteil der betreuten Kinder in kommunalen Einrichtungen an der Gesamtschülerzahl im Grundschulalter Anteil der betreuten Kinder bei einem freien Träger an der Gesamtschülerzahl im Grundschulalter Auslastungsgrad(Die tatsächlich in den Einrichtungen vorhandenen Kinder werden in Beziehung zu den Plätzen gesetzt)
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.178,66	600	10.600	600	600	300
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	9.178,66	0	10.000	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	600	600	600	600	300
3.	sonstige Transfererträge	1.782,45	0	0	0	0	0
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.782,45	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.410,80	296.500	413.300	413.300	413.300	413.300
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	1.915,00	0	0	0	0	0
	10000 4321080 Elternbeitr.f.Kindereinrichtg.	309.495,80	296.500	413.300	413.300	413.300	413.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138,92	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	138,92	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.170,35	60.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a.Transferleistg.	55.053,00	60.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	12.037,35	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	80,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.197,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.197,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.878,73	359.100	455.700	445.700	445.700	445.400
11.	Personalaufwendungen	1.610.118,75	1.695.900	1.805.600	1.864.500	1.929.900	1.926.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	70.335,86	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	1.339.142,78	1.398.800	1.476.400	1.523.000	1.575.500	1.573.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	44.541,00	43.700	50.400	53.700	56.400	55.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	260.690,49	268.200	286.600	295.600	305.800	305.200
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.922,94	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-41.755,00	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-70.335,86	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.576,54	6.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.065,57	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.065,57	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.980,52	139.400	220.500	149.200	289.200	151.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	10.297,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.906,63	25.000	90.000	15.000	155.000	10.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	16.903,45	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	5.574,86	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-922,15	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	781,71	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	16.439,48	20.500	29.000	30.000	31.000	32.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241200 Reinigung	24.159,71	31.500	29.000	29.600	30.200	30.800
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.416,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	66,48	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.961,27	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241500 Energie	5.292,68	7.500	7.500	8.000	8.500	8.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	5,95	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.841,66	3.600	5.300	5.800	5.800	6.300
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.109,38	3.900	3.100	5.400	3.300	3.700
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	808,00	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.200	0	0	0
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	3.527,10	4.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	1.162,03	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbekä	81,28	0	0	0	0	0
	10000 5281005 med.Verbrauchsmaterial	567,25	400	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	5.748,64	7.600	4.200	3.500	3.500	3.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.100	700	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.748,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	230.026,17	242.300	311.600	312.000	312.000	312.000
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	71.114,87	75.300	111.600	112.000	112.000	112.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.918,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5331000 SL a.nat.Pers.außerh.Einrichtg	143.992,90	152.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	443.895,73	439.300	446.500	446.500	446.500	446.500
	10000 5411200 Reisekosten	303,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.232,06	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	216,00	100	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	106,42	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.958,78	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	634,20	800	800	800	800	800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.265,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.845,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	410.062,34	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	21.271,73	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-300	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.704,24	2.524.500	2.788.400	2.775.700	2.981.100	2.839.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.987.825,51	-2.165.400	-2.332.700	-2.330.000	-2.535.400	-2.394.500
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 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.987.825,51	-2.165.400	-2.332.700	-2.330.000	-2.535.400	-2.394.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.987.825,51	-2.165.400	-2.332.700	-2.330.000	-2.535.400	-2.394.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	140.200	140.200	140.200	140.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	140.200	140.200	140.200	140.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.987.825,51	-2.165.400	-2.472.900	-2.470.200	-2.675.600	-2.534.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	600	600	600	300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	600	600	600	600	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.178,54	-7.500	136.600	135.900	135.900	135.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-41.755,00	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-70.335,86	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.576,54	6.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.065,57	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	5.574,86	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-922,15	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.100	700	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.748,64	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	140.200	140.200	140.200	140.200

Erläuterungen

- 10000 5211100 Reparatur Zäune, Wege
- 10000 5211300 Fenster/ Eingangstür/ Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten
- 10000 5211400 Abwasseranschluss/ Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten
- 10000 5221400 Baumpflege, Unterh. Sand-u.Fallschutzflächen, Prüfung + Rep. Spielgeräte
- 10000 5222900 Brandschutz
- 10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
- 10000 5241200 für Hopfengarten, Hort Sielow= sowie Hort A&P

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
- 10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
- 10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
- 10000 5241900 Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen für Hort Sielow und Anton & Pünktchen
- 10000 5271115 Spielmaterial für durchschnittlich 580 Hortkinder, je 14 €
- 10000 5271119 ergänzende Angebote für ca. 580 Kinder, z.B. in den Ferien
- 10000 5317000 Bezuschussung der Vesperversorgung
- 10000 5318000 Ferienbetreuung im Hort der Spreeschule mit zusätzl.Personal notwendig
- 10000 5331000 Übernahme des Elternbeitrags nach § 17 (1) KitaG für Kinder die nach §§33,34 KJHG in Heim- oder Vollzeitpflege leben;
nach § 90(3) SGB VIII ganz- oder teilweiser Erlass des Elternbeitrags möglich
- 10000 5452000 Kostenausgleich an Gemeinden für die Betreuung von Cottbuser Kindern in Fremdgemeinden

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 Verantwortlicher:Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Kennzahlen 1. Betreuungsquote je Altersstufe: o Kinder unter 3 Jahren o Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt o Kinder im Grundschulalter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.700	123.100	150.600	174.300	174.300
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	133.000	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	16.200	90.700	109.700	126.200	126.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	6.500	32.400	40.900	48.100	48.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	9.648,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.348,20	780.000	775.800	775.000	775.000	775.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a. Transferlstg.	794.753,01	780.000	775.800	775.000	775.000	775.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-1.811,66	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.956,00	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen	-37.213,28	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	14.664,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.156.211,35	350.000	300.900	250.900	200.900	200.900
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	900	900	900	900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	91.430,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.064.781,35	350.000	300.000	250.000	200.000	200.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.207,81	1.290.700	1.204.800	1.181.500	1.155.200	1.155.200
11.	Personalaufwendungen	169.936,24	185.600	322.300	331.700	342.500	355.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	136.383,12	152.700	262.700	270.200	278.900	289.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.623,04	4.900	9.000	9.600	10.100	10.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.866,15	29.000	50.900	52.200	53.800	55.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-0,33	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.064,26	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,13	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.387,68	2.755.800	2.383.700	2.160.200	2.992.900	3.176.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	109.354,15	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	708.088,32	880.000	590.000	460.000	975.000	1.350.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	547.264,17	765.000	730.000	640.000	950.000	745.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	2.266,32	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	250.281,76	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-300.408,75	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	9.146,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	22.657,92	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	402.184,08	477.000	446.000	448.000	450.000	453.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	92.323,55	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 5241500 Energie	144.821,95	160.000	164.000	166.500	168.500	171.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	230,38	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	122.449,72	124.000	149.000	150.500	152.000	152.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	49.246,86	56.800	66.600	57.100	59.300	66.400
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	5.480,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	394.900	503.200	530.700	555.700	556.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	393.100	495.700	512.300	528.800	528.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.600	7.200	18.300	26.800	28.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	300	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	27.632.444,54	30.949.500	33.586.700	34.834.100	36.140.400	36.660.100
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.632.444,54	30.949.500	33.532.800	34.780.200	36.086.500	36.606.200
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	0	53.900	53.900	53.900	53.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	322.766,83	-7.000	311.500	261.500	261.500	261.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	31,18	0	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	49,91	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	800	800	800	800
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	24.615,15	0	800	800	800	800
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	494,80	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	291.272,98	0	300.000	250.000	250.000	250.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	6.302,81	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-7.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.290.535,42	34.278.800	37.107.400	38.118.200	40.293.000	41.009.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-28.352.327,61	-32.988.100	-35.902.600	-36.936.700	-39.137.800	-39.854.200
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)	-28.352.327,61	-32.988.100	-35.902.600	-36.936.700	-39.137.800	-39.854.200
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)	-28.352.327,61	-32.988.100	-35.902.600	-36.936.700	-39.137.800	-39.854.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.352.327,61	-32.988.100	-35.902.600	-36.936.700	-39.137.800	-39.854.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.430,00	22.700	124.000	151.500	175.200	175.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	16.200	90.700	109.700	126.200	126.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	6.500	32.400	40.900	48.100	48.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	900	900	900	900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	91.430,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.062,93	386.900	502.900	530.400	555.400	556.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-0,33	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.064,26	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,13	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	250.281,76	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-300.408,75	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-7.000	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	393.100	495.700	512.300	528.800	528.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.600	7.200	18.300	26.800	28.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	300	100	100	0

Erläuterungen

- 10000 4482000 Vereinbarung über den Kostenausgleich gemäß § 16 Abs.5 KitaG zwischen dem Landkreis Spree-Neiße und der Kommunalen Arbeitsgruppe (KAG) "Schule/Soziales" des Landkreises SPN und der Stadt Cottbus
Kostensätze für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 vereinbart:
Kinderkrippe bis 6 Stunden: 533 €
über 6 Stunden: 638 €
Kindergarten bis 6 Stunden: 328 €
über 6 Stunden: 381 €
Hort bis 4 Stunden: 247 €
über 4 Stunden: 294 €
Es werden durchschnittlich über 200 Kinder aus anderen Gemeinden in Cottbuser Kitas betreut.
- 10000 5211100 Außenanlagen, Zaunbau, Wege
- 10000 5211300 Dach/ Fassaden/ Fußböden/Treppen/Rampen/Fenster/Türen/ Maler-, Tischler-, u.a.
- 10000 5211400 Abwasseranschluss/ Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten
- 10000 5221400 Baumpflege, Sand-u. Fallschutzflächen, Rep.+ Prüfung-Spielgeräte
- 10000 5222900 Fluchtwegpiktogramme, Nachrüstung Feuerlöscher FW-Zufahrt-schilder, Auflagen v.Brandverhütungsschau
- 10000 5231100 Anmietung-> Kita Branitz (Mieterhöhung)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u.
Müllgebühren

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
IST zwar tiefer, aber Gartenstraße kommt dazu (Hort Freund-
schaft)

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser

10000 5241900 Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

10000 5271121 Wespen, Hornissen u.a.

10000 5318000 5318000 Zuwendungen an Kitas freier Träger
vorr. Anzahl der Kinder:
0 - 3 Jahre 1.183 Kinderkrippenkinder
3 - Schuleintritt 2.681 Kindergartenkinder
im Schulalter 2.173 Hortkinder
23.251.971 € Personalkosten nach § 16 (2) KitaG
911.637 € 84 % Personalkosten Leiter nach § 16 (2) KitaG
10.000 € Kleinstkita
20.000 € Brandschutz Festlegungen
55.000 € U 3
952.995 € Miete, Medien Gebäude Dritter
7.818.387 € Sachkosten bei durchschn. Kinderzahl
99.180 € Beiträge für Organisation Verbände
105.073 € BKB III, Finanz. nach § 16 (3) Satz 1 KitaG
158.477 € Mehrbedarf PK Stellvertreter
150.000 € Sprachförderung (gedeckt durch Landeszuschuss Kita, zweckgebunden)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 036 036 365 Tageseinrichtungen für Kinder 036 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.026,34	10.300	186.300	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	116.026,34	0	186.300	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	10.300	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	116.026,34	10.300	186.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.393,49	56.700	1.806.300	875.000	895.000	20.000	0
	10000 7851000 Auszahlungen	154.602,09	36.700	1.786.300	875.000	875.000	0	0
	Hochbaumaßnahmen							
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	3.791,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	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	395,40	0	0	120.000	120.000	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	395,40	0	0	120.000	120.000	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	158.788,89	56.700	1.806.300	995.000	1.015.000	20.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.762,55	-46.400	-1.620.000	995.000	-1.015.000	-20.000	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502005 Hort Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.570,97 21.000	1.600.000 (875.000)	875.000	0	0	174.800	2.649.800
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	142.570,97 21.000	1.600.000 (875.000)	875.000	0	0	174.800	2.649.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0 (120.000)	120.000	0	0	0	120.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	0 (120.000)	120.000	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.570,97 21.000	1.600.000 (995.000)	995.000	0	0	174.800	2.769.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.570,97 -21.000	-1.600.000 (995.000)	-995.000	0	0	-174.800	-2.769.800

Ersatzneubau Hortgebäude / Essensversorgung

Die Bestandsbaracke besteht aus asbesthaltigen Fassadenplatten und befindet sich in einem mangelhaften brandschutz- und bautechnischem Gesamtzustand. Diese wird gleichzeitig als Hortgebäude, Ausgabeküche sowie Speiseraum für den gesamten Schulkomplex genutzt. Der zweigeschossige barrierefreie Neubau sichert den Hortbetrieb für 120 Kinder und die gesunde Essensversorgung für den gesamten Schulstandort.

Die optimale Lage des Ersatzneubaus ermöglicht die Nutzung der alten Barracke bis zur Fertigstellung des Neubaus. Der Neubau erfolgt unter energetischen Gesichtspunkten und verbessert die pädagogischen Bedingungen.

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 36502015 Kita "Grashüpfer" Kahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 10.300	186.300	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	186.300	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 10.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.300	186.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.871,19 15.700	186.300	0	0	0	20.600	206.900
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	4.871,19 15.700	186.300	0	0	0	20.600	206.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.871,19 15.700	186.300	0	0	0	20.600	206.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.871,19 -5.400	0	0	0	0	-20.600	-206.900

ASK 6810000

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der ILB vom 20.06.2016 Nr. 80166523

Zwb. 11/2016) aus der Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018;

Erweiterung zur Schaffung von zusätzlichen U3 - Plätzen

Neubau eines Gebäudeanbaues an die bestehende Kita bestehend aus Gruppenraum, Garderobe, Flur/Windfang sowie Terrassenanbau und Anpassung der Zuwegung

(Erweiterung zur Schaffung von zusätzlichen U3-Plätzen)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der ILB vom 20.06.2016 (Zwb. 11/2016)

(siehe Einzahlung)

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.026,34 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.026,34 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.951,33 20.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	395,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.346,73 20.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000	100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	104.679,61 -20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-40.000	-100.000

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. Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Kennzahlen 1. Betreuungsquote je Altersstufe: o Kinder unter 3 Jahren o Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt o Kinder im Grundschulalter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	39.957,00	35.000	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a Transferleistg.	39.957,00	35.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.501,93	3.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	17.501,93	3.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.458,93	38.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	50.558,19	46.400	122.900	126.800	131.200	135.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	41.106,44	41.900	104.000	107.200	110.900	114.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.371,07	1.300	3.600	3.800	4.000	4.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.808,35	8.000	19.900	20.400	20.900	21.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-0,11	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	272,44	200	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	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	263.115,08	379.700	145.200	136.800	139.600	142.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	263.115,08	379.700	145.200	136.800	139.600	142.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,13	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1,08	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,05	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.675,44	426.100	268.100	263.600	270.800	277.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-256.216,51	-388.100	-268.100	-263.600	-270.800	-277.600
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)	-256.216,51	-388.100	-268.100	-263.600	-270.800	-277.600
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)	-256.216,51	-388.100	-268.100	-263.600	-270.800	-277.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256.216,51	-388.100	-268.100	-263.600	-270.800	-277.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272,37	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-0,11	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	272,44	200	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Kindertagesstätten, die nicht Bestandteil des Kita-Bedarfsplans nach § 12 (3) KitaG sind, erhalten nach § 16(2) KitaG für jedes betreute Kind die notwendigen päd. Personalkosten
Berechnung für: 10 Krippen- und 17 Kindergartenkinder

Produktbeschreibung**001 KernHH 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
Verantwortlicher: Herr Andre Schneider

Grundlage

- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Landeszuschussanpassungsverordnung (LaZAV)
- Kita Betriebskostennachweisverordnung (KitaBKNV)

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend
bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.804.580,00	10.872.100	13.877.700	13.907.800	13.964.700	14.036.200
	10000 4141000 Zuweisg f. laufende Zwecke	9.804.580,00	10.872.100	13.877.700	13.907.800	13.964.700	14.036.200
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	9.804.580,00	10.872.100	13.877.700	13.907.800	13.964.700	14.036.200
11.	Personalaufwendungen	160.354,47	160.600	59.900	61.600	64.200	65.900
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifl. Beschäftigt	129.833,96	130.900	48.300	49.600	51.900	53.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.275,09	4.100	1.700	1.800	1.900	1.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.038,42	25.300	8.900	9.200	9.400	9.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-0,12	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.207,12	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,03	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39,87	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	17,14	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	22,73	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.394,37	160.600	59.900	61.600	64.200	65.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	9.644.185,63	10.711.500	13.817.800	13.846.200	13.900.500	13.970.300
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)	9.644.185,63	10.711.500	13.817.800	13.846.200	13.900.500	13.970.300
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)	9.644.185,63	10.711.500	13.817.800	13.846.200	13.900.500	13.970.300
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 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.644.185,63	10.711.500	13.817.800	13.846.200	13.900.500	13.970.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.207,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-0,12	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.207,12	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,03	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung nach dem Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- zweckgebundener Zuschuss gem. § 16 Abs. 6 Satz 2, 3 und 6 KitaG
Kinder im Alter bis zur Vollendung des 12.Lebensjahres x Sockelbetrag
2016 waren es 8.874 Kinder x 792,11 €
2017 werden es vorauss. 9.138 Kinder x ca. 916,44 € = 8.374.428,72 €
- Zuschuß gem. § 16 Abs.6 Satz 4 KitaG
- Kinder im Alter bis zur Vollendung des 6.Lebensjahres
2016 waren es 4.702 Kinder x 24,07 €
2017 werden es vorauss. 4.784 Kinder x ca. 27,94 € = 133.664,96 €
- Kinder mit niedrigem Sozialstatus
2016 waren es 100 Kinder x 1.163,31 €
2017 werden es vorauss. 100 Kinder x ca. 1.349,98 € = 134.998 €
- Kostenausgleich gem. § 16a Abs.1 KitaG
Maßgeblich ist die Meldung der im Durchschnitt betreuten Kinder zu den 4 Stichtagen gem. § 3 Abs.2 Satz 4 KitaBKNV
2016 war der Zuschuß 3.570.034 €
2017 werden vorauss. 4.498.779 € erwartet
- Kita-Mehrbelastungsausgleich gem. § 16a Abs.2 KitaG
für 2016 wurde ein Ausgleich von 660.276 € festgesetzt
für 2017 wurde ein Ausgleich von 735.846 € errechnet
gesamt 2017: vorauss. 13.877.700 €

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 Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,64	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.563,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	149,26	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	149,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	10.006,76	2.200	33.200	34.700	36.200	37.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	8.049,05	7.700	31.400	32.700	34.000	35.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	268,68	200	1.100	1.100	1.200	1.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	1.560,14	1.500	6.000	6.200	6.300	6.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	128,89	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.902,70	49.900	51.800	55.300	55.500	56.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.999,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.748,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	131,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	577,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	14.570,47	15.000	20.000	21.000	21.500	22.000
	10000 5241200 Reinigung	199,98	1.000	800	800	800	800
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.911,54	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5241500 Energie	4.101,00	5.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	500	100	100	100	100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.371,20	3.000	6.000	6.500	7.000	7.000
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	291,40	600	600	2.100	800	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	744,59	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,01	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,02	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	744,56	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.954,05	68.400	101.300	106.300	108.000	110.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-56.241,15	-67.400	-100.300	-105.300	-107.000	-109.100
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)	-56.241,15	-67.400	-100.300	-105.300	-107.000	-109.100
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)	-56.241,15	-67.400	-100.300	-105.300	-107.000	-109.100
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	-56.241,15	-67.400	-100.300	-105.300	-107.000	-109.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161000 Etr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128,89	-1.200	700	700	700	700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	128,89	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

- 10000 5211100 Zaun- und Gehwegreparaturen/ Gefahrenabwehr/
- 10000 5211300 Fenster/ Eingangstür/ Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten
- 10000 5211400 Abwasseranschluss/ Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten
- 10000 5222900 Fluchtwegpiktogramme,Nachrüstung Feuerlöscher FW-Zufahrt-schilder,Auflagen v.Brandverhütungsschau
- 10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
- 10000 5241200 lt. Vertrag für H.Weigel Str. 8
- 10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241600 Sperrmüllentsorgung->Container

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
(Dose 09)

10000 5241900 Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

10000 5318000 Zuwendungen für die Jugendclubs und Jugendinitiativen in den eingemeindeten Orten,
wie Döbbrick, Skadow, Branitz, Kiekebusch, Groß Gaglow, Sielow, Dissenchen,
Willmersdorf, Gallinchen und Merzdorf

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 u. Förderung v. 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. Verantwortlicher:Herr Andre Schneider
Grundlage SGB VIII, insbesondere § 28
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	234.616,28	250.800	283.000	291.400	294.200	299.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	193.032,97	206.700	231.800	238.600	241.400	245.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.335,03	6.600	8.000	8.500	8.800	8.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	35.248,28	37.600	42.700	43.800	43.500	43.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,14	2.200	2.300	4.700	4.700	4.700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	51,00	500	500	500	500	500
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	2.500	2.500	2.500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.701,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	444.000,00	564.000	560.500	560.500	560.500	560.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	444.000,00	564.000	560.500	560.500	560.500	560.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5411200 Reisekosten	578,80	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	308,04	300	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	91,39	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	946,27	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	90,00	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	788,70	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.171,62	820.100	848.900	859.700	862.500	867.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-683.171,62	-820.100	-848.900	-859.700	-862.500	-867.400
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)	-683.171,62	-820.100	-848.900	-859.700	-862.500	-867.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-683.171,62	-820.100	-848.900	-859.700	-862.500	-867.400

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	-683.171,62	-820.100	-848.900	-859.700	-862.500	-867.400

Nachrichtlich:

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

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	500	500	500	500

	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200

	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen

10000 5318000 Förderung der Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Beratungsstellen der Erziehungs- und Familienhilfe werden gefördert, wie SOS Beratungszentrum Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH und kommunale Erziehungs-u.Familienberatungsstelle

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	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 Verantwortlicher:Fachbereichsleiter Herr Andre Schneider
Grundlage - Bundesgesetze, Landesgesetze - SGB VIII - AGKJHG, Schulgesetz - Haushaltsgesetze - Satzungen - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses - Stadtverordnetenbeschlüsse
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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		Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.769,52	2.500	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke v.Land	41.769,52	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.410,00	12.000	0	0	0	0
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.410,00	12.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.888,71	2.200	0	0	0	0
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	12.901,50	2.200	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öfftl.-r	3.910,31	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	1.076,90	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.062,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	1.350,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.712,00	2.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.130,23	18.700	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.066.998,30	1.200.700	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	20.145,94	0	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	131.219,18	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	828.587,52	962.200	0	0	0	0
	10000 5021000 Beitr. Versorgungska. Beamte	19.102,20	22.800	0	0	0	0
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	27.303,81	30.600	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	158.028,14	184.100	0	0	0	0
	10000 5041100 Beih.u. Unterstützungsleistg.	506,24	1.500	0	0	0	0
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	1.076,90	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.400	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-31.831,97	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-89.219,18	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.561,72	5.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.482,39	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.482,39	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076,60	8.800	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	295,12	300	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	196,97	500	0	0	0	0
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	74,00	200	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.833,88	5.000	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	165,46	600	0	0	0	0
	10000 5281005 med.Verbrauchsmat.,Medikament.	571,17	200	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.940,00	2.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	1.500	1.000	800	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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		Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.800	1.300	1.000	800	0
15.	Transferaufwendungen	1.414,10	1.200	0	0	0	0
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	1.414,10	1.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.170,41	77.400	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	11.421,66	15.000	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	6.761,98	10.000	0	0	0	0
	10000 5431002 Vordrucke	312,42	800	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	568,42	400	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.632,26	3.500	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	28.475,87	26.200	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	424,61	500	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	13.722,69	16.500	0	0	0	0
	10000 5431009 Geschäftsführungskost.d.Frakt.	3.050,00	2.500	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	328,91	2.000	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	471,59	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.177,02	1.291.700	1.500	1.000	800	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.065.046,79	-1.273.000	-1.500	-1.000	-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)	-1.065.046,79	-1.273.000	-1.500	-1.000	-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)	-1.065.046,79	-1.273.000	-1.500	-1.000	-800	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.065.046,79	-1.273.100	-1.500	-1.000	-800	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-123.971,82	3.200	1.500	1.000	800	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	2.400	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-31.831,97	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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		Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-89.219,18	0	0	0	0	0
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.561,72	5.500	0	0	0	0
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.800	0	0	0	0
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.482,39	0	0	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	800	200	0	0	0
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.800	1.300	1.000	800	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5261200 Auflösung Dummy Produkt
in allen Sachkosten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 036 036 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 036 367 999 Jugendhilfeverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	4.021,73	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	612,25	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.409,48	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	4.021,73	5.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.021,73	-5.000	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
367 999 Jugendhilfeverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.021,73 5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021,73 5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.021,73 -5.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
41000

41 Gesundheitsdienste

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich: 041	Gesundheitsdienste

Produktgruppe	Produkt
411 Krankenhäuser	010 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
412 Gesundheitseinrichtungen	010 Gesundheitseinrichtungen
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 999 Gesundheitsverwaltung

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 411	Krankenhäuser
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Beschreibung

Darstellung der Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt Cottbus und der Gesellschaft

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 411		Krankenhäuser					
041 411 010		Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
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	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
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	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
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	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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. Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - SGB I-XII - Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz - Frühförderverordnung - Heilmittelkatalog
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 412		Gesundheitseinrichtungen					
041 412 010		Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	9.554,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.554,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.555,70	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	38.555,70	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104,92	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.989,69	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	115,23	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	54.215,16	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11.	Personalaufwendungen	1.070.280,96	1.182.200	1.345.500	1.384.700	1.371.700	1.390.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	851.693,77	941.800	1.065.500	1.097.300	1.087.400	1.104.000
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	28.022,09	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	27.977,37	30.200	36.700	39.000	39.300	39.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	154.014,16	176.100	198.900	204.000	200.600	202.900
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.967,71	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.605,86	3.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,84	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	179,84	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	391,25	8.640	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431001 Bürobedarf	90,97	400	400	400	400	400
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	167,25	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	133,03	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.852,05	1.200.040	1.369.100	1.408.300	1.395.300	1.414.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.016.636,89	-1.137.040	-1.306.100	-1.345.300	-1.332.300	-1.351.200

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.016.636,89	-1.137.040	-1.306.100	-1.345.300	-1.332.300	-1.351.200

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.016.636,89	-1.137.040	-1.306.100	-1.345.300	-1.332.300	-1.351.200

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.016.636,89	-1.137.040	-1.306.100	-1.345.300	-1.332.300	-1.351.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.605,86	-4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.605,86	3.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	700	0	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

- 10000 4311000 Einnahmen in Abhängigkeit der Gutachteraufträge vom Amtsgericht
- 10000 4461000 Abrechnung logopädischer u.krankengymnastischer Behandlungen gemäß Vereinbarung gegenüber den Krankenkassen
- 10000 5222100 sicherheitstechnische Kontrolle der drei Behandlungsliegen im Bereich Physiotherapie (IFFB)
- 10000 5261100 Einhaltung der DA zur Dienst-und Schutzkleiderordnung für zwei Krankenschwestern u.6 Physiotherapeuten in den Förderschulen(Spreeschule/Bauhausschule)und zwei Heilpädagoginnen und 4 Physiotherapeuten sowie eine Logopädin im Fachbereich Gesundheit,Arbeitsschutz bei ansteckenden Krankheiten(Krätze)
- 10000 5261200 Fortbildung entspr.dem Fortbildungsvertrag-anteilige Finanzierung zur Ausbildung psychologischem Psychotherapeut, DGPPN-Kongress zum Erhalt der ärztlichen Approbation und der Facharztanerkennung,Kurse zur Krisenintervention
- 10000 5261200 Fortbildung auf dem Gebiet der Physiotherapie und Logopädie sowie in der Heilpädagogik (Heimerer Akademie)
- 10000 5411200 Abrechnung Dienstfahrten mit dem Privat-PKW zu Hausbesuchen und Einsatz PsychKG, Fahrkarten Cottbusverkehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 412		Gesundheitseinrichtungen					
041 412 010		Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5411200 Abrechnung der Fahrten mit Privat-PKW der Physiotherapeuten, Logopädin sowie der Heilpädagogen zur Behandlung in den I-Kita's und zur Bobath-Therapie zum Reiterhof Sielow.
- 10000 5431002 Protokollbögen (Nachdruck untersagt) von den jeweiligen Testbögen (Motoriktest MOT 4-6/Entwicklungstest ET 6-6 und FEW -2 Nonverbaler Test)
- 10000 5431003 Wegweiser für psychisch und suchtkranke Menschen
- 10000 5431003 Flyer Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle
- 10000 5431004 Fachliteratur Sozialpsychiatrische Themen, Suchtproblematik
- 10000 5431004 Fachbücher frühkindliche Entwicklung, Frühförderung
- 10000 5431900 Verbrauchsmaterialien im heilpädagogischen Bereich
- 10000 5431990 Ausstattung für die Sprechstunde (Matten, Kissen), Testmaterial
- 10000 5431990 Arbeitsmittel/Testmaterialien für den medizinisch-therapeutischen Bedarf in der Logopädie und Heilpädagogik z.B. Frühförderprogramm "Kleine Schritte", Entwicklungstest zur visuellen Wahrnehmung, Gebärdensprachekarten

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.

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

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
- Beamten-gesetz 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)

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.035,44	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	17.035,44	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	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	50.470,25	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	50.470,25	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.127,24	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.127,24	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.632,93	86.400	87.700	87.700	87.700	87.700
11.	Personalaufwendungen	1.059.482,29	1.256.600	1.327.900	1.356.400	1.343.300	1.372.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	84.100	22.200	22.700	23.100	23.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	829.211,44	884.900	988.000	1.010.400	997.200	1.022.200
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	49.970,31	107.500	107.500	107.500	110.500	110.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	26.990,03	28.300	34.200	36.000	36.100	36.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	149.007,21	160.000	179.100	182.900	179.500	183.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.303,30	1.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.422,63	72.500	75.200	75.100	75.100	75.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	14.421,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	12.881,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	17.849,98	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	2.270,05	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	82,35	800	4.400	4.000	3.100	2.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	2.200	1.800	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	400	400	200	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	82,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	208,98	18.880	21.700	21.700	21.700	21.700
	10000 5411200 Reisekosten	18,54	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5431001 Bürobedarf	65,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	100,89	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.380	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	24,24	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.196,25	1.348.780	1.429.200	1.457.200	1.443.200	1.472.500

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.030.563,32	-1.262.380	-1.341.500	-1.369.500	-1.355.500	-1.384.800

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.030.563,32	-1.262.380	-1.341.500	-1.369.500	-1.355.500	-1.384.800

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.030.563,32	-1.262.380	-1.341.500	-1.369.500	-1.355.500	-1.384.800

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	-1.030.563,32	-1.262.380	-1.341.500	-1.369.500	-1.355.500	-1.384.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.385,65	-7.400	1.300	900	0	-200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.303,30	1.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	2.200	1.800	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	800	400	400	200	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	82,35	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Förderung von Maßnahmen des Infektionsschutzes
 Umgebungsuntersuchungen nach IfSG §§ 25/26, TBC, HIV, AIDS
 insg. ausgabeseitig: 20,0 T€ PSK 5271101 in den Produkten:
 041 414 010 004/005/009 (Hygiene/Beratungsstellen AIDS/SEK
 und Tuberkulose) Fehlbedarfsfinanzierung: 8,0 T€ Eigenmittel

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4141000	anteilige Personalkostenförderung vom Büro für zahnärztliche Gruppenprophylaxe
10000 4311000	Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimitteln außerhalb v. Apotheken gemäß Arzneimittelgesetz, Ablehnung/Prüfungsgebühr Heilpraktiker, An- und Ummeldung von Praxen, Leichenschau, Bestattungsfristverlängerungen, Ausstellung Leichenpass, Einsichtnahme Totenscheine
10000 4311000	Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen (wie Kita's, JVA, Wohnungsbaugesellschaften, Schwimmhallen, Wasserspielpätzen ect.)
10000 4311000	Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23
10000 4311000	Gebührenerhebung lt. VW-Gebührenordnung u.a. für Verbeamtung Einstellungsuntersuchung, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur, Probeentnahme Vaterschaftstest, Gesundheitsbelehren nach IfSG § 43, Tuberkulinteste, Blutentnahme,
10000 5222100	lt. Wartungsvertrag Validierung Thermosdesinfektor 1,7 T€ (exkl. Austausch von Verschleißteilen)
10000 5241900	Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen (Patientenliegen)
10000 5241900	Reinigung Berufsbekleidung, Hygieneauflagen, Kosten für Papiercontainer
10000 5241900	Reinigung Berufsbekleidung, Hygieneauflagen
10000 5261200	jährlich vom MASGF vorgeschriebene Fortbildung zur Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
10000 5261200	Pflichtfortbildungen/Aufrischungskurse im medizinischen Bereich, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis
10000 5271101	zweckgebundene Fördermittel, Fehlbedarfsfinanzierung Fördermittel: 3,0 T€/Eigenmittel 4,0 T€ wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen IfSG § 25/26 (u.a. Salmonellen, Meningokokken..) im Rahmen des Infektionsschutzes
10000 5271101	zweckgebundene Fördermittel, Fehlbedarfsfinanzierung Fördermittel: 5,0 T€/Eigenmittel 2,0 T€ wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen, anonyme HIV-Teste Geschlechtskrankheiten im Rahmen des Infektionsschutzes
10000 5271101	Kosten für Laborbefunde - (Untersuchung bei Verbeamtungen, Einstellungsuntersuchungen, Vaterschaftsteste, Drogenscreening)
10000 5271101	zweckgebundene Fördermittel: Fehlbedarfsfinanzierung Fördermittel: 4,0 T€/Eigenmittel: 2,0 T€ wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzes, z.B. für Mitogenstimulation, Röntgen-Thorax
10000 5271121	Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutzgesetz (Ungezieferbekämpfung (Ratten) auf öffentlichen Flächen, wie Spiel- und Parkplätzen sowie Uferbereiche. Nicht planbar u.a. abhängig von der Wetterlage und dem Baugeschehen (Vertreibung der Ungeziefer aus leerstehenden Gebäuden)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271122	Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutz(Schimmelpilz-befall,mikrobiologisch chemische Trinkwasseranalyse,Analyse Legionellen im Trink- und Badebeckenwasser in Schulen, Kita' und anderen öffentl. Einrichtungen, wie Schwimmhallen und Wasserspielflächen; Kosten einschl. der Nachbeprobungen
10000 5281005	Papier für Patientenliegen, Holzspatel, Flächendesinfektion, Einmalohrtrichter, Injektionspflaster wird verwendet bei der Schuleingangsuntersuchung
10000 5281005	Händedesinfektion,Mundschutz,Einmalhandschuhe bei zahnärztlichen Prophylaxe in den Kita's und Schulen
10000 5281005	u.a. Untersuchungshandschuhe, Tupfer, Kanülen, Pflaster, Notfallmedikamente, Flächensprühdesinfektion, Mullkompressen, Papier für Patientenliegen,, Haftbinden
10000 5411200	Fahrkarte Cottbusverkehr zur Kontrollen freiverkäufliche Arzneimitteln im Handel
10000 5411200	Fahrkarte Cottbusverkehr zu Veranstaltungen Gesundheitsförderung in öffentlichen Einrichtungen gemäß ÖGD,Dienstreisen
10000 5411200	Fahrkarten Cottbusverkehr, Trinkwasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen, Dienstreisen
10000 5411200	Fahrkarte Cottbusverkehr (Hausbesuche, Arztkonsultation) Dienstreisen
10000 5411200	Fahrkarten Cottbusverkehr(Schuleingangsuntersuchung in Schulen),Dienstreisen
10000 5411200	Fahrkarten Cottbusverkehr(Prophylaxeuntersuchungen in Kita's und Schulen, Tagesmütter)Dienstreisen
10000 5411200	Fahrkarte Cottbusverkehr (Hausbesuche, Arztkonsultationen, medizinische Einrichtungen), Dienstreisen
10000 5431002	Niederschrift über die Inspektion freiverkäuflicher Arzneimittel im Handel
10000 5431002	Schulärztliche Stellungnahme gemäß § 4 Grundschulverordnung, Gesundheitskarten Mädchen/Jungen zur Schuleingangsuntersuchung
10000 5431002	Nachweishefte gemäß IfSG § 43/44 (Gesundheitsbelehrungen)
10000 5431003	Flyer Aufklärung gesunde Lebensweise
10000 5431003	Fragebögen Kita Vorsorgeuntersuchung,Elterninformationsblatt Dokumentationsbögen Schuleingangsuntersuchung
10000 5431003	1A Scheine (Scheine zur Aufforderung zum Zahnarztbesuch)
10000 5431003	Flyer Aufklärung Tuberkulose
10000 5431990	Arbeitsmittel (Bunsenbrenner,Thermostate,Kühltasche, Messgeräte)
10000 5431990	Elektronischer Längenmessstab für die mobile Schuleingangsuntersuchung, Farbsehtafeln, Blutdruckmessgerät, Othoskop,

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 Untersuchungslampe

10000 5431990 Muldenauflage Blutentnahmestuhl, abwaschbare Stühle, Erkameter

10000 5431990 Tischblutdruckmessgerät

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 999	Gesundheitsverwaltung

Beschreibung Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitspflege sowie für Gesundheitseinrichtungen Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer
Grundlage - TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	400	2.200	3.800	5.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	9.800	400	2.200	3.800	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	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,50	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	227,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,50	11.100	400	2.200	3.800	5.200
11.	Personalaufwendungen	122.479,40	132.100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	101.618,31	110.100	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	3.321,21	3.500	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	17.539,88	18.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.093,64	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v.Arbeitsgeräten	269,78	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	14,67	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	268,76	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	225,32	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	6.315,11	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	12.300	400	1.400	3.000	4.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	6.600	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibg. auf Fahrzeuge	0,00	1.700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	2.800	400	600	2.200	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	0	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.675,19	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	12.036,55	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1.594,62	0	0	0	0	0
	10000 5431002 Vordrucke	3.116,61	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	54,83	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	824,87	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.550,05	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	197,30	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.300,36	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.248,23	144.400	400	1.400	3.000	4.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-156.020,73	-133.300	0	800	800	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)	-156.020,73	-133.300	0	800	800	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)	-156.020,73	-133.300	0	800	800	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	-156.020,73	-133.300	0	800	800	800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.100	400	2.200	3.800	5.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	9.800	400	2.200	3.800	5.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.100	400	1.400	3.000	4.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	6.600	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibg. auf Fahrzeuge	0,00	1.700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	2.800	400	600	2.200	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	0	800	800	800

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste 041 041 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 041 414 999 Gesundheitsverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	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	18.597,28	28.200	3.400	0	3.900	15.400	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	13.468,82	28.200	3.400	0	3.900	15.400	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	5.128,46	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	18.597,28	28.200	3.400	0	3.900	15.400	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.597,28	-28.200	-3.400	0	-3.900	-15.400	0

41000 41 Gesundheitsdienste							
414 999 Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.597,28 28.200	3.400	3.900	15.400	0	49.300	72.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.597,28 28.200	3.400	3.900	15.400	0	49.300	72.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.597,28 -28.200	-3.400	-3.900	-15.400	0	-49.300	-72.000

Teilhaushalt
42000

42 Sportförderung

Produktübersicht**001 KernHH 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

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 Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage - Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 22.12.2011
Ziele 1. Förderung und Unterstützung des Breiten- und Spitzensports
Kennzahlen 1. Anzahl der geförderten Vereine davon, Anteil der Kinder- und Jugendförderung und pro Kopf Förderung der Vereinsmitglieder
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	22.733,98	22.900	15.600	16.000	16.600	17.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	18.534,67	18.700	12.700	13.000	13.500	13.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	605,21	600	400	500	500	500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäf.	3.594,10	3.600	2.500	2.500	2.600	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5271115 Sonst.Bedarf Schulen, Freiz.	5.426,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	182.032,76	198.600	269.600	269.600	269.600	269.600
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	182.032,76	195.200	181.200	181.200	181.200	181.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.889,00	51.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.889,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5454000 Erstatt.an sons.öff.Bereichen	46.000,00	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.137,24	278.600	356.300	356.700	357.300	357.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-258.137,24	-278.600	-356.300	-356.700	-357.300	-357.800
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)	-258.137,24	-278.600	-356.300	-356.700	-357.300	-357.800
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)	-258.137,24	-278.600	-356.300	-356.700	-357.300	-357.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-258.137,24	-278.600	-356.300	-356.700	-357.300	-357.800

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 5315000 Verschiebung der entgangenen Einnahmen SSB aus Bk-zuschuss

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 Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage - Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009 - Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg - jährlicher Wirtschaftsplan
Ziele 1. Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsports
Kennzahlen 1. Anzahl der Sportstätten mit Zuschuss
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.950,00	314.100	374.900	313.200	306.900	304.600
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	44.050,00	0	56.400	3.600	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	54.900,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	286.600	295.500	290.900	289.400	289.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	27.500	23.000	18.700	17.500	15.200
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	6.277,01	4.100	2.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	6.277,01	4.100	2.900	1.900	1.900	1.900
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	105.227,01	318.200	377.800	315.100	308.800	306.500
11.	Personalaufwendungen	5.386,99	5.600	15.600	16.000	16.600	17.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.343,95	4.600	12.700	13.000	13.500	13.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	134,96	100	400	500	500	500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	845,06	900	2.500	2.500	2.600	2.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	63,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.303,11	21.600	19.900	20.600	21.500	21.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.050,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	468,72	500	500	500	500	500
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	160,32	1.000	500	500	500	500
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.789,60	0	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude	7.735,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	1.731,89	3.300	3.000	3.500	4.000	4.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.373,66	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241500 Energie	2.032,00	2.800	2.600	2.700	3.000	3.100
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	960,41	2.000	1.200	1.300	1.400	1.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	200	100	100	100	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.199.200	1.299.600	1.206.800	1.211.300	1.243.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	700	600	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.198.500	1.298.900	1.206.200	1.211.300	1.243.000
15.	Transferaufwendungen	5.871.978,76	6.334.400	5.901.500	6.092.900	6.161.100	6.233.000
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	5.636.877,01	5.570.300	5.116.800	5.370.400	5.451.200	5.523.800
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	554.300	578.500	532.200	519.100	518.900
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	58.211,75	28.100	29.300	13.400	13.900	13.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	176.890,00	181.700	176.900	176.900	176.900	176.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	748,04	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	748,04	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.898.416,90	7.560.800	7.236.600	7.336.300	7.410.500	7.514.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.793.189,89	-7.242.600	-6.858.800	-7.021.200	-7.101.700	-7.208.300
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)	-5.793.189,89	-7.242.600	-6.858.800	-7.021.200	-7.101.700	-7.208.300
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)	-5.793.189,89	-7.242.600	-6.858.800	-7.021.200	-7.101.700	-7.208.300
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	-5.793.189,89	-7.242.600	-6.858.800	-7.021.200	-7.101.700	-7.208.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	314.100	318.500	309.600	306.900	304.600
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	286.600	295.500	290.900	289.400	289.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	27.500	23.000	18.700	17.500	15.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.852,62	1.199.200	1.299.600	1.206.800	1.211.300	1.243.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	63,02	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.789,60	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	700	600	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.198.500	1.298.900	1.206.200	1.211.300	1.243.000

Erläuterungen

10000 5211100	Zaun- und Gehwegreparaturen/ Gefahrenabwehr/
10000 5211300	Gefahrenabwehr/ Sicherungen
10000 5211400	Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten
10000 5231100	Anmietungen
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241600 Grünschnitt Sportplatz Gr. Gaglow

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

10000 5241900 Wartungen=> Elektro und Heizung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
042								
042 424		Sportstätten und Bäder						
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.035,92	538.000	80.000	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	300.000	80.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	257.035,92	238.000	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	58.211,75	28.100	29.300	0	13.400	14.000	13.500
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	58.211,75	28.100	29.300	0	13.400	14.000	13.500
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.247,67	566.100	109.300	0	13.400	14.000	13.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	470.098,04	755.700	153.700	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	470.098,04	755.700	153.700	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	470.098,04	755.700	153.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.850,37	-189.600	-44.400	0	13.400	14.000	13.500

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401029 SSB - Paralympisches Zentrum mit angeschl. OSP Physiotherapie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.000,00 538.000	80.000	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 300.000	80.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	231.000,00 238.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000,00 538.000	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	320.301,05 753.700	133.700	0	0	0	1.162.100	1.295.800
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	320.301,05 753.700	133.700	0	0	0	1.162.100	1.295.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.301,05 753.700	133.700	0	0	0	1.162.100	1.295.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.301,05 -215.700	-53.700	0	0	0	-1.162.100	-1.295.800

ASK 6810000/6811000:

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 19.12.2014 (Zwb. 1/2015) und dazugehörigem 1. Änderungsbescheid vom 24.05.2016

ASK 7815000

Umbau des ehemaligen "Chakra" zum paralympischen Zentrum und zur Physiotherapie des Olympia-stützpunktes (OSP Brandenburg)

Die Umsetzung erfolgt gemäß Beschluss Vorlage Stadtverordnetenversammlung III-015/2013 vom 18.12.2013.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 19.12.2014 (Zwb. 1/2015) und dazugehörigem 1. Änderungsbescheid vom 24.05.2016.

Veranschlagung von Verwaltungskostenerstattungen 2017 in Höhe von 3,7 T€

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus-
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			inkl. Sp.2)	zahlungen
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.035,92 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	58.211,75 28.100	29.300	13.400	14.000	13.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.247,67 28.100	29.300	13.400	14.000	13.500	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	149.796,99 2.000	20.000	0	0	0	226.300	246.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.796,99 2.000	20.000	0	0	0	226.300	246.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.549,32 26.100	9.300	13.400	14.000	13.500	-226.300	-246.300

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 Organisationseinheit ist der FB 20. Verantwortlicher: Herr Bischoff
Ziele 1. Sicherstellung des Schulschwimmsportes
Kennzahlen 1. Anzahl der Teilnehmer
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.315,50	6.900	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	42402 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	11.732,93	0	0	0	0	0
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	5.582,57	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.705,61	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4321085 Benutzungsgebühren von Sportei	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	8.705,61	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	42402 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	119.685,22	84.000	42.000	21.300	19.800	16.300
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	84.000	42.000	21.300	19.800	16.300
	42402 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	119.685,22	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.931,33	244.100	211.500	190.800	189.300	185.800
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	200	200	200	200	200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	42402 5211300 Unterhaltung der Gebäude	295.335,01	0	0	0	0	0
	42402 5213000 Inansp.v.Rückst.unterl.Inst.h.	-295.335,01	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	213.180,59	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	213.180,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	891.000	1.006.500	1.003.200	1.001.100	1.001.100
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	891.000	1.006.500	1.003.200	1.001.100	1.001.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.573,09	466.400	437.400	412.800	391.000	386.800
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	300.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	100.000	50.000	25.400	23.600	19.400
	42402 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	28.193,09	0	0	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	46.380,00	0	0	0	0	0
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	321.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

42000 42 Sportförderung							
042 Sportförderung							
042 424 Sportstätten und Bäder							
042 424 020 Bereitstellung von Bädern							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.753,68	1.570.800	1.657.300	1.629.400	1.605.500	1.601.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-324.822,35	-1.326.700	-1.445.800	-1.438.600	-1.416.200	-1.415.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.880,00	0	0	0	0	0
	42402 4691000 Sonstige Finanzerträge	17.880,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	17.880,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-306.942,35	-1.326.700	-1.445.800	-1.438.600	-1.416.200	-1.415.500
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)	-306.942,35	-1.326.700	-1.445.800	-1.438.600	-1.416.200	-1.415.500
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	-306.942,35	-1.326.700	-1.445.800	-1.438.600	-1.416.200	-1.415.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.315,50	6.900	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	42402 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	11.732,93	0	0	0	0	0
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	5.582,57	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.154,42	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	42402 5213000 Inansp.v.Rückst.unterl.Inst.h.	-295.335,01	0	0	0	0	0
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	213.180,59	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4565190 Überarbeitung steuerlichen Aktivierung der Schwimmhallen-
maßnahmen
- 10000 5241900 Wartung Aufzug
- 10000 5431008 Beweissicherung Lagune
- 10000 5458000 Veranschlagung des Nutzungsentgeltes mit Mehrwertsteuer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

42000 42 Sportförderung 042 042 424 Sportstätten und Bäder 042 424 020 Bereitstellung von Bädern								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	732.430,18	742.400	752.800	0	763.700	775.200	787.100
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	742.400	752.800	0	763.700	775.200	787.100
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	732.430,18	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	732.430,18	742.400	752.800	0	763.700	775.200	787.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-732.430,18	-742.400	-752.800	0	-763.700	-775.200	-787.100

42000 42 Sportförderung							
424 020 Bereitstellung von Bädern							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	732.430,18 742.400	752.800	763.700	775.200	787.100	6.716.400	16.685.600
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 742.400	752.800	763.700	775.200	787.100	6.716.400	16.685.600
42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	732.430,18 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.430,18 742.400	752.800	763.700	775.200	787.100	6.716.400	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-732.430,18 -742.400	-752.800	-763.700	-775.200	-787.100	-6.716.400	-16.685.600

ASK 7821000

Zahlungen von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß eines Immobilien-Mietvertrages vom 06.12.2005 einschließlich Nachtrag vom 27.04/08.03.2007 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 KernHH 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 Bauverwaltung
	999 Verwaltung der 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, teilsräumlichen und sektoralen Planungen und Konzepte: - Aufgaben der interkommunalen Planung und Zusammenarbeit - Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten - Aufgaben der gesamtstädtischen und teilsräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektoriale und Quartiersebene) - Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte - Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO) - Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilsräumlich) als Informelle Planung - Städtebauliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche) - Aufgaben der stadttechnischen Infrastrukturplanung Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
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
Ziele 1. Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region Schaffung von Grundlagen für die städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklung Konkretisierung der Leitvorstellungen in Konzepten Dokumentation der Stadtentwicklung und Information in der Öffentlichkeit Vorbereitung von Investitionen Städtebauliche Ordnung und Qualität hoheitlich sichern Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit Begleitung und Koordinierung von Förderprogrammen
Kennzahlen 1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 051 511 Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.074,92	194.200	178.200	142.000	49.000	25.000
	10000 4140000 Zuwsg.lfd.Zwecke Bund-RWK II	52.600,00	72.100	18.100	0	0	0
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	28.700,59	25.000	31.000	31.000	24.500	12.500
	10000 4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	0	80.000	80.000	0	0
	10000 4141000 Zuwsg.lfd.Zwecke Land-RWK II	52.600,00	72.100	18.100	0	0	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	28.700,59	25.000	31.000	31.000	24.500	12.500
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	300,00	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	5.173,74	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	3.447,51	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	3.382,51	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	65,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15,17	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.537,60	194.200	178.200	142.000	49.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	1.984.837,96	2.135.700	2.144.800	2.187.200	2.208.200	2.208.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	89.906,75	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.674.121,76	1.800.700	1.783.400	1.819.100	1.835.900	1.836.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	56.616,29	58.300	62.300	65.400	66.800	66.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch.	303.350,54	322.100	320.100	323.700	326.500	326.500
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.382,51	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-52.633,14	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-89.906,75	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	18.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-63.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.904,30	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.904,30	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.264,12	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	77.796,89	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	210,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	200	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	3.169,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	4.873,07	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	148,70	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	800	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	300	300	100	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	300	300	100	0
15.	Transferaufwendungen	361.988,80	293.400	279.500	352.700	330.200	178.400
	10000 5313000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	6.648,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.verb.Untern.-RWK II	269.658,27	205.900	176.800	250.000	250.000	125.000
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-soziale Stadt	85.682,53	80.800	93.000	93.000	70.500	43.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.855,45	276.700	607.900	620.500	360.900	365.000
	10000 5411200 Reisekosten	3.449,95	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.826,98	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	2.256,34	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.792,78	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.387,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	162,99	300	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	85.456,21	262.500	595.200	608.200	348.600	352.700
	10000 5431900 sonst.Geschäftsausg.EM/FM RWK	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	87,82	100	500	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	434,41	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.042,03	2.710.300	3.036.900	3.165.100	2.903.800	2.756.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.350.504,43	-2.516.100	-2.858.700	-3.023.100	-2.854.800	-2.731.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.350.504,43	-2.516.100	-2.858.700	-3.023.100	-2.854.800	-2.731.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.350.504,43	-2.516.100	-2.858.700	-3.023.100	-2.854.800	-2.731.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.183,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	4.183,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.354.687,83	-2.518.400	-2.861.000	-3.025.400	-2.857.100	-2.733.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147.260,79	-42.900	-18.400	-18.400	-18.600	-18.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-52.633,14	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-89.906,75	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	18.000	9.700	9.700	9.700	9.700

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-63.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.904,30	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	300	300	100	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.183,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen

- 10000 4140000 Regionalbudget II in Cottbus entsprechend
Zuwendungsbescheid vom 01.08.2014, Antragsnr. 80159853
- 10000 4140001 Entsprechend den Zuwendungsbescheiden:
STEP/52/001/2013 vom 14.11.2013,
STEP/52/002/2014 vom 25.09.2014,
STEP/52/004/2015 vom 24.11.2015 und
STEP/52/006/2016 vom 07.10.2016.
- 10000 4140002 Fördermittel für das Projekt "Städtebaulicher Wettbewerb
Hafenquartier Cottbus". Die Zuwendungsbescheide dazu werden
voraussichtlich am 30.11.2016 übergeben.
- 10000 4141000 Regionalbudget II in Cottbus entsprechend
Zuwendungsbescheid vom 01.08.2014, Antragsnr. 80159853
- 10000 4141001 Entsprechend den Zuwendungsbescheiden wie im PSK 4140001
- 10000 5261200 Fortbildung der Teamleiterin Haushalt/Wohnungsbauförderung - Praxislehrgang "Der
kommunale Finanzbuchhalter" 2015 bis 2017,
Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter zu Themen Bau- und Planungsrecht,
Vergaberegeln
und Doppik
- 10000 5314000 Förderprogramm "Die Stadtentdecker",
entsprechend PSK 4141002 (15.000,00 € Fördermittel zu
erwarten + 3.000,00 € Eigenmittel)
- 10000 5315000 Entsprechend dem Zuwendungsbescheid wie im PSK 4140000,
Maßnahme endet in 2017, Folgeantrag geplant
- 10000 5318002 Entsprechend den Zuwendungsbescheiden wie im PSK 4140001
- 10000 5411200 Dienstreisen nehmen zu, auf Grund hoher Anzahl an Ver-
anstaltungen/Terminen außerhalb von Cottbus-->Teilnahme der
Stadt daran ist zu sichern, im 1. Halbjahr 2017 noch erhöhte
Reisekosten für die Teilnahme der TL HH/WBF am Lehrgang:
"Der kommunale Finanzbuchhalter"
- 10000 5431008 Aufwendungen für Konzepte und Planungen zur Aufstellung und Steuerung der
Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlicher und fördertechnischer
Aufgaben:
-Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung
-Fortsetzung B-Plan BTU
-Cottbuser Ostsee (Wettbewerb Machbarkeitsstudie Stadthafen, Verkehrskonzepte,
Stadttechnik, Vermessung und Öffentlichkeitsarbeit)
-B-Pläne zur Umsetzung Cottbuser Ostsee
-vertiefende Planungen in Schwerpunktgebieten
-Verkehrsentwicklungsplan (VEP)
-Verkehrszählungen
-Flächennutzungsplan (FNP)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK)
- Honorar Ostseemanager
- Gutachten DSK

10000 5431900 Aufwendungen für die Entsorgung von Aktenvernichtungs-containern

10000 5431990 Aufwendungen für den neu einzurichtenden Arbeitsplatz des Sachbearbeiters Flächennutzungsplan (2 Monitore mit Zubehör, Tastatur mit Maus)

10000 5811000 Leistungen des FB 62, SB Liegenschaftskataster

10000 5811000 Leistungen des FB 62, SB Liegenschaftskataster

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung 051 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 051 511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	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	950,16	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	950,16	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	950,16	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-950,16	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	950,16 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,16 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-950,16 0	0	0	0	0	0	0

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

- Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft
 - Führung und Bereitstellung der Geobasisdaten
 - Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB
- Verantwortliche: Frau Maria Koslowski

Grundlage

- Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geotopographieerlass
- ALKIS-Richtlinien Brandenburg (ALKIS-RL)
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien
- Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBERG)

Org.-Einheit

zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster
 bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	189.538,54	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10000 4311002 GB1-Ausk.u.Ausz.ALB/ALK/Rückv.	23.022,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB5 Übernahme Vermessungen	64.715,22	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4311004 GB 7.2-Auskünfte/GB 7.3-Karten	9.673,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311008 GB 7.1-Verkehrswertgutachten	3.623,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2-Auszüge Zahlenwerk	30.575,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4311014 GB 3-hoheitliche Vermessung	57.928,95	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.503,25	17.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	10000 4423000 Verkauf Geobasisinformationen	9.580,45	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4461000 sonst.Verwalt.-u.Betriebseinn.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	3.922,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.657,98	949.000	914.000	875.000	875.000	875.000
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	991.939,53	949.000	914.000	875.000	875.000	875.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	6.694,45	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	24,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.293,06	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 4521000 Erstg.Steuern/MWST-Rückerstg.	15.777,87	0	0	0	0	0
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.515,19	0	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.992,83	1.134.100	1.131.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
11.	Personalaufwendungen	940.445,36	973.300	1.074.200	1.101.700	1.133.900	1.157.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	760.151,97	802.300	874.800	897.000	923.800	944.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	24.682,66	25.500	30.000	31.700	33.200	33.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	144.496,90	152.300	167.400	171.000	174.900	177.500
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	6.684,70	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-0,31	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.429,44	4.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-11.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-140,57	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-140,57	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.759,43	98.800	77.700	77.700	77.700	77.700
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	280,68	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhalt. v. Geräten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	65.000,00	82.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	35,56	100	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	1.577,75	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	829,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	755,96	900	800	800	800	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	430,80	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.282,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	19,45	0	0	0	0	0
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	1.542,69	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5281004 EDV-Material	3.590,95	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	413,77	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	19.852,50	10.000	5.200	200	100	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	9.142,23	1.100	1.100	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	5.360,99	4.900	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.119,59	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	4.205,89	3.900	4.100	200	100	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.770,16	30.800	41.900	41.900	41.900	41.900
	10000 5411200 Reisekosten	2.791,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431001 Bürobedarf	2.843,25	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	1.768,55	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	663,05	1.000	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.644,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	209,47	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	141,41	0	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	6.057,70	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	5.466,91	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	98,50	100	100	100	100	100
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	2.059,90	500	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.686,88	1.112.900	1.199.000	1.221.500	1.253.600	1.277.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	160.305,95	21.200	-68.000	-129.500	-161.600	-185.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.897,00	0	0	0	0	0
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	4.897,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	4.897,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	165.202,95	21.200	-68.000	-129.500	-161.600	-185.200
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	165.202,95	21.200	-68.000	-129.500	-161.600	-185.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.254,70	153.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	123.254,70	153.500	106.000	106.000	106.000	106.000
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.765,39	87.400	107.100	107.100	107.100	107.100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	80.765,39	87.400	107.100	107.100	107.100	107.100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	207.692,26	87.300	-69.100	-130.600	-162.700	-186.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	123.254,70	153.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	123.254,70	153.500	106.000	106.000	106.000	106.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.906,45	90.600	114.300	109.300	109.200	109.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-0,31	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.429,44	4.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-11.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-140,57	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	9.142,23	1.100	1.100	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	5.360,99	4.900	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.119,59	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	4.205,89	3.900	4.100	200	100	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	80.765,39	87.400	107.100	107.100	107.100	107.100

Erläuterungen

- 10000 4311002 Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
- 10000 4311003 Übernahme Vermessungsschriften aus dem Liegenschaftskataster
- 10000 4311004 Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte, Grundstücksmarktbericht
- 10000 4311008 Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg
- 10000 4311009 Vorbereitung Vermessungsunterlagen
- 10000 4311014 Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne
- 10000 4423000 Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
- 10000 4461008 Absteckungen, tech. Nivellements usw. Brückenvermessung
- 10000 4481000 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4811000	erbrachte Leistungen für eigene Gebietskörperschaft
10000 4811000	erbrachte Leistungen für eigene Gebietskörperschaft
10000 5231100	Miete Büroräume für Landesmitarbeiter
10000 5231200	für Aktenvernichtungscontainer (Bedarf wurde im FB ermittelt)
10000 5251200	TÜV für ein Fahrzeug, Turnusmäßige Wartungsintervalle
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5281001	Vermarktungsmaterial für das laufende Antragsgeschäft
10000 5281004	HP Druckkopf für großformatige Ausdrücke, z.B. amtliche Lagepläne
10000 5281006	Plotterpapier für großformatige Ausdrücke, z.B. amtliche Lagepläne
10000 5411200	Abrechnung der Verpflegungssätze (Bundesreisekostengesetz)
10000 5431003	Druck Grundstücksmarktbericht, Vordruck ALKIS (beglaubigte Auszüge) - fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier - Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses - Kauf topographische Karten von der LGB
10000 5431008	Entschädigung der Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte
10000 5431010	Softwarewartungsverträge
10000 5811000	Servicebereich ist kostenrechnende Einrichtung
10000 5811000	Servicebereich ist kostenrechnende Einrichtung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060,47	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.060,47	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	1.060,47	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	1.050,09	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.050,09	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	1.050,09	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10,38	0	0	0	0	0	0

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060,47 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,47 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.050,09 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,09 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10,38 0	0	0	0	0	0	0

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
 - Vergabe von Hausnummern
 - Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus
 - Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung)
 - Reprotechnische und reprographische Arbeiten
- Verantwortliche: Frau Maria Koslowski

Grundlage

- EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)
- Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Richtlinie Stadtkarte Cottbus
- Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Org.-Einheit

zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster
 bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.170,00	33.600	33.400	200	200	200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	33.170,00	33.600	33.200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.380,43	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4311011 GB1.K-Geb.f.Hausnummernvergab	3.365,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1.K Auszüge analoges SKW	1.699,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1.K Auszüge digitales SKW	7.315,71	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.766,64	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	43.766,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.192,87	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	17.154,26	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.038,61	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	94.500	94.500	94.500	94.500
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	0	92.600	92.600	92.600	92.600
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.509,94	41.600	156.400	123.200	123.200	123.200
11.	Personalaufwendungen	512.394,77	513.400	554.600	538.400	555.600	564.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	414.170,80	423.900	451.400	438.400	452.800	461.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	13.825,43	13.700	15.600	15.700	16.600	16.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	76.942,41	78.500	84.000	80.700	82.600	83.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	7.456,13	3.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-5.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-90,35	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-90,35	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.431,35	36.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	665,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.975,68	900	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	1.067,89	3.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	89,34	900	600	600	600	600
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	431,18	500	500	500	500	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	64,00	200	100	100	100	100
	10000 5251900 sonstige Kosten	453,00	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	104,72	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	2.736,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	7.724,54	26.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 5281004 EDV-Material	809,46	800	500	500	500	500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	309,53	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	178.899,91	179.400	177.900	200	200	200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	178.880,75	179.000	177.700	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	19,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.854,82	13.100	114.700	114.700	114.700	114.700
	10000 5411200 Reisekosten	1.247,75	1.000	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	687,74	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	141,25	300	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	836,21	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	557,07	500	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	109,03	200	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	3.000	500	500	500	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	136,00	200	100	100	100	100
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	15.139,77	5.100	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	0	110.200	110.200	110.200	110.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.490,50	742.200	870.000	676.100	693.300	702.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-618.980,56	-700.600	-713.600	-552.900	-570.100	-579.200
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)	-618.980,56	-700.600	-713.600	-552.900	-570.100	-579.200
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)	-618.980,56	-700.600	-713.600	-552.900	-570.100	-579.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	3.181,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-622.161,56	-712.600	-725.600	-564.900	-582.100	-591.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.170,00	33.600	33.400	200	200	200
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	33.170,00	33.600	33.200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	189.446,69	188.700	193.500	15.800	15.800	15.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	7.456,13	3.100	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-90,35	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	178.880,75	179.000	177.700	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	19,16	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.181,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen

10000 4311011	Antragsgeschäft
10000 4311012	Antragsgeschäft
10000 4311013	Antragsgeschäft
10000 4411000	Erträge aus der Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten digitale Stadtkarte, Ende 10/15
10000 5222100	Softwarewartungsverträge
10000 5231200	Mietkauf Plotter Juli 2017 - Juni 2020
10000 5232100	Neubeschaffung Dienstfahrzeug Leasing ab 11/15
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5271117	Qualitätssicherung von Geodaten, Nutzungsentgelte für Daten und Dienste - Nutzungsgebühren für Kartenwerke und Kartendienste des Landes Bbg in geographische Informationssystemen (GIS) Erfassung und Bereitstellung von Daten für das GIS
10000 5281004	Plotterpatronen
10000 5281006	Plotterpapier
10000 5411200	Abrechnung der Verpflegungssätze (Bundesreisekostengesetz)
10000 5431003	Druck von Sonderkarten
10000 5431008	Entschädigung der Mitglieder des Umlegungsausschusses gemäß Entschädigungssatzung vom 11.10.2011
10000 5431010	kommunaler Anteil für die Softwarepflege AGB2000 (da die Software kommunal und hoheitlich genutzt wird, sind diese Datenverarbeitungskosten bei der Stadt veranschlagt und nicht beim KRZ)
10000 5811000	Abrechnung der internen Leistungen
10000 5811000	Abrechnung der internen Leistungen

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

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 Stadtumbaumaßnahmen in förmlich festgelegten Sanierungs- und in Stadtumbaugebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzieller und infrastruktureller Missstände Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage - Baugesetzbuch (BauGB) - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg (MIL) - Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes - Einkommenssteuergesetz (EstG) - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Ziele 1. Beseitigung städtebauliche Missstände und Funktionsschwächen Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und des Stadtumbaus Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung sowie Aufwertung von Stadtquartieren Kordinierung und Begleitung von Förderprogrammen
Kennzahlen 1. Anteil des Produktes 051 511 040 am Gesamthaushalt Anzahl der begleiteten Förderprogramme
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.532.000	194.200	517.000	748.300	850.400
	10000 4140000 Zuwg.lfd.Zw.v.Bund-Kfw-Mittel	0,00	175.800	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.543.700	138.400	367.600	539.000	619.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	812.500	55.800	149.400	209.300	231.400
3.	sonstige Transfererträge	550.389,71	1.815.400	2.438.100	1.856.100	1.528.800	725.900
	10000 4291001 Stadtumbau Rückbau FM	0,00	497.500	0	340.000	350.000	277.000
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	173.900	498.200	769.600	578.800	173.900
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	289.000	112.500	0	0	0
	10000 4291005 Stadtumbau Aufwertung FM	0,00	710.000	735.000	400.000	350.000	225.000
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	50.000	250.000	320.000	250.000	50.000
	10000 4291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow FM	0,00	0	23.500	26.500	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	550.389,71	0	818.900	0	0	0
	10000 4291017 Herrichten v. Flüchtlingswohn.	0,00	95.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.861,02	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	28.861,02	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.250,73	4.347.400	2.632.300	2.373.100	2.277.100	1.576.300
11.	Personalaufwendungen	250.875,42	257.600	258.800	263.800	264.200	264.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	206.541,48	212.100	216.300	220.600	220.600	221.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.982,89	6.900	7.600	8.000	8.100	8.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.478,35	36.300	37.400	37.700	38.000	38.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.872,70	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.601.900	2.281.200	2.594.200	2.113.200	1.141.000
	10000 5291001 Stadtumbau Rückbau DSK	0,00	497.500	0	340.000	350.000	277.000
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	402.100	723.800	1.287.300	909.600	463.000
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	321.100	243.000	0	0	0
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	95.700	0	0	0	0
	10000 5291005 Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	1.127.500	1.035.000	613.800	603.600	351.000
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	13.000	0	0	0	0
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	50.000	250.000	320.000	250.000	50.000
	10000 5291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow DSK	0,00	0	29.400	33.100	0	0
	10000 5291010 Herrichten v. Flüchtlingswohn.	0,00	95.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.169.700	3.073.300	3.704.200	3.999.900	4.179.400
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	2.169.700	3.073.300	3.704.200	3.999.900	4.179.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.594,69	175.800	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	55,19	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	80,92	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	175.800	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	61.458,58	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.470,11	5.205.000	5.613.300	6.562.200	6.377.300	5.585.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	266.780,62	-857.600	-2.981.000	-4.189.100	-4.100.200	-4.008.900
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)	266.780,62	-857.600	-2.981.000	-4.189.100	-4.100.200	-4.008.900
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)	266.780,62	-857.600	-2.981.000	-4.189.100	-4.100.200	-4.008.900
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	266.780,62	-857.600	-2.981.000	-4.189.100	-4.100.200	-4.008.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.356.200	194.200	517.000	748.300	850.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.543.700	138.400	367.600	539.000	619.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	812.500	55.800	149.400	209.300	231.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.872,70	2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.872,70	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.861.032,06	6.080.600	4.923.500	0	3.924.000	3.231.500	1.597.000
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.896.564,54	3.040.300	2.361.700	0	1.962.100	1.615.800	798.500
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.896.564,54	3.040.300	2.361.800	0	1.961.900	1.615.700	798.500
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	10000 6817001 v.Treuhänder rückgez.FM/EM	67.902,98	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.651.169,13	0	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	1.651.169,13	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	716.333,44	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	716.333,44	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228.534,63	6.080.600	4.923.500	0	3.924.000	3.231.500	1.597.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	158.222,58	0	0	0	0	0	0
	10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	33.951,49	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	124.271,09	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	4.945.455,58	8.481.900	6.925.300	0	5.880.400	4.949.700	2.805.500
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	4.945.455,58	8.481.900	6.925.300	0	5.880.400	4.949.700	2.805.500
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103.678,16	8.481.900	6.925.300	0	5.880.400	4.949.700	2.805.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.124.856,47	-2.401.300	-2.001.800	0	-1.956.400	-1.718.200	-1.208.500

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.805,96 620.000	1.060.000	1.637.500	1.231.500	370.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	191.451,49 310.000	530.000	818.800	615.800	185.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	191.451,49 310.000	530.000	818.700	615.700	185.000	0	0
10000 6817001 v.Treuhänder rückgez.FM/EM	67.902,98 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	150.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.805,96 620.000	1.060.000	1.637.500	1.231.500	370.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	67.902,98 0	0	0	0	0	0	0
10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	33.951,49 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	33.951,49 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.398,82 1.071.500	1.540.000	2.738.900	1.935.400	985.000	6.798.200	14.065.600
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	480.398,82 1.071.500	1.540.000	2.738.900	1.935.400	985.000	6.798.200	14.065.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.301,80 1.071.500	1.540.000	2.738.900	1.935.400	985.000	6.798.200	14.065.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.504,16 -451.500	-480.000	-1.101.400	-703.900	-615.000	-6.798.200	-14.065.600

ASK 6810000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheiden des Landesamtes für Bauen und Verkehr

STEP/52/002/2013 vom 14.11.2013

STEP/52/003.1/2014 vom 30.09.2014 geändert am 31.03.2015

STEP/52/005/2015 vom 23.11.2015

Fördersatz 66,67%

ASK 7880000:

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie z.B. hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtischen Defiziten, wie unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur sowie Probleme des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen überlagern. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner.

Der Stadtumbau wirkt in hohem Maße auf den Stadtteil Sandow und erzeugt einen sozialen Handlungsdruck. Das Programm STE dient der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen zur Steuerung des Stadtumbauprozesses.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015.

Die verfügbaren Fördermittel sind zu splitten und in den Jahresscheiben mit 47% im Ergebnishaushalt zu planen. (Stand 11.07.2016)

Vorliegende Förderbescheide:

STEP/52/002/2013 vom 14.11.2013

STEP/52/003.1/2014 vom 30.09.2014 geändert am 31.03.2015

STEP/52/005/2015 vom 23.11.2015

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

STEP/52/005/2016 vom 11.10.2016

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51104007 Stadtumbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000,00 2.840.000	3.140.000	1.600.000	1.400.000	900.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	675.000,00 1.420.000	1.470.000	800.000	700.000	450.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	675.000,00 1.420.000	1.470.000	800.000	700.000	450.000	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 0	200.000	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	535.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.000,00 2.840.000	3.140.000	1.600.000	1.400.000	900.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.000,00 4.470.000	4.140.000	2.455.000	2.414.300	1.493.500	41.855.000	52.357.800
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	1.607.000,00 4.470.000	4.140.000	2.455.000	2.414.300	1.493.500	41.855.000	52.357.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.000,00 4.470.000	4.140.000	2.455.000	2.414.300	1.493.500	41.855.000	52.357.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	278.000,00 -1.630.000	-1.000.000	-855.000	-1.014.300	-593.500	-41.855.000	-52.357.800

ASK 6810000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheiden des Landesamtes für Bauen und Verkehr

AUF/52/003/2013 vom 21.11.2013 geändert am 23.10.2015

AUF/52/003/2014 vom 26.09.2014

AUF/52/003/2015 vom 30.11.2015

Fördersatz 66,67%

ASK 7880000:

Die Gesamtmaßnahme Stadtumbau-Ost/ Teil Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010).

Die Städtebauförderungsprogramme Stadtumbau-Ost, hier Teilprogramm Aufwertung, wurden bisher im Rahmen STUB II finanziert. Diese Förderperiode endet in 2017. Die Anschlussförderung erfolgt über STUB III. Maßnahmen, die in STUB II begonnen wurden, sollen demnach in dieser Förderperiode abgeschlossen werden. Weitere Maßnahmen, die nicht in STUB II fertig gestellt werden können, sollen somit erst in STUB III begonnen werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplante Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilfinanzierung in Höhe von 66,66 % gewährt (Bund und Land), gemäß Städtebauförderungsrichtlinie v. 26.10.2015.

Für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur kann der Fördermitteleinsatz 60 bzw. 85 %, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren aufzubringen.

Die verfügbaren Fördermittel sind zu splitten und in den Jahresscheiben mit 25 % im Ergebnishaushalt zu planen:

vorliegende Förderbescheide:

STUB AUF/52/003/2013 vom 21.11.2013 geändert am 23.10.2015

STUB AUF/52/003/2014 vom 26.09.2014

STUB AUF/52/003/2015 vom 30.11.2015

STUB AUF/52/004/2016 vom 11.10.2016

STUB AUF/52/005/2016 vom 06.10.2016

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51104011 Rückführung soziale Infrastruk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00 1.156.000	450.000	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	400.000,00 578.000	225.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	400.000,00 578.000	225.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00 1.156.000	450.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.535,50 1.284.400	971.800	0	0	0	7.927.600	9.568.400
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	350.535,50 1.284.400	971.800	0	0	0	7.927.600	9.568.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.535,50 1.284.400	971.800	0	0	0	7.927.600	9.568.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	449.464,50 -128.400	-521.800	0	0	0	-7.927.600	-9.568.400

ASK 6810000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheiden des Landesamtes für Bauen und Verkehr

RSI/52/002.2/2013 vom 21.11.2013 geändert am 31.03.2015

RSI/52/001.1/2014 vom 23.09.2014 geändert am 30.03.2015

Fördersatz 90%

ASK 7880000:

Das Förderprogramm Rückführung städtische Infrastruktur, Teilprogramm "Rückführung sozialer Infrastruktur", dient der stadumbaubedingten Rückführung oder/und Anpassung.

Die aktuelle Fördermittelplanung dient der Ausfinanzierung der Sanierungsmaßnahme "Regine - Hildebrandt - Grundschule" (Europaschule) - in den letzten Jahren wurde das Haus B (Kita und Hort) saniert. Das Schulgebäude, Haus A, wurde 2015 begonnen, die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 100 % gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015.

Gefördert werden förderfähige Ausgaben mit bis zu 90% der Kosten. Das heißt, es ist ein Bauherrenanteil von mindestens 10% der Fördersumme zu leisten.

Die verfügbaren Fördermittel sind finanziell zu splitten und in den Jahresscheiben mit 25 % im Ergebnishaushalt zu planen.

vorliegende Förderbescheide:

STUB RSI/52/002.2/2013 vom 21.11.2013 geändert am 31.03.2015

STUB RSI/52/001.1/2014 vom 23.09.2014 geändert am 30.03.2015

STUB RSI/52/002/2016 vom 07.10.2016

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104012 Stadtumbau-Sang.,Sicherg.,Er-werb (SSE)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.000,00 280.000	250.000	320.000	250.000	50.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	200.500,00 140.000	125.000	160.000	125.000	25.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	200.500,00 140.000	125.000	160.000	125.000	25.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.000,00 280.000	250.000	320.000	250.000	50.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.599,62 280.000	250.000	320.000	250.000	50.000	1.300.000	2.170.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	42.599,62 280.000	250.000	320.000	250.000	50.000	1.300.000	2.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.599,62 280.000	250.000	320.000	250.000	50.000	1.300.000	2.170.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	358.400,38 0	0	0	0	0	-1.300.000	-2.170.000

ASK 6810000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheiden des Landesamtes für Bauen und Verkehr

STUB SSE/52/002/2014 vom 22.09.2014

STUB SSE/52/002/2015 vom 24.11.2015

Fördersatz 100%

ASK 7880000:

Über das Programm Stadtumbau-Ost, Teilprogramm "Sicherung, Sanierung und Erwerb" können Fördermittel für Wohngebäude mit einem Baujahr vor 1949 beantragt werden. Diese Gelder können von der Kommune oder/ und von Dritten in Anspruch genommen werden, um

- städtebaulich bedeutende u. wertvolle Bausubstanz, deren Sanierung bisher aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt wurde, in ihrem Bestand zu sichern oder/ und
- ggf. notwendigen Grunderwerb zu tätigen.

Die Bestandssicherung bzw. Sanierung kann durch die hier geplante Anschubfinanzierung unterstützt werden. Im Einzelnen können verschiedene Maßnahmen an der Gebäudehülle dem Erhalt des Gebäudes dienen (gem. Fördergegenstand B. 3 der FRL).

Die Förderkulisse beschränkt sich auf den Denkmalsbereich "Westliche Stadterweiterung".

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die verfügbaren Fördermittel sind finanziell zu splitten und zu 100% im Ergebnishaushalt zu planen. vorliegende Förderbescheide:

STUB SSE/52/002/2014 vom 22.09.2014

STUB SSE/52/002/2015 vom 24.11.2015

STUB SSE/52/002/2016 vom 11.10.2016

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.226,10 1.184.600	23.500	366.500	350.000	277.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.651.169,13 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.333,44 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541.728,67 1.184.600	23.500	366.500	350.000	277.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	90.319,60 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.921,64 1.376.000	23.500	366.500	350.000	277.000	152.100	202.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.241,24 1.376.000	23.500	366.500	350.000	277.000	152.100	202.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.512,57 -191.400	0	0	0	0	-152.100	-202.100

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 998	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 Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage Förderrichtlinien
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051 Räumliche Planung und Entwicklung								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 998 Bauverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	4.931,64	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.931,64	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	4.931,64	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	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	4.931,64	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 998 Bauverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.931,64 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.931,64 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.931,64 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 999	Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 999		Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	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	700	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	700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	700	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	700	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige 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	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	700	0	0	0	0

Teilhaushalt
52000

52 Bauen und Wohnen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich: 052	Bauen und Wohnen

Produktgruppe	Produkt
521 Bau- und Grundstücksordnung	010 Bauaufsicht und Bauordnung 999 Verwaltung der 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 (BImSchG, Zustimmungs- und Planverfahren) - Bearbeitung von Abbruchanzeigen - Prüfung des baulichen Brandschutzes - Erteilung von Abweichungen und Befreiungen (innerhalb und außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens) - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Erteilung von Befreiungen, Ausnahmen sowie Überwachung und Berichtspflicht nach EEWärmeG (erneuerbare Energien) - Überwachung der Baumaßnahmen - Führung der Rechtsbehelfsverfahren - ordnungsbehördliche Verfahren - o präventives Handeln: (wiederkehrende Prüfungen, Bauzustandsbesichtigung Brandverhütungsschau) - o repressives Handeln: (Erlass von Ordnungsverfügungen, Einleitung und Betreuung von Bußgeldverfahren) - Vollstreckungsverfahren - Führung Bauaktenarchiv (Archivverwaltung, Akteneinsicht, Grundstücksbelastungsregister) - Bearbeitung und Führung des Baulastenkatasters Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
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.)
Ziele 1. Rechtssichere, transparente und schnelle Schaffung von Baurechten
Kennzahlen 1. Durchschnittliche Dauer nach Monaten für die Erteilung der Genehmigung
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	526.901,68	402.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	523.138,75	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	10000 4311010 Auskünfte	3.762,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-116.416,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4561000 Verwamg.-Bußgeld.Zwangsgeld.	-116.416,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.509,89	414.000	464.000	464.000	464.000	464.000
11.	Personalaufwendungen	886.310,48	924.700	980.000	1.005.300	1.043.700	1.061.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	47.986,47	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	738.888,78	772.500	812.300	833.300	866.100	882.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	24.591,76	25.000	28.300	29.900	31.600	31.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	134.590,75	139.100	147.200	149.900	153.800	155.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-17.344,88	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-47.986,47	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.584,07	9.100	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.480,62	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.480,62	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165,62	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.869,74	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	3.283,21	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	12,67	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	466,42	200	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	366,42	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	100,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,49	7.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5411200 Reisekosten	841,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.023,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	499,29	0	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.106,98	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.654,57	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	77,20	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	398,54	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	210,00	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.273,39	933.400	994.000	1.019.300	1.057.700	1.075.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-485.763,50	-519.400	-530.000	-555.300	-593.700	-611.700
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)	-485.763,50	-519.400	-530.000	-555.300	-593.700	-611.700
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)	-485.763,50	-519.400	-530.000	-555.300	-593.700	-611.700
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	-485.763,50	-519.400	-530.000	-555.300	-593.700	-611.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.761,48	-11.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-17.344,88	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-47.986,47	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.584,07	9.100	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.480,62	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	366,42	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	100,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Kosten nach der Gebührenordnung (GebG Bbg, BbgBauGebO) in Baugenehmigungsverfahren, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, Gebühren für ordnungsbehördliche Verfahren etc.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311010 Gebühren für Akteneinsichten in abgeschlossenen und laufenden Baugenehmigungsverfahren. Kosten für die Vervielfältigung von Unterlagen im Zuge von beantragten Akteneinsichten etc.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen								
052								
052 521 Bau- und Grundstücksordnung								
052 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	22.900,00	0	320.000	0	570.000	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	22.900,00	0	320.000	0	570.000	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	22.900,00	0	320.000	0	570.000	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	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	22.900,00	0	320.000	0	570.000	0	0

52000 52 Bauen und Wohnen							
521 010 Bauaufsicht und Bauordnung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	22.900,00 0	320.000	570.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.900,00 0	320.000	570.000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.900,00 0	320.000	570.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 999	Verwaltung der Bauordnung

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 522	Wohnbauförderung
052 522 010	Wohnungsbauförderung

Beschreibung - Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme - Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien - Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage - Förderrichtlinien des Landes
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	40.398,26	42.000	40.200	41.000	40.100	39.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	32.995,37	33.500	33.600	34.300	33.300	32.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.104,28	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	5.851,28	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	447,33	2.300	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
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	1,83	100	100	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1,83	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.400,09	42.100	40.300	41.000	40.100	39.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-40.400,09	-42.100	-40.300	-41.000	-40.100	-39.200
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)	-40.400,09	-42.100	-40.300	-41.000	-40.100	-39.200
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)	-40.400,09	-42.100	-40.300	-41.000	-40.100	-39.200
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	-40.400,09	-42.100	-40.300	-41.000	-40.100	-39.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	447,33	1.500	-600	-600	-600	-600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	447,33	2.300	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-800	-700	-700	-700	-700

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 Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Grundlage Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	166.024,97	161.300	177.800	181.800	187.600	190.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	135.334,28	135.300	145.600	149.000	154.000	156.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.433,12	4.400	5.100	5.300	5.600	5.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	24.799,80	24.400	26.500	26.900	27.400	27.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.457,77	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.600	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,44	1.000	700	700	700	700
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	243,00	400	300	300	300	300
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	386,44	500	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	486,91	1.000	800	800	800	800
	10000 5411200 Reisekosten	55,10	200	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	56,23	500	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	56,74	100	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	170,99	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	147,85	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.141,32	163.300	179.300	183.300	189.100	192.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-167.141,32	-163.300	-179.300	-183.300	-189.100	-192.100
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)	-167.141,32	-163.300	-179.300	-183.300	-189.100	-192.100
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)	-167.141,32	-163.300	-179.300	-183.300	-189.100	-192.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-167.141,32	-163.300	-179.300	-183.300	-189.100	-192.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.457,77	-2.800	600	600	600	600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.457,77	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.600	-700	-700	-700	-700

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.

Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele

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.)

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. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - Gesellschaftsvertrag GWC - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	4.396.000,00	1.000.000	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	4.396.000,00	1.000.000	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	4.396.000,00	1.000.000	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	4.396.000,00	1.000.000	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	4.396.000,00	1.000.000	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.396.000,00	1.000.000	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen								
052								
052 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes								
052 524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	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	1.000.000	1.000.000
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
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	1.000.000	1.000.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

52000 52 Bauen und Wohnen							
524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000

Teilhaushalt
53000

53 Ver-und Entsorgung

Produktübersicht**001 KernHH 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 Verwaltung der 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. Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott
Grundlage - Einigungsvertrag BRD - DDR - BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.675.536,12	2.904.200	2.904.200	3.630.800	3.630.800	3.630.800
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	2.674.571,68	2.874.200	2.874.200	3.600.800	3.600.800	3.600.800
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	964,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.536,12	2.904.200	2.905.300	3.631.900	3.631.900	3.631.900
11.	Personalaufwendungen	21.998,97	22.400	22.300	22.900	23.300	23.800
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	18.105,44	18.400	18.900	19.300	19.700	20.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	589,08	600	600	700	700	700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.304,45	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
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	1.600	1.600	1.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,29	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,98	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2,31	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.002,26	22.400	23.900	24.500	24.900	25.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.653.533,86	2.881.800	2.881.400	3.607.400	3.607.000	3.606.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	2.653.533,86	2.881.800	2.881.400	3.607.400	3.607.000	3.606.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.653.533,86	2.881.800	2.881.400	3.607.400	3.607.000	3.606.500
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 2017
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.653.533,86	2.881.800	2.881.400	3.607.400	3.607.000	3.606.500

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	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600

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 Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott
Grundlage - BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr oling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr oling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	139.315,34	129.000	129.000	168.900	168.900	168.900
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	125.641,69	117.500	117.500	157.400	157.400	157.400
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.673,65	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.315,34	129.000	129.000	168.900	168.900	168.900
11.	Personalaufwendungen	14.665,35	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	12.070,18	12.400	12.700	12.900	13.200	13.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	392,56	400	400	500	500	500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.202,61	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	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	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159,61	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,58	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,32	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	5.157,71	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.824,96	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	119.490,38	114.000	114.000	153.600	153.300	153.000
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)	119.490,38	114.000	114.000	153.600	153.300	153.000
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)	119.490,38	114.000	114.000	153.600	153.300	153.000
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 2017
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	119.490,38	114.000	114.000	153.600	153.300	153.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500

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. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - Gesellschaftsverträge LWG - Betriebsvertrag - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943,14	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	1.943,14	0	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	123.179,64	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	123.179,64	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.122,78	0	1.900	1.900	1.900	1.900
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	2.839,52	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	2.839,52	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.507,44	632.600	646.200	679.400	658.600	658.700
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	334.540,48	334.600	344.600	370.200	358.800	358.900
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	488.994,67	0	315.600	299.200	307.000	297.600
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	967,00	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	55.866,29	0	0	0	0	0
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	58.133,67	295.800	299.200	307.000	297.600	297.600
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-488.994,67	0	-315.600	-299.200	-307.000	-297.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.346,96	632.600	649.000	682.200	661.400	661.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-327.224,18	-632.600	-647.100	-680.300	-659.500	-659.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.600.000,00	3.500	1.847.400	1.693.500	1.738.000	1.684.300
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.600.000,00	0	1.847.400	1.693.500	1.738.000	1.684.300
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.600.000,00	3.500	1.847.400	1.693.500	1.738.000	1.684.300
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.272.775,82	-629.100	1.200.300	1.013.200	1.078.500	1.024.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.272.775,82	-629.100	1.200.300	1.013.200	1.078.500	1.024.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.272.775,82	-629.100	1.200.300	1.013.200	1.078.500	1.024.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	125.122,78	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	1.943,14	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	123.179,64	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-428.021,48	295.800	-13.600	10.600	-6.600	2.800
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	58.133,67	295.800	299.200	307.000	297.600	297.600
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	-488.994,67	0	-315.600	-299.200	-307.000	-297.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	2.839,52	0	2.800	2.800	2.800	2.800

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 Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr oling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr oling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000	213.200	213.200	213.200	213.200
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	19.400	19.400	19.400	19.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	200.000,00	200.000	193.800	193.800	193.800	193.800
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)	200.000,00	200.000	193.800	193.800	193.800	193.800
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)	200.000,00	200.000	193.800	193.800	193.800	193.800
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	200.000,00	200.000	193.800	193.800	193.800	193.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 535	Kombinierte Versorgung
053 535 010	Stadtwerke

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt.
Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

- Sanierungsverträge
- HKW-Verträge

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling
bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 535		Kombinierte Versorgung					
053 535 010		Stadtwerke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	5.972.016,00	1.341.000	500.000	0	0	0
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	5.972.016,00	0	0	0	0	0
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	1.341.000	500.000	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	5.972.016,00	1.341.000	500.000	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	5.972.016,00	1.341.000	500.000	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	5.972.016,00	1.341.000	500.000	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.972.016,00	1.341.000	500.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4651200 Liquiditätssicherung zur Neustrukturierung der Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 535 Kombinierte Versorgung 053 535 010 Stadtwerke								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	1.940.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6844000 Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	1.940.000,00	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	1.940.000,00	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	17.426.297,72	1.484.000	241.400	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	17.426.297,72	1.484.000	241.400	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.426.297,72	1.484.000	241.400	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.486.297,72	-1.484.000	-241.400	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
535 010 Stadtwerke							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 53501002 Stadtwerke Cottbus GmbH

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.940.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6844000 Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	1.940.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	17.426.297,72 1.484.000	241.400	0	0	0	23.759.000	24.000.400
10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	17.426.297,72 1.484.000	241.400	0	0	0	23.759.000	24.000.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.426.297,72 1.484.000	241.400	0	0	0	23.759.000	24.000.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	***** -1.484.000	-241.400	0	0	0	-23.759.000	-24.000.400
Erwerb von Geschäftsanteilen							

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 010	Restabfallbeseitigung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation
- Umladung und Transport der Abfälle
- Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik
- Verwertung oder Beseitigung des bei der Behandlung anfallenden Abfalls
- Überwachung des mit der Entsorgung von Restabfall beauftragten Dritten/ Nachauftragnehmer
- Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung des Entsorgungsvertrages zur: Errichtung und Betrieb einer Umladestation/Übernahmestelle; Abfallanlieferung,- deklaration und Verwiegung; Dokumentationspflicht; Kontrolle der Entsorgungswege
- Erstellung von Gebührenbescheiden für die Benutzung der Restabfallentsorgungsanlage, Erstellung maschineller Rechnungsläufe und Übergabe an die Finanzbuchhaltung
- Kontrolle der getrennten Erfassung, Containeraufstellung und Abtransport für sonstige Abfälle an der Übernahmestelle, Wertstoffhöfen und sonstigen benannten Stellen
- Erarbeiten und Führen der Abfallmengenstatistik
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Haushaltsmittel
- Erstellung der Kalkulation und Auswertung
- Bearbeitung von Rechnungen und Bürgeranfragen
- Fachliche Betreuung und Anwenderunterstützung von gesetzlich vorgeschriebenen Zugängen/ Portalen im Internet, sowie Schnittstellen

Verantwortlicher: Sybille Schneider

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 1,689 VZE

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, Erhebung von Gebühren für die Annahme von Abfällen an der Umladestation
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie
- Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattG, AltfahrzeugV, DepV), NachwV, SigG, AbfAEV
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
- Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet der Stadt Cottbus mit der MEAB mbH
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV
- GKG Bbg

Ziele

1. 100% Kostendeckung
2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner
3. Sicherung der Abfallentsorgung

Kennzahlen

1. Kostendeckungsgrad
2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr) - Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstoffeffassung

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819.276,59	3.031.200	3.271.300	3.247.700	3.168.400	2.139.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.819.276,59	3.031.200	3.271.300	3.247.700	3.168.400	2.139.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.348,91	100.000	100.000	100.000	80.000	0
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf v. Waren	168.348,91	100.000	100.000	100.000	80.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	110,60	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	110,60	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987.736,10	3.131.200	3.371.300	3.347.700	3.248.400	2.139.000
11.	Personalaufwendungen	98.132,21	110.000	126.500	126.400	127.500	133.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	78.376,65	90.700	101.800	101.500	102.300	107.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.647,99	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	15.005,48	17.400	19.500	19.600	19.800	20.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.102,09	500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.665,05	100.200	78.300	78.300	64.300	24.300
	10000 5221900 Unterhaltung d.sons.Vermögens	82.991,93	80.000	54.000	54.000	40.000	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	4.595,58	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	20,87	100	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	57,46	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	6.615,37	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5241500 Energie	13.313,40	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	29,10	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u.Reparatur KFZ	9,86	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	31,48	100	100	100	100	100
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	24.742,72	24.600	24.800	24.700	20.500	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	24.581,77	24.600	24.600	24.600	20.500	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	160,95	0	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919.922,29	1.960.600	2.011.700	2.011.700	2.011.600	1.982.200
	10000 5411200 Reisekosten	219,57	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	124,06	300	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	25,90	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	253,28	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

53000	53 Ver- und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 010	Restabfallbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.387,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	13,31	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.815,87	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	58.199,75	29.400	29.400	29.400	29.400	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	55,62	100	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	2.856.746,39	1.957.800	1.977.400	1.977.400	1.977.400	1.977.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.566,40	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	-11.485,36	-30.800	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151.462,27	2.195.400	2.241.300	2.241.100	2.223.900	2.140.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	836.273,83	935.800	1.130.000	1.106.600	1.024.500	-1.200
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)	836.273,83	935.800	1.130.000	1.106.600	1.024.500	-1.200
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)	836.273,83	935.800	1.130.000	1.106.600	1.024.500	-1.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.449,17	22.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	21.449,17	22.000	28.300	28.300	28.300	28.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	814.824,66	913.800	1.101.700	1.078.300	996.200	-29.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.808,62	14.800	54.800	54.700	50.500	30.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.102,09	500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-1.500	-400	-400	-400	-400
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	-11.485,36	-30.800	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	24.581,77	24.600	24.600	24.600	20.500	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	160,95	0	200	100	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	21.449,17	22.000	28.300	28.300	28.300	28.300

Erläuterungen

10000 4321040 Restabfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung

10000 4423000 Erträge aus Einspeisung Strom,

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5221900 Wartung BHKW 20.000 €, Wechsel Turbolader 10.000 €
Öllieferung 5.000 € und allgemeine Wartung 15.000 €
Rohgasanalyse 1.000 € und Wartung der Brandmeldeanlage
3.000 €
- 10000 5231100 anteilige Miete Technische Rathaus und Stellplatzmiete
- 10000 5241400 Für beide Motoren wurde bei der Ostdeutschen Kommunalver-
sicherung eine Maschinenbruch-/Feuerversicherung abge-
schlossen, der Versicherungsbeitrag wurde angepasst.
- 10000 5241500 Eigenbedarf an Elektroenergie(u.a. Beleuchtung,Hilfsantriebe
elektrische Heizung)für beide 12 Zylinder-V-Motoren
- 10000 5431008 ingenieurtechnische Beratung und rechtliche Begleitung
des Vergabeverfahrens ²Entsorgung von Restabfällen der Stadt
Cottbus ab dem 01.01.2016²
- 10000 5457000 Entgelt für Entsorgungsmenge gemäß Entsorgungsvertrag
zwischen der Stadt Cottbus und der EEW Energy from Waste
GmbH in Höhe von 1.726.800 € und der Eurologistik
Umweltservice GmbH (Sperrmüll) in Höhe von 249.900 €
und Alba Cottbus GmbH in Höhe von 700 €.
- 10000 5811000 Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 17.600 €
Interne Leistungsverrechnung TUI_Arbeitsplätze 10.700 €
- 10000 5811000 Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 17.600 €
Interne Leistungsverrechnung TUI_Arbeitsplätze 10.700 €

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Organisation und Durchsetzung der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (KrWG, BbgAbfBodG)
- Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen).
- Regelungen der Leistungen über das Abfallwirtschaftskonzept, die Abfallentsorgungssatzung und die Abfallgebührensatzung.
- Einleitung und Durchsetzung von Anordnungen und Maßnahmen hinsichtlich der Überlassungspflicht und des Anschluss- und Benutzungszwanges der Abfallerzeuger im Rahmen der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Führung von Datenbanken
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Bürgerberatung, Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung
- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen entsprechend der gesetzl. Vorgaben
- Erstellung des Cottbuser Abfallkalenders
- Erstellung der kommunalen Abfallbilanz
- Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher oder gemeinnütziger Sammlungen nach § 18 KrWG
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Erstellung der Kalkulation und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
- Finanzcontrolling

Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 4,027 VZE

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie
- Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, DepV)
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV zur Entsorgung mineralischer Abfälle

Ziele

1. 100% Kostendeckung
2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner

Kennzahlen

1. Kostendeckungsgrad
2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstoffeffassung

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	9.435.804,34	8.970.700	8.542.700	8.658.600	8.662.400	8.662.400
	10000 4321050 Abfallgebühren	9.435.804,34	8.970.700	8.542.700	8.658.600	8.662.400	8.662.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	254,19	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	254,19	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.436.058,53	8.970.700	8.542.700	8.658.600	8.662.400	8.662.400
11.	Personalaufwendungen	244.851,39	260.100	259.300	262.000	265.300	269.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	197.375,93	212.300	209.800	211.700	214.300	218.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.533,20	6.800	7.200	7.500	7.700	7.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	37.316,27	40.300	40.200	40.700	41.200	41.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3,50	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.629,49	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-105,10	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-105,10	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629.875,93	2.825.900	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	9.671,78	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	50,07	100	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	137,89	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	69,84	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	23,65	200	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	75,49	200	200	200	200	200
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	645,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	16.523,44	17.400	16.100	16.100	16.100	16.100
	10000 5271123 Müllentsorgung	3.602.678,77	2.795.100	3.097.600	3.097.600	3.097.600	3.097.600
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	52,16	100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	52,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245.957,23	5.577.400	5.047.400	5.153.300	5.153.300	5.153.300
	10000 5411200 Reisekosten	87,69	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	241,42	900	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	27,39	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	607,90	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	327,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 020	Abfallbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	31,94	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.407,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.472,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	140,19	200	200	200	200	200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	119.243,00	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	5.006.711,65	5.382.400	4.958.300	4.958.300	4.958.300	4.958.300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	669,38	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	105.988,95	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck.	0,00	0	-106.000	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.120.631,61	8.663.500	8.432.200	8.540.800	8.544.100	8.548.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	315.426,92	307.200	110.500	117.800	118.300	113.700
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)	315.426,92	307.200	110.500	117.800	118.300	113.700
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)	315.426,92	307.200	110.500	117.800	118.300	113.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.566,19	118.100	130.500	130.500	130.500	130.500
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	115.566,19	118.100	130.500	130.500	130.500	130.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	199.860,73	189.100	-20.000	-12.700	-12.200	-16.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225.128,19	118.900	26.600	132.600	132.600	132.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3,50	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.629,49	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-105,10	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	105.988,95	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck.	0,00	0	-106.000	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	52,16	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	115.566,19	118.100	130.500	130.500	130.500	130.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4321050	Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung lt. Kalkulation
10000 5231100	anteilige Mietkosten Technische Rathaus und Stellplatzmiete
10000 5232100	anteilige Kosten Dienstfahrzeug gemäß Vertrag
10000 5271109	anteilige Kosten für die Veröffentlichung Abfallkalender
10000 5271123	Kosten für die Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll, wilde Ablagerungen
10000 5431008	Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zur Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (Getrenntsammlungspflichten)
10000 5457000	Grundlage für die Entsorgungskosten bildet der Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der ALBA Cottbus GmbH und der Stadt Cottbus
10000 5811000	interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 109.200 € interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 21.300 €
10000 5811000	interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 109.200 € interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 21.300 €

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow

Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur - Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung Ermittlung der Kostenansätze für die Rekultivierung und Nachsorge, Maßnahme- und Mittelplanung einschl. Kalkulation und Auswertung für v. g. Zeitraum ; Vorbereitung, Durchführung der endgültigen Oberflächenabdichtung; Ausschreibung der Baumaßnahmen zur - Abstimmungen mit der Überwachungsbehörde (LUGV); Begleitung bzw. Bauüberwachung der einzelnen Baumaßnahmen - Kontrolle und Betreuung der technischen Anlagen werktägl. Kontrolle der Deponiegasanlage; wöchentliche Optimierung der Gasbrunnen; Veranlassung der Wartung der Gasmotore, der Brandmeldeanlage, der sicherheitstechn. Überprüfung durch Sachverständige; Durchführung der vierteljähr. Wirkkontrollen; Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung der Emissionsmessung und Rohgasanalyse; Erfassung und Sicherung der Messdaten der Gasanlage; Erstellung der Emissionserklärung der Deponiegasanlage; Nachweisführung gegenüber Behörden. - Deponienachsorge - Vorgabe und Abstimmung der jährl. Leistungsparameter für die ALBA Cottbus GmbH (Haus- u. Hofarbeiter); Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen zur - Durchführung des Grundwassermonitorings, der Grasmahd des Deponiekörpers und von FID- Messungen; in Auswertung der Gutachten Maßnahmen ergreifen, z. B. Errichtung neuer Grundwassermessstellen etc. Erstellung des jährlichen Berichtes für die Anlagenüberwachung Deponie und Erstellung der Emissionserklärung der Deponie - Haushaltsplanung-und überwachung der Rekultivierung, der techn. Anlagen und der Deponienachsorge; Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen; Finanzcontrolling Verantwortlicher: Frau Marianne Lehmann Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe: - Ist 1,676 VZE Besonderheiten: - Finanzierung über Gebühren für die Anlieferung von Abfällen an der Umladestation; - Pflichtaufgabe	
Grundlage Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Deponierichtlinie - Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG und Verordnungen - Deponieverordnung - Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow - Betriebssicherheitsverordnung - Arbeitsschutzbestimmungen GUV R 127 (Sicherheitsregeln auf Deponien), GUV-I-842 (Explosionsschutzmaßnahmen auf Deponien) - BGR 127 Arbeiten auf und in Deponien	
Ziele - Umsetzung der Vorgaben aus der Plangenehmigung zur Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldéponie Cottbus - Saspow

- Betreibung der Gasanlage nach den geltenden Vorschriften

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	189,84	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	189,84	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,84	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	105.884,15	122.800	95.000	91.700	87.700	89.400
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	85.568,65	99.000	80.900	78.100	74.700	76.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.890,68	3.200	2.800	2.700	2.700	2.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	16.266,34	18.900	15.400	15.000	14.400	14.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.158,48	5.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.588,67	78.200	14.300	7.400	-71.400	325.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	41,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	976.529,96	1.186.600	308.200	3.858.900	4.065.600	268.500
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	772.677,99	262.700	188.100	181.200	102.400	0
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalld.	-1.196.415,46	-1.425.000	-538.500	-4.089.000	-4.296.000	0
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst. Vermögens	20.994,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	4.683,15	4.300	4.000	4.300	4.600	4.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	20,74	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	57,14	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	206,12	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	5.818,52	4.000	7.000	6.500	6.500	6.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	489,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	106,95	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	699,24	500	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.398,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	41,40	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.060,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	6.178,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	900	900	900	900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.848,20	65.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5411200 Reisekosten	935,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	101,94	300	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck-u. Vervielfältigungskost.	12,54	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	96,52	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.424,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	13,22	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.131,32	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.328,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	85,42	100	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	47.719,56	48.500	46.500	46.500	46.500	46.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.321,02	267.600	173.800	163.600	80.800	479.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-763.131,18	-267.600	-173.800	-163.600	-80.800	-479.000
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)	-763.131,18	-267.600	-173.800	-163.600	-80.800	-479.000
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)	-763.131,18	-267.600	-173.800	-163.600	-80.800	-479.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.698,10	11.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	14.698,10	11.300	14.200	14.200	14.200	14.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-777.829,28	-278.900	-188.000	-177.800	-95.000	-493.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-407.880,89	-1.148.300	-339.400	-3.896.800	-4.182.600	11.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.158,48	5.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-3.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	772.677,99	262.700	188.100	181.200	102.400	0
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-1.196.415,46	-1.425.000	-538.500	-4.089.000	-4.296.000	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	14.698,10	11.300	14.200	14.200	14.200	14.200

Erläuterungen

10000 5211300 1.200 € Ungezieferbekämpfung, 55 € Schornsteinfeger

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211900	150.000 € Umbau temp. auf endgültige Oberflächenabdichtung 10.000 € Bepflanzung Deponie, 56.800 € Projektsteuerung und Deponieplanung, 6.800 € Eidechsenzaun, 14.600 € ökologische Baubegleitung, 60.000 € Bau Eidechsenhabitat, 10.000 € Beratungskosten Gasanlage
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung lt. Kalkulation 2017
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung lt. Kalkulation 2017
10000 5221900	1.300 € Delasco, 1.000 € Zehnerbarriere, 150 € Unkrautex, 6.000 € Wartung Gasanlage, 500 € Gasmessung und Prüfflasche, 5.000 € Gräben, 5.600 € Wartung Elektro, 10.000 € Pflege Deponiekörper, 450 € Prüfung Rheingas
10000 5231100	anteilige Miete Technisches Rathaus und Stellplatzmiete
10000 5232100	anteilige Kosten Dienstfahrzeug entsprechend Vertrag
10000 5271117	Setzungsmessung für Deponiekörper und Setzungsmessstäbe
10000 5431008	Grundwassermonitoring und geohydrologisches Gutachten laut Vertrag
10000 5457000	Alba Vertrag 44.300 € für Haus-und Hofarbeiter 2.200 € Schneeberäumung/Kondensat auspumpen
10000 5811000	Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 6.900 € Interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 7.300 €
10000 5811000	Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 6.900 € Interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 7.300 €

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Entwicklung und dem Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und zur Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- Abstimmung mit dem kommunalen Abfallwirtschaftskonzept
- Aktualisierung der Systembeschreibungen, Abstimmungen der Leerungs- und Abfuhrhythmen mit dem Entsorger (Trennvorgaben, Abfuhrtage, Tourenpläne)
- Organisation und Abrechnung der Standplatzreinigung
- Öffentlichkeitsarbeit - Information und Beratung zum System, Funktion als Anlauf- und Clearing-Stelle für Nachfragen und Beschwerden von Nutzern des Systems

Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe :

- Ist 0,289 VZE

Besonderheiten:

- Finanzierung ausschließlich aus Einnahmen zweckgebundener Mittel DSD (1,52 €/EW x a)
- Abrechnung Betrieb gewerblicher Art
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Verpackungsverordnung
- Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallentsorgungssatzung
- Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und Der GRÜNE PUNKT - Duales System Deutschland GmbH mit Verlängerungsvereinbarung vom 15./19.12.2014 bis 31.12.2018
- Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen mit Verlängerungsvereinbarung vom 15./19.12.2014 bis 31.12.2018
- Abstimmungs- und Beitrittsvereinbarungen mit 10 Systembetreibern zum Beitritt zur Abstimmungsvereinbarung mit DSD

Ziele

Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679,51	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	7.603,22	0	0	0	0	0
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	76,29	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	151.261,30	151.300	150.600	150.600	150.600	150.600
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	151.300	150.600	150.600	150.600	150.600
	53704 4487000 Erstg.a.priv. Unternehmen	151.261,30	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	49.325,70	0	0	0	0	0
	53704 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	49.325,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.266,51	159.000	158.300	158.300	158.300	158.300
11.	Personalaufwendungen	12.080,83	12.400	10.100	10.300	10.600	10.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	10.200	8.000	8.200	8.400	8.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-63,88	-100	-100	-100	-100	-100
	53704 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	9.590,63	0	0	0	0	0
	53704 5022000 Beitr.Versorgsk.tar.Beschäft.	345,42	0	0	0	0	0
	53704 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	1.783,82	0	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-0,18	0	0	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	425,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5,53	0	0	0	0	0
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5,53	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.443,61	29.800	18.300	19.900	19.600	25.200
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	23.500	12.600	14.200	13.900	19.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	800	900	900	900	900
	10000 5232100 Leasing	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	53704 5211900 Unterh.Grundst.u.baul. Anlagen	3.794,25	0	0	0	0	0
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	895,48	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	53704 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3,48	0	0	0	0	0
	53704 5232100 Leasing	8,76	0	0	0	0	0
	53704 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	4,43	0	0	0	0	0
	53704 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	1,77	0	0	0	0	0
	53704 5251300 Versicherungen und Steuern	4,79	0	0	0	0	0
	53704 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	375,00	0	0	0	0	0
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.355,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.520,30	8.500	11.700	12.000	12.000	12.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	8.500	11.700	12.000	12.000	12.000
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	9.520,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.880,99	113.500	111.100	110.400	110.300	110.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	1.900	1.300	1.000	1.000	0
	10000 5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	1.600	1.100	900	900	0
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	108.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	3.200	2.700	2.500	2.400	2.400
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53704 5411200 Reisekosten	31,00	0	0	0	0	0
	53704 5431001 Bürobedarf	16,38	0	0	0	0	0
	53704 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,30	0	0	0	0	0
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	38,36	0	0	0	0	0
	53704 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13,27	0	0	0	0	0
	53704 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	2,17	0	0	0	0	0
	53704 5441001 Versicherung	9,78	0	0	0	0	0
	53704 5441004 Körperschaftssteuer	17.569,94	0	0	0	0	0
	53704 5441007 Gewerbesteueraufwand	13.232,20	0	0	0	0	0
	53704 5441008 Kapitalertragssteuer	7.011,56	0	0	0	0	0
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	122.953,03	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.920,20	164.200	151.200	152.600	152.500	158.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	16.346,31	-5.200	7.100	5.700	5.800	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.846,00	0	0	0	0	0
	53704 4691000 Sonstige Finanzerträge	6.846,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.252,00	0	0	0	0	0
	53704 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	3.252,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	3.594,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	19.940,31	-5.200	7.100	5.700	5.800	-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)	19.940,31	-5.200	7.100	5.700	5.800	-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	19.940,31	-5.200	7.100	5.700	5.800	-200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.679,51	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	7.603,22	0	0	0	0	0
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	76,29	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.875,73	8.800	12.000	12.300	12.300	12.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-63,88	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5494110 Inanspruchn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	8.500	11.700	12.000	12.000	12.000
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-0,18	0	0	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	425,02	0	0	0	0	0
	53704 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-5,53	0	0	0	0	0
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	9.520,30	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4487000 privatrechtliche Entgelte auf Grundlage der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen - Verlängerungsvereinb. bis 31.12.2018 zw.DSD und der Stadt Cottbus Landesstatistik zum Stand 30.06.2015 - 99.100 Einwohner
- 10000 5211900 Werterhaltung von vorhandenen Wertstoffcontainerstandplätzen Mängelbeseitigung , Ersatzteile ...
- 10000 5231100 Miete und Stellplatzmiete für PKW
- 10000 5271109 Anteilige Kosten (22 %) Abfallkalender 2017
- 10000 5457000 Reinigung von WCP - 43.800,00 € zeitraumabhäng. Entgelt ca.33.100,00 und Nebenentgelt Vertrag ALBA ca. 29.100,00 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 537 Abfallwirtschaft 053 537 040 DSD - Duales System Deutschland								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	1.733,85	0	11.100	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	11.100	0	0	0	0
	53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	1.733,85	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	1.733,85	0	11.100	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.733,85	0	-11.100	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung 537 040 DSD - Duales System Deutschland							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.733,85 0	11.100	0	0	0	0	11.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733,85 0	11.100	0	0	0	0	11.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.733,85 0	-11.100	0	0	0	0	-11.100

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 Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher
Grundlage - Bundes-Bodenschutzgesetz - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.172,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.413,11	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	10000 4481100 Erst.Land-sons.öfftl.-re.Ford.	16.541,01	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	7.872,10	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
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	26.585,61	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
11.	Personalaufwendungen	243.596,03	270.800	294.700	316.700	316.200	321.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	201.599,36	224.800	240.000	258.400	258.600	263.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.714,26	7.200	8.400	9.300	9.400	9.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	37.655,40	41.900	44.900	47.600	46.800	47.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.372,99	-6.100	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.419,19	-99.000	-4.100	-100.800	-78.900	-42.300
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	184.493,17	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-46.687,53	-129.000	-37.100	-135.300	-110.400	-72.800
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271101 Sachaufwand f.besondere Zwecke	53,55	1.000	4.000	5.500	2.500	1.500
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	6.300	6.100	2.800	2.800	1.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.300	6.100	2.800	2.800	1.500
15.	Transferaufwendungen	46.687,53	129.000	37.100	135.300	110.400	72.800
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	46.687,53	129.000	37.100	135.300	110.400	72.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,19	9.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	600	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	51,94	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	70,25	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	2.600,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.424,94	317.000	337.900	358.100	354.600	357.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-432.839,33	-290.800	-311.600	-331.800	-328.300	-331.500
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)	-432.839,33	-290.800	-311.600	-331.800	-328.300	-331.500
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)	-432.839,33	-290.800	-311.600	-331.800	-328.300	-331.500
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	-432.839,33	-290.800	-311.600	-331.800	-328.300	-331.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.432,65	-125.800	-29.600	-131.100	-106.200	-69.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.372,99	-6.100	-900	-900	-900	-900
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	184.493,17	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-46.687,53	-129.000	-37.100	-135.300	-110.400	-72.800
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.300	6.100	2.800	2.800	1.500

Erläuterungen

- 10000 4311000 Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde
- 10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts
- 10000 4485200 Verwaltungskostenerstattung vom Sportstättenbetrieb
- 10000 5271101 2017-2020 Analytik, wiederkehrende Beprobung von Deponien
2017: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)
Kontrollanalytik GW-Abstrom Gulbener Str. 12 (2.500 €)
2018: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)
GW-Analytik + Phasenentsorgung Bautzener Str. 40 (4.000 €)
2019: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)
GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.000 €)
2020: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)
- 10000 5271119 Projektträgervertrag Cottbus Peitzer Str. 27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten
- 10000 5315300 Zuschuss an Sportstättenbetrieb, Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH (Deckung Inanspruchnahme Rückstellung)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5455000 Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb,
Erfüllungshilfe für die Maßnahme Altlastensanierung
Parzellenstraße (Mehrkosten durch Tarifierhöhung)

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 999	Verwaltung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Beschreibung

Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 538	Abwasserbeseitigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Stadt hat das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen.

Die Stadt hat der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen.

- Erstellung und Fortschreibung der AEB-A der Stadt Cottbus, der Satzungen
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Entgelten und Beiträgen und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
- Finanzcontrolling

Verantwortlicher: Frau Heike Reinschke

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 25,706 VZE

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, finanziert aus Abwasserentgelten und Kanalanschluss-Beiträgen, Regelung durch Satzung, AEB-A
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung
- Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadt Cottbus
- Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus - Abwassersatzung
- Satzung der Stadt Cottbus über die Erhebung eines Beitrages für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Stadt Cottbus - Kanalanschlussbeitragssatzung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH - Fäkalienabfuhr

Ziele

100% Kostendeckung je Sparte

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	360.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.639.582,44	17.190.000	18.403.200	18.403.200	18.403.200	18.403.200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	10.728,84	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	13.982.102,09	16.051.300	18.398.800	18.398.800	18.398.800	18.398.800
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	581.500	0	0	0	0
	10000 4371002 Ertg.Aufl.RAP Stabilis.Entgelt	646.751,51	551.600	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.091,93	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	36.091,93	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	101.071,00	0	87.000	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	101.071,00	0	87.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.776.745,37	17.550.000	18.493.200	18.406.200	18.406.200	18.406.200
11.	Personalaufwendungen	1.245.060,02	1.073.200	1.304.900	1.071.800	1.114.500	1.147.800
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.010.065,14	887.800	1.072.000	881.500	916.400	944.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	32.859,13	28.200	36.700	31.400	33.100	33.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	189.026,03	170.600	206.100	168.800	174.900	179.700
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.601,90	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1,09	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.508,91	19.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-32.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-114,60	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-114,60	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.326,82	80.700	77.700	77.700	77.700	77.700
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	89,25	0	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunst.	43.635,01	39.300	41.400	41.400	41.400	41.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	49,95	100	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	776,18	900	900	900	900	900
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	400,90	700	700	700	700	700
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	153,87	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	424,16	400	400	400	400	400
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	4.553,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umliegungen	152,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	22.091,77	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	179.131,63	4.600	304.500	304.500	304.500	304.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	179.131,63	0	300.000	300.000	300.000	300.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	938.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	938.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.563.558,97	16.286.600	16.314.800	17.373.500	17.373.500	17.373.500
	10000 5411200 Reisekosten	926,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.579,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	445,27	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.214,95	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.864,18	15.000	55.500	15.000	15.000	15.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	287,59	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	244,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	27.244,04	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	220,57	300	600	600	600	600
	10000 5441001 Versicherung	873,99	800	800	800	800	800
	10000 5441006 sonstige Abgaben	112.150,10	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	15.664.963,68	16.277.800	16.545.400	16.545.400	16.545.400	16.545.400
	10000 5457000 Erstg. an priv.Unternehmen	513.132,37	322.100	440.400	440.400	440.400	440.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.532,26	0	87.000	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	0,00	-700.600	-1.186.200	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	333.029,85	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschlw	-112.150,10	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.059.962,84	18.383.600	19.139.400	19.965.000	20.007.700	20.041.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.283.217,47	-833.600	-646.200	-1.558.800	-1.601.500	-1.634.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.283.217,47	-833.600	-650.600	-1.563.200	-1.605.900	-1.639.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.697.300	0	0	0
	10000 5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	0,00	0	16.697.300	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.697.300	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.283.217,47	-833.600	-17.347.900	-1.563.200	-1.605.900	-1.639.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 538	Abwasserbeseitigung						
053 538 010	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.617,47	142.800	181.400	181.400	181.400	181.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	186.617,47	142.800	181.400	181.400	181.400	181.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.469.834,94	-976.400	-17.529.300	-1.744.600	-1.787.300	-1.820.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	360.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	360.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	596.022,07	-566.600	15.987.100	476.000	476.000	476.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1,09	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.508,91	19.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-32.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-114,60	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	0,00	-700.600	-1.186.200	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	333.029,85	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschlw	-112.150,10	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	179.131,63	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	186.617,47	142.800	181.400	181.400	181.400	181.400
	10000 5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	0,00	0	16.697.300	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4321040 Gebühren gemäß der Kalkulation für 2017 (Variante 2)
- 10000 5231100 Anteilig Miete Techn. Rathaus + LWG-Räume, Berliner Straße
Anteilig Stellplatzmiete
- 10000 5232100 Anteilige Kosten Dienstfahrzeuge
- 10000 5291100 Umlage AWZ
- 10000 5431005 davon 54 T€ für die Rückzahlung (Bescheide per PZU)
- 10000 5431008 Gutachter für recht. Unterstützung
- 10000 5455000 Abwasserbeseitigungsvertrag
- 10000 5457000 Transportkosten Entsorgung Fäkalien
Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen
ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 538 Abwasserbeseitigung 053 538 010 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	2.083.745,80	675.000	-53.250.300	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.083.745,80	675.000	-53.250.300	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	2.083.745,80	675.000	-53.250.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.196.756,64	675.000	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	5.196.756,64	675.000	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	5.196.756,64	675.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.113.010,84	0	-53.250.300	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.083.745,80 675.000	-53.250.300	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083.745,80 675.000	-53.250.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.196.756,64 675.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.756,64 675.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.113.010,84 0	-53.250.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
54000

54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich: 054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe	Produkt
541 Gemeindestraßen	010 Gemeindestraßen 998 Straßenbeleuchtung 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung
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 020 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	010 Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

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 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
 - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Gemeindestraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Alice Kunze

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

1. Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege benutzen
2. Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten
3. Verbesserung der Verkehrslenkung und -regelung durch die Nutzung des Verkehrsrechners

Kennzahlen

1. Aufwendungen Straßenneubau/m
2. Aufwendungen Straßenunterhaltung/m
Aufwendungen Brückenunterhaltung/m
3. Anzahl der Zuschaltungen LSA/a

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.516,73	2.092.400	2.421.600	2.395.900	2.318.500	2.295.200
	10000 4141000 Zuweisg.v.Land (FM DB AG)	-37.516,73	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.277.300	1.658.200	1.634.900	1.573.200	1.558.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	557.900	506.300	504.500	501.200	500.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	257.200	257.100	256.500	244.100	235.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.541,82	1.400.700	1.444.600	1.458.100	1.448.200	1.402.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	10000 4321041 Benutzungsgeb. Sperranträge	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4321070 Entgelt Grundstückseinfahrten	36.541,82	0	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.360.200	1.405.300	1.418.800	1.408.900	1.363.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,94	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.523,94	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.475,91	5.800	100	100	100	100
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	79,20	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	46.151,42	5.800	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	245,29	0	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	171.623,62	421.500	417.800	372.900	303.700	248.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	417.500	413.800	368.900	299.700	244.100
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	171.623,62	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.648,56	3.925.600	4.289.300	4.232.200	4.075.700	3.950.900
11.	Personalaufwendungen	1.833.083,97	1.927.800	2.159.300	2.210.000	2.274.200	2.302.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	85.059,59	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.515.785,81	1.591.900	1.781.600	1.822.000	1.875.300	1.901.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	52.630,20	51.700	62.000	65.400	68.300	68.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	284.930,01	295.800	334.200	338.700	345.500	347.900
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-34.482,95	0	-3.700	-1.300	-100	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-85.059,59	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	14.220,90	13.200	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-24.800	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.137,71	0	-500	-200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.137,71	0	-500	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430.012,97	2.827.800	3.152.300	3.007.300	3.027.300	3.267.300
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	810.832,01	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-317.156,98	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	2.391.504,79	2.415.900	2.315.900	2.315.900	2.315.900	2.315.900
	10000 5221202 Unterh.Str.-Hochwasserschutz	60.543,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	136.305,15	137.900	181.500	166.500	166.500	166.500
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	15.582,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5221800 Unterhaltung Brücken, Tunnel	296.143,32	195.000	490.000	360.000	380.000	620.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	679,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	0,00	15.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	215,04	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241500 Energie	34.242,48	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	22,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.100,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.517.900	5.809.400	5.605.800	5.255.700	5.040.000
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	5.517.900	5.809.400	5.605.800	5.255.700	5.040.000
15.	Transferaufwendungen	76.184,87	0	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	76.184,87	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.829,56	1.312.100	1.369.400	1.369.400	1.369.400	1.369.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	2,56	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	58,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	23.645,85	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	400	400	400	400
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	1.307.345,35	1.245.100	1.317.700	1.317.700	1.317.700	1.317.700
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	42.777,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.706.973,66	11.585.600	12.489.900	12.192.300	11.926.600	11.979.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.488.325,10	-7.660.000	-8.200.600	-7.960.100	-7.850.900	-8.028.300
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)	-6.488.325,10	-7.660.000	-8.200.600	-7.960.100	-7.850.900	-8.028.300
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)	-6.488.325,10	-7.660.000	-8.200.600	-7.960.100	-7.850.900	-8.028.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.286,49	41.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.286,49	41.300	5.600	5.600	5.600	5.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.496.611,59	-7.701.300	-8.206.200	-7.965.700	-7.856.500	-8.033.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	171.623,62	3.870.100	4.240.700	4.183.600	4.027.100	3.902.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.277.300	1.658.200	1.634.900	1.573.200	1.558.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	557.900	506.300	504.500	501.200	500.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	257.200	257.100	256.500	244.100	235.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.360.200	1.405.300	1.418.800	1.408.900	1.363.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	417.500	413.800	368.900	299.700	244.100
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	171.623,62	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	390.502,17	5.547.600	5.796.000	5.595.100	5.246.400	5.030.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-34.482,95	0	-3.700	-1.300	-100	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-85.059,59	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	14.220,90	13.200	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-24.800	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.137,71	0	-500	-200	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	810.832,01	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-317.156,98	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	5.517.900	5.809.400	5.605.800	5.255.700	5.040.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.286,49	41.300	5.600	5.600	5.600	5.600

Erläuterungen

- 10000 5221200 - 8 T€ für die Beseitigung von Ölsuren durch die Feuerwehr, für die kein Verursacher festgestellt werden konnte
- Unterhaltung der Gemeindestraßen, Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten, ALBA-Vertrag für die Straßenunterhaltung
- 10000 5221600 Wartung und Instandhaltung der Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen, Herstellung der Betriebssicherheit der Ampelanlagen
- 10000 5221610 Beseitigung von Vandalismusschäden an LSA
- 10000 5221800 - Unterhaltung Brücken:
 > 360 T€ Brücke DB/ Energiestadion
 > 130 T€ Brückenprüfungen
- 10000 5221802 Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Durchlässen an Gemeindestraßen
- 10000 5221900 Unterhaltung und Instandsetzung von Warthallen
- 10000 5231100 Miete für Haltstelle Merzdorfer Weg
- 10000 5232100 anteilige Kosten für Leasingkosten Fahrzeuge des FB 66
- 10000 5241500 anteilige Energiekosten für die Betreibung der LSA
- 10000 5251100 anteilige Benzinkosten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5251200 anteilige Kosten für Fahrzeugreparaturen

10000 5251300 anteilige Kfz-Versicherungen

10000 5261200 anteilige Kosten des FB

10000 5272000 Neuanschaffung und Rückbau von Verkehrszeichen

10000 5411200 anteilige produktbezogene Reisekosten

10000 5431001 anteiliger produktbezogener Bürobedarf

10000 5431004 anteilige produktbezogene Kosten

10000 5431005 anteilige, produktbezogene Kosten

10000 5431006 anteilige, produktbezogene Kosten

10000 5431008 Mittel für Untersuchungen bezüglich des Straßenzustandes, insbesondere zur Lösung von Entwässerungsproblemen

10000 5455000 anteilige Kosten für Niederschlagsentwässerung entsprechend den Ermittlungen des Amtes 70

10000 5493000 Zahlungen von Rechnungen aus den Vorjahren

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 541 Gemeindestraßen								
054 541 010 Gemeindestraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2017	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.304,23	787.600	1.343.700	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	96.398,03	787.600	1.343.700	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	20.696,03	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	294.210,17	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	430.561,15	895.000	961.000	0	315.000	270.000	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	430.561,15	895.000	961.000	0	315.000	270.000	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	200,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	200,00	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	16.998,16	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	16.998,16	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.063,54	1.682.600	2.304.700	0	365.000	320.000	50.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.037,73	1.634.600	1.652.500	1.535.400	1.068.400	757.000	171.000
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	35.000	0	40.000	40.000	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	592.829,81	800.000	241.800	1.535.400	906.400	553.000	86.000
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	158.974,23	632.500	1.293.700	0	0	42.000	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	6.289,23	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	134.944,46	202.100	82.000	0	122.000	122.000	85.000
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	3.062,79	76.300	129.400	0	56.100	20.000	0
	10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	3.062,79	76.300	129.400	0	56.100	20.000	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	896.100,52	1.710.900	1.781.900	1.535.400	1.124.500	777.000	171.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.036,98	-28.300	522.800	1.535.400	-759.500	-457.000	-121.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101007 Sanzebergbrücke über Spree

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	1.243.700	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	1.243.700	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.243.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	1.243.700	0	0	0	150.900	1.394.600
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	1.243.700	0	0	0	150.900	1.394.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.243.700	0	0	0	150.900	1.394.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-150.900	-1.394.600

ASK 6811000:

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid der ILB Nr. 80161095 vom 30.06.2016

(Zwb. 8/2015) aus dem Hilfsprogramm Hochwasser 2013 sowie 3. Änderungsbescheid vom 18.11.2016

Neubau der Brücke nach Hochwasserschaden. In Zusammenarbeit

mit der LWG wird der Döker ausgebaut.

Nutzung nach Neubau als Fußgänger- und Radfahrerbrücke

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.784,01 143.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	71.784,01 143.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.784,01 143.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.142,86 143.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.216.800	2.126.800
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	115.142,86 143.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.216.800	2.126.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.142,86 143.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.216.800	2.126.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.358,85 0	0	0	0	0	-1.216.800	-2.126.800

ASK 6811000:

Einzahlungen aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg

Fördersatz 100 %

Ausführung Haltestelle Welzower Straße stadteinwärts,

Umsteigeanlage Madlow - Voraussetzung ist der Abschluss des Planfeststellungsverfahrens

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101057 StT Skadow - Spreebrücke (CB-B 039)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 632.500	50.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 632.500	50.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 632.500	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.241,50 632.500	50.000	0	0	0	1.270.600	1.320.600
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	130.241,50 632.500	50.000	0	0	0	1.270.600	1.320.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 35.000	2.000	0	0	0	0	2.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 35.000	2.000	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.241,50 667.500	52.000	0	0	0	1.270.600	1.322.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.241,50 -35.000	-2.000	0	0	0	-1.270.600	-1.322.600

Grunderwerb nach Baumaßnahme

Fertigstellung des Neubaus der Brücke nach Hochwasser und Sperrung für den Autoverkehr an versetztem Standort

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101060 Cottbuser Ostsee-Linienverbau (Kaimauer)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 80.000	241.800 (1.220.500)	581.500	553.000 (553.000)	86.000 (86.000)	591.200	6.387.500
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 80.000	241.800 (1.220.500)	581.500	553.000 (553.000)	86.000 (86.000)	591.200	6.387.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 80.000	241.800 (1.220.500)	581.500	553.000 (553.000)	86.000 (86.000)	591.200	6.387.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -80.000	-241.800 (1.220.500)	-581.500	-553.000 (553.000)	-86.000 (86.000)	-591.200	-6.387.500

Maßnahme umfasst die Planung und bauliche Umsetzung des
 Linienverbaus Cottbuser Ostsee am zukünftigen Stadthafen.
 Planung umfasst Tragwerks-, Objektplanung, Prüfstatiker,
 landschaftspflegerischen Begleitplan, Ausgleichsmaßnahmen,
 Artenschutzrechtliche Untersuchungen sowie Bauleistungen

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101072 Grunderwerb Straßen (ab 2017)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	97.200	20.000	20.000	0	183.200	320.400
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	97.200	20.000	20.000	0	183.200	320.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	97.200	20.000	20.000	0	183.200	320.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-97.200	-20.000	-20.000	0	-183.200	-320.400

rückständiger Grunderwerb für Straßen, die Eigentum der Stadt Cottbus sind, einschließlich eingemeindeter Ortsteile

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.520,22 12.100	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	430.561,15 895.000	961.000	315.000	270.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200,00 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.998,16 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.279,53 907.100	961.000	315.000	270.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.653,37 779.100	67.000 (314.900)	436.900	154.000	35.000	1.200.100	2.255.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.062,79 41.300	30.200	36.100	0	0	35.600	101.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.716,16 820.400	97.200 (314.900)	473.000	154.000	35.000	1.235.700	2.356.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	136.563,37 86.700	863.800 (314.900)	-158.000	116.000	-35.000	-1.235.700	-2.356.900

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 998	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur:

- Organisation und Sicherung einer bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen öffentlichen Beleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungssicherheit und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen):
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung, des Umbaus, der Änderung, der Versetzung, des Rück- oder Abbaus, der Schadens- und Störungsbeseitigung
- Kontrolle der vereinbarten Investitionen zur Gewährleistung einer technisch modernen Anforderungen entsprechenden Beleuchtungsanlage
- Führung des Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses inklusive Netzpläne, Fortschreibung
- Abrechnung der Kosten durch Energiebezug infolge Steuern, Netzentgelten...
- Stellungnahmen in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
- Zuarbeit der Daten zur Beitragserhebung im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Betrieb der öffentlichen Uhren

- Organisation der Instandsetzung, Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren, Kontrolle und Abrechnung

Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Verantwortlicher: Frau Antje Puschmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 1,19 VZE

Besonderheiten:

- Abrechnung Pauschalvergütung und tatsächlichen Kosten nach Energiebezug (Stromsteuern, Netzentgelte, EEG...)
- Betriebsnotwendige Aufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus vom 01.01.2010 bis 31.12.2021 mit Option der Verlängerung um fünf Jahre
- Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren vom 01.02.2012 bis 31.12.2015 mit der Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr
- Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Abgaben, Umlagen und Steuern

Ziele

Vertragserfüllung

Kennzahlen

Termintreue

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.798,74	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	20.798,74	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.916,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	108.916,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	124.419,11	100.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	124.419,11	100.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.134,53	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	140.074,11	73.600	153.000	156.700	161.100	163.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	114.670,72	61.200	125.200	128.300	131.900	133.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.857,04	2.000	4.500	4.600	4.800	4.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	21.546,35	11.700	23.700	24.200	24.800	25.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	300	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.600	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.057,67	136.300	168.200	148.200	148.200	194.400
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	41.994,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	3.428,99	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	13,12	100	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	14,31	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	39,41	100	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	19,94	100	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	6,75	100	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	21,56	100	0	0	0	0
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5272000 Aufwdg.Festwrt/Straßenbel.FB66	54.519,28	114.300	149.000	129.000	129.000	175.200
14.	Abschreibungen	430,39	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	430,39	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.073,05	1.546.300	1.546.300	1.545.900	1.546.300	1.545.900
	10000 5411200 Reisekosten	372,40	200	400	0	400	0
	10000 5431001 Bürobedarf	63,23	200	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,60	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	40,71	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	558,52	200	200	200	200	200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	9,13	100	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	43,88	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	4.500,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.508.248,71	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13.233,99	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.635,22	1.756.200	1.867.500	1.850.800	1.855.600	1.903.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.513.500,69	-1.576.200	-1.787.500	-1.770.800	-1.775.600	-1.823.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.513.500,69	-1.576.200	-1.787.500	-1.770.800	-1.775.600	-1.823.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.513.500,69	-1.576.200	-1.787.500	-1.770.800	-1.775.600	-1.823.400
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	-1.513.500,69	-1.576.200	-1.787.500	-1.770.800	-1.775.600	-1.823.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	430,39	-1.300	-400	-400	-400	-400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	300	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-1.600	-500	-500	-500	-500
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	430,39	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5211900 Errichtung von zwingend notwendigen Lichtpunkten um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
- 10000 5221900 Vertrag über die Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren vom 27.05.2016 - Vertragspartner: C.F.Rochlitz Uhrmachermeister, 12099 Berlin - turnusmäßige Wartung und außerplanmäßige Reparaturen der öffentlichen Uhrenanlagen Vertragslaufzeit 01.01.2017-31.12.2019
- 10000 5411200 alle 2 Jahre - Tagung " Stadt- und Außenbeleuchtung "
- 10000 5455000 Sammelkanalnutzungsvertrag mit Stadtwerke Cottbus GmbH
- 10000 5457000 Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus zwischen der Stadt Cottbus und der Allliander Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 999	Straßen- und Grünflächen- verwaltung

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 doppelischen Haushalt

Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- BbgKVerf
- KomHKV
- Haushaltssatzung der Stadt Cottbus
- VOB, VOL, HOAI

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Straßen- und Grünflächen- verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.100	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	66.000	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	17.100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.031,92	0	0	0	0	0
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.215,20	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	34.816,72	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.252,78	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.384,07	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	21.226,37	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	642,34	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	0	0	0	0	0
	10000 4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	13,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	384,43	1.300	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	384,43	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.682,13	84.400	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	3.720,05	506.100	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	45.060,20	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	10.489,86	409.800	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	369,36	13.200	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	2.315,61	77.900	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-9.454,78	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-45.060,20	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.485,07	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.485,07	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.723,10	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	33,84	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	2.131,68	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.692,35	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.003,24	0	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	597,18	0	0	0	0	0
	10000 5251900 sonstige Kosten	906,00	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	4.076,81	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	282,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	91.800	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	90.800	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Straßen- und Grünflächen- verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.843,40	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	4.562,40	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2.843,05	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.331,74	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.109,16	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.226,93	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	526,22	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	210,00	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.128,50	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	900,40	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.801,48	597.900	0	0	0	0

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	24.880,65	-513.500	0	0	0	0

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	24.880,65	-513.500	0	0	0	0

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	24.880,65	-513.500	0	0	0	0

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.880,65	-513.500	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	84.400	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a. Aufl.SOPo(o. Investp.)	0,00	66.000	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPo inv. Schlzuw	0,00	17.100	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg. sonst. Sopo	0,00	1.300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.000,05	97.000	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-9.454,78	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn. Rückst. Abf./Rentenausg	-45.060,20	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	6.700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn. nahme Rückst. ATZ	-1.485,07	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg. a. Bauten Infrast.	0,00	90.800	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 541 Gemeindestraßen								
054 541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	11.140,00	40.000	0	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	11.140,00	40.000	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	45.634,03	46.400	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	45.634,03	46.400	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	56.774,03	86.400	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.774,03	-86.400	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.140,00 40.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.634,03 46.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.774,03 86.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.774,03 -86.400	0	0	0	0	0	0

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 Landesstraßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Landesstraßen
 - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Landesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Alice Kunze

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	286.000	422.200	421.400	421.200	418.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	207.600	291.100	290.300	290.100	286.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	73.800	126.500	126.500	126.500	126.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.600	61.400	61.400	61.400	61.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	300	300	300	300
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW, Sperra	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	200	200	200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	400	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,81	300	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	23,81	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.316,59	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	9.316,59	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.340,40	365.500	500.000	499.200	499.000	495.400
11.	Personalaufwendungen	231.340,13	142.200	222.200	225.400	228.300	223.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	4.832,94	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	189.778,87	117.900	181.500	184.200	186.700	183.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	6.489,38	3.900	6.400	6.600	6.800	6.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	35.167,80	21.600	33.900	34.200	34.400	33.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.947,88	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-4.832,94	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.851,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-348,71	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-348,71	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.755,88	272.400	269.600	287.600	272.600	367.600
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.926,90	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-45.171,87	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	139.796,03	151.100	124.500	124.500	124.500	124.500
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	102.608,80	85.900	99.000	102.000	102.000	102.000
	10000 5221800 Unterhaltung d.Brücken,Tunnel	41.368,56	0	10.000	25.000	10.000	105.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	24.227,46	32.900	22.900	22.900	22.900	22.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	Abschreibungen	0,00	622.800	743.300	736.900	735.900	730.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	622.800	743.300	736.900	735.900	730.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.837,81	75.300	92.600	92.600	92.600	92.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	9,50	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	29,82	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	60.806,76	74.500	91.600	91.600	91.600	91.600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.991,73	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.585,11	1.112.700	1.327.700	1.342.500	1.329.400	1.414.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-552.244,71	-747.200	-827.700	-843.300	-830.400	-919.100
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)	-552.244,71	-747.200	-827.700	-843.300	-830.400	-919.100
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)	-552.244,71	-747.200	-827.700	-843.300	-830.400	-919.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,00	0	400	400	400	400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	125,00	0	400	400	400	400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-552.369,71	-747.200	-828.100	-843.700	-830.800	-919.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.316,59	361.900	498.100	497.300	497.100	493.500
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	207.600	291.100	290.300	290.100	286.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	73.800	126.500	126.500	126.500	126.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SIPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	9.316,59	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.397,54	621.600	744.100	737.700	736.700	731.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.947,88	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-4.832,94	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.851,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-348,71	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.926,90	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-45.171,87	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	622.800	743.300	736.900	735.900	730.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	125,00	0	400	400	400	400

Erläuterungen

10000 5221200	Unterhaltung und Instandsetzung der Landesstraßen im Stadtgebiet Cottbus, Grundlage Alba-Vertrag
10000 5221600	Unterhaltung und Instandsetzung von LSA auf Landesstraßen
10000 5221800	- Unterhaltung, Reparatur von Brücken im Bereich der Landesstraßen - Durchführung von Brückenkontrollen
10000 5221802	Unterhaltung Durchlässe auf den Landesstraßen
10000 5232100	anteilige Leasingkosten des FB 66
10000 5241500	anteilige Energiekosten für die Betreibung der LSA
10000 5251100	anteilige Treibstoffkosten des Fachbereiches
10000 5251200	anteilige Reparaturkosten der Fahrzeuge
10000 5261200	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5411200	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431001	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431004	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431005	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5455000	Kosten für Niederschlagswasser entsprechend der Kalkulation des Amt 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 543 Landesstraßen								
054 543 010 Landesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.300	151.500	0	349.800	40.500	10.600
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	38.300	151.500	0	349.800	40.500	10.600
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	38.300	151.500	0	349.800	40.500	10.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.601,32	430.800	140.500	471.700	411.500	47.700	12.500
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	83.601,32	430.800	140.500	471.700	411.500	47.700	12.500
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	440,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	440,79	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	84.042,11	430.800	140.500	471.700	411.500	47.700	12.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.042,11	-392.500	11.000	471.700	-61.700	-7.200	-1.900

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54301011 Interreg Va, Branitz 3-Umgest.Parkeingangsber./Forster Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 38.300	151.500	349.800	40.500	10.600	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 38.300	151.500	349.800	40.500	10.600	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 38.300	151.500	349.800	40.500	10.600	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 45.100	140.500 (471.700)	411.500	47.700 (47.700)	12.500 (12.500)	37.800	650.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 45.100	140.500 (471.700)	411.500	47.700 (47.700)	12.500 (12.500)	37.800	650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 45.100	140.500 (471.700)	411.500	47.700 (47.700)	12.500 (12.500)	37.800	650.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -6.800	11.000 (471.700)	-61.700	-7.200 (47.700)	-1.900 (12.500)	-37.800	-650.000

ASK 6818000:

Veranschlagung von Fördermitteln aus dem Programm Interreg V

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.601,32 385.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	440,79 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.042,11 385.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.042,11 -385.700	0	0	0	0	0	0

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 Bundesstraßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Bundesstraßen
 - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Bundesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Alice Kunze

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	672.400	747.400	740.600	726.800	722.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	400.100	482.100	475.300	461.500	456.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	267.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	200	200	200	200
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.500	800	800	800	800
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,87	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,87	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.353,70	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	10000 4582005 Ertr.Aufl./Herabs.RS Instands	8.353,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.369,57	753.700	827.800	821.000	807.200	802.600
11.	Personalaufwendungen	153.259,21	116.200	89.500	90.700	93.100	94.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.933,14	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	125.204,54	95.800	75.900	76.900	78.900	80.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	4.248,80	3.200	2.700	2.800	2.900	2.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	23.601,59	17.800	14.100	14.200	14.500	14.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-778,81	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-1.933,14	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	983,09	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-139,55	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-139,55	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.360,94	629.500	238.700	653.700	238.700	253.700
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	15.078,68	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-13.622,17	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	84.762,75	100.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	56.779,20	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	10000 5221800 Unterhaltung d. Brücken,Tunnel	71.433,14	400.000	10.000	425.000	10.000	25.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5241500 Energie	17.929,34	32.900	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	0,00	500	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	0,00	600	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	900	600	600	600	600
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	Abschreibungen	0,00	977.000	1.077.200	1.061.600	1.023.800	1.010.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	977.000	1.077.200	1.061.600	1.023.800	1.010.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.200,91	79.200	63.900	63.900	63.900	63.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	900	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	11,67	900	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	37,93	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	91.210,14	74.500	61.100	61.100	61.100	61.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.941,17	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.681,51	1.801.900	1.469.300	1.869.900	1.419.500	1.422.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-471.311,94	-1.048.200	-641.500	-1.048.900	-612.300	-619.500
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)	-471.311,94	-1.048.200	-641.500	-1.048.900	-612.300	-619.500
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)	-471.311,94	-1.048.200	-641.500	-1.048.900	-612.300	-619.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	400	400	400	400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-471.311,94	-1.048.200	-641.900	-1.049.300	-612.700	-619.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.353,70	751.600	826.600	819.800	806.000	801.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	400.100	482.100	475.300	461.500	456.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	267.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	8.353,70	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-411,90	976.400	1.074.400	1.058.800	1.021.000	1.007.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-778,81	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-1.933,14	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	983,09	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-139,55	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	15.078,68	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-13.622,17	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	977.000	1.077.200	1.061.600	1.023.800	1.010.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	400	400	400	400

Erläuterungen

10000 5221200	Unterhaltung und Reparaturaufwendungen auf Bundesstraßen Umsetzung der Leistungen über ALBA-Vertrag
10000 5221600	Unterhaltung und Instandsetzung von LSA auf Bundesstraßen
10000 5221800	Unterhaltung und Reparatur von Brücken und Tunnel auf Bundesstraßen Auslösung von Brückenprüfungen
10000 5221802	Unterhaltung von Durchlässen auf Bundesstraßen
10000 5232100	anteilige Leasingkosten für Fahrzeuge des Fachbereiches
10000 5241500	anteilige Energiekosten für die Betreibung der LSA auf Bundesstraßen
10000 5251100	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5261200	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5411200	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431001	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431004	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431005	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431006	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5455000	Erstattung von Aufwendungen von Niederschlagswasser entsprechend der Kalkulation des Amtes 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 544 Bundesstraßen								
054 544 010 Bundesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.461,60	74.400	50.000	0	89.300	1.368.500	1.442.900
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.297.461,60	0	50.000	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	74.400	0	0	89.300	1.368.500	1.442.900
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	287.584,70	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	287.584,70	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.046,30	74.400	50.000	0	89.300	1.368.500	1.442.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.651,29	420.500	394.400	0	105.000	1.610.000	1.697.500
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	2.393.487,15	187.500	0	0	105.000	1.610.000	1.697.500
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	33.164,14	230.000	281.600	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	3.000	112.800	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	209.429,31	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	209.429,31	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	275,00	20.000	10.700	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	275,00	20.000	10.700	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	2.636.355,60	440.500	405.100	0	105.000	1.610.000	1.697.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.031.309,30	-366.100	-355.100	0	-15.700	-241.500	-254.600

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401010 Verkehrszeichenbrücken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	50.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	50.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.164,14 230.000	281.600	0	0	0	816.600	1.098.200
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	33.164,14 230.000	281.600	0	0	0	816.600	1.098.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.164,14 230.000	281.600	0	0	0	816.600	1.098.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.164,14 -230.000	-231.600	0	0	0	-816.600	-1.098.200

Entsprechend der Prüfungen auf Standsicherheit und Anprallschutz ist die Verkehrssicherheit von sechs Verkehrszeichenbrücken an Bundesstraßen nicht mehr gegeben.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54401011 Lärmschutzwand Willmersdorf (Lückenschluss)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	20.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 3.000	112.800	0	0	0	0	112.800
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 3.000	112.800	0	0	0	0	112.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 10.000	5.000	0	0	0	0	5.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 10.000	5.000	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 13.000	117.800	0	0	0	0	117.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.000,00 -13.000	-117.800	0	0	0	0	-117.800
rückständiger Grunderwerb							

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.297.461,60 74.400	0	89.300	1.368.500	1.442.900	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.584,70 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.046,30 74.400	0	89.300	1.368.500	1.442.900	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393.487,15 187.500	0	105.000	1.610.000	1.697.500	87.500	3.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	209.429,31 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	275,00 10.000	5.700	0	0	0	0	5.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.191,46 197.500	5.700	105.000	1.610.000	1.697.500	87.500	3.505.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.018.145,16 -123.100	-5.700	-15.700	-241.500	-254.600	-87.500	-3.505.700

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 545	Straßenreinigung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- 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
- Organisation der Straßenreinigungs-, Winterdienstleistungen
- Auftragserteilung und Kontrolle der Leistungsausführung
- Bearbeitung von Rechnungen, Widersprüchen und Bürgeranfragen
- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr
- Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Erarbeitung der Grundlagen zur Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel
- Erarbeitung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung
- Aktualisierung des Straßenverzeichnisses zur Straßenreinigungssatzung
- Abstimmungen im Amt und mit anderen Fachbereichen, dem beauftragten Dritten
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben
- Papierkorbbereitstellung und Leerung:
- Bearbeitung von Rechnungen, Bürgeranfragen
- Zuarbeit zur Kalkulation und Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Kontrolle und Fortschreibung des Bestandes an Papierkörben
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Verantwortlicher: Frau Gabi Krüger

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 3,549 VZE

Besonderheiten

- kostenrechnende Einrichtung
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung/Straßenreinigungsgebührensatzung
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

Ziele

100/75% Kostendeckungsgrad

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749.223,93	1.154.800	762.800	1.311.900	1.311.900	1.311.900
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	-2,30	0	0	0	0	0
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.749.226,23	1.154.800	762.800	1.311.900	1.311.900	1.311.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,04	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.377,04	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	290,22	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	290,22	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.891,19	1.154.800	762.800	1.311.900	1.311.900	1.311.900
11.	Personalaufwendungen	187.488,45	195.600	204.700	208.900	214.100	220.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	153.294,40	159.500	167.200	170.500	174.800	180.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	5.138,01	5.100	5.800	6.100	6.300	6.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäf.	29.056,04	30.400	31.900	32.500	33.200	34.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.200	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.538,95	239.600	237.100	237.100	237.100	237.100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunst.	7.766,83	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	43,02	100	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	118,48	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	60,01	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterh.g.u.Reparatur Fahrzeuge	20,35	200	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	64,89	100	100	100	100	100
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.005,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	57,27	100	100	100	100	100
	10000 5271123 Müllentsorgung	207.403,10	230.300	227.500	227.500	227.500	227.500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	156,48	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	156,48	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.279,32	1.565.700	994.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
	10000 5411200 Reisekosten	34,80	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	187,97	500	400	400	400	400
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6,93	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	122,45	500	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	140,99	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	27,45	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.804,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	132,02	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	1.006.861,19	1.003.700	940.000	940.000	940.000	940.000
	10000 5457100 Erstattungen an private Untern	327.924,01	906.100	596.900	596.900	596.900	596.900
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	549.037,16	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	0,00	-350.300	-549.000	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.463,20	2.001.100	1.435.800	1.989.000	1.994.200	2.001.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-540.572,01	-846.300	-673.000	-677.100	-682.300	-689.100
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)	-540.572,01	-846.300	-673.000	-677.100	-682.300	-689.100
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)	-540.572,01	-846.300	-673.000	-677.100	-682.300	-689.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.491,91	102.900	114.900	114.900	114.900	114.900
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	101.491,91	102.900	114.900	114.900	114.900	114.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-642.063,92	-949.200	-787.900	-792.000	-797.200	-804.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	650.685,55	-246.600	-434.300	114.700	114.700	114.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.200	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	549.037,16	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	0,00	-350.300	-549.000	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	156,48	200	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	101.491,91	102.900	114.900	114.900	114.900	114.900

Erläuterungen

10000 4321060 Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebühren-satzung

10000 5231100 anteilige Miete Technisches Rathaus und Stellplatzmiete

10000 5232100 anteilige Kosten Dienstfahrzeug gemäß Vertrag

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271123	Entsorgungskosten Straßenkehrriecht 156.100 € Entsorgungskosten Streugut 52.700 € Entsorgungskosten Papierkörbe 18.700 €
10000 5431007	Kosten für die Veröffentlichung der Satzungen im Amtsblatt
10000 5457000	Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen Der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH
10000 5457100	Kosten für die Durchführung des Winterdienstes gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH
10000 5811000	Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 97.500 € Interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 17.400 €
10000 5811000	Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 97.500 € Interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 17.400 €

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 Parkplätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an öffentlichen Parkplätzen - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der öffentlichen Parkplätzen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Zustandskontrollen - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz - Bebauungspläne - Vorhaben- und Erschließungspläne - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung - Kommunalabgabengesetz - Baugesetzbuch - Eisenbahnkreuzungsgesetz - BGB - VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.300	122.500	122.500	213.000	303.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	124.500	110.700	110.700	187.800	264.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	24.500	37.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.200	105.600	105.600	105.600	58.400
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.500	900	900	900	900
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,88	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,88	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	15,88	242.500	228.100	228.100	318.600	361.900
11.	Personalaufwendungen	135.744,67	55.600	180.100	182.600	187.400	189.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	4.832,94	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	111.574,01	46.100	147.700	149.800	153.800	156.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.805,70	1.500	5.100	5.300	5.600	5.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	21.014,39	8.500	27.400	27.600	28.100	28.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.947,88	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-4.832,94	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.298,45	400	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	-348,71	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-348,71	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.681,34	102.200	73.400	73.400	73.400	73.400
	10000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	39.681,34	100.700	70.900	70.900	70.900	70.900
	10000 5232100 Leasing	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	300	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	300	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	800	800	800	800
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	234.900	220.500	219.300	348.800	470.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	234.900	220.500	219.300	348.800	470.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.752,17	72.900	78.300	78.300	78.300	78.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	500	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5455000 Erstattg. an verb. Untern.	60.806,76	59.300	61.100	61.100	61.100	61.100
	10000 5457100 Erstattg. an priv. Untern. Winter	7.984,63	11.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	1.960,78	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.829,47	465.600	552.300	553.600	687.900	811.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-245.813,59	-223.100	-324.200	-325.500	-369.300	-449.700
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)	-245.813,59	-223.100	-324.200	-325.500	-369.300	-449.700
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)	-245.813,59	-223.100	-324.200	-325.500	-369.300	-449.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	0,00	0	400	400	400	400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.813,59	-223.100	-324.600	-325.900	-369.700	-450.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	241.000	227.200	227.200	317.700	361.000
	10000 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO (o. Investp.)	0,00	124.500	110.700	110.700	187.800	264.900
	10000 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	24.500	37.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw. v. Bund	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4371000 Ertg. Aufl. SOPO Beitr. Bauk. Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	57.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.831,08	234.400	220.800	219.600	349.100	470.300
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-1.947,88	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn. Rückst. Abf./Rentenausg	-4.832,94	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	1.298,45	400	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-900	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspruchn. n. Rückst. ATZ	-348,71	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg. a. Bauten Infrast.	0,00	234.900	220.500	219.300	348.800	470.000
	10000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	0,00	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221200	Aufwendungen für Unterhaltung und Reparaturen von öffentlichen Parkplätzen Durchsetzung des ALBA-Vertrages
10000 5232100	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5251100	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5251200	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5261200	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5411200	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431001	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431004	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431005	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431006	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5455000	anteilige Kosten Niederschlagswasser entsprechend der Kalkulation des Amtes 70
10000 5457100	Kosten für den Winterdienst auf Straßen, an die öffentlichen Parkplätze in Verantwortung des FB 66 grenzen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 546 Parkeinrichtungen								
054 546 010 Öffentliche Parkplätze								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2017	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.715,43	1.195.200	1.349.500	0	1.310.900	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	1.195.200	1.349.500	0	1.310.900	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	55.715,43	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	2.822,28	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	2.822,28	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.537,71	1.195.200	1.349.500	0	1.310.900	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.271,02	1.195.200	1.599.500	200.000	1.710.900	435.000	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	107.271,02	1.195.200	1.599.500	200.000	1.710.900	435.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	40.300	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	0	40.300	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	100.000	50.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	100.000	50.000	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	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.271,02	1.295.200	1.689.800	200.000	1.710.900	435.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.733,31	-100.000	-340.300	200.000	-400.000	-435.000	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601002 Klimagerechtes Mobilitätsver- kehrszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.715,43 1.195.200	1.349.500	1.310.900	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 1.195.200	1.349.500	1.310.900	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	55.715,43 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822,28 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	2.822,28 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.537,71 1.195.200	1.349.500	1.310.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.271,02 1.195.200	1.599.500 (200.000)	1.710.900	435.000	0	3.288.200	7.333.500
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	107.271,02 1.195.200	1.599.500 (200.000)	1.710.900	435.000	0	3.288.200	7.333.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	40.300	0	0	0	0	40.300
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 0	40.300	0	0	0	0	40.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 100.000	50.000	0	0	0	107.200	157.200
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 100.000	50.000	0	0	0	107.200	157.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.271,02 1.295.200	1.689.800 (200.000)	1.710.900	435.000	0	3.395.400	7.531.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.733,31 -100.000	-340.300 (200.000)	-400.000	-435.000	0	-3.395.400	-7.531.000

ASK 6811000:

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr
Nr. 2213-31001-5210003 (Zw. 1/16) vom 23.12.2015

ASK 7811000:

Fördermittelrückzahlung (nicht eingehaltene Zweckbindungsfrist - Abbau der
Fahrradabstellanlage) gemäß Anhörungsschreiben des LBV vom 15.11.2016)

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 020	Parkscheinautomaten

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA).
Dazu gehört die:

- Planung, Koordination und Abstimmung mit internen und externen Partnern bei der Aufstellung, Umsetzung, Außerbetriebnahme und Geldentleerung,
- Auslösung von Schadensmeldungen zur Veranlassung der Reparatur und
- Prüfung und Kontrolle der rechnerischen und sachlichen Richtigkeit der Einnahmen nach der Entleerung sowie Prüfung der Rechnungen von Dienstleistern.
- Bearbeitung von Hinweisen von Bürgern

Verantwortlicher: Martin Gransalke (0,2 VZE)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 0,4 VZE = 2 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Besonderheiten:

- 33 Parkscheinautomaten sind im Eigentum der Stadt Cottbus (seit Januar 2014).
- Für Reparatur, Wartung und Reinigung ist eine externe Firma vertraglich gebunden.
- Die Entleerung und Einzahlung der Gebühren aus den Parkscheinautomaten wird durch eine Sicherheitsfirma gewährleistet.
- Querverweis zur Überwachung der PPL
- Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Kontrolle des ruhenden Verkehrs auf bewirtschafteten Parkplätzen und der Erzielung der Einnahmen daraus.

Grundlage

- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Parkgebührenordnung
- Straßenverkehrsordnung

Ziele

1. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
2. Schaffung von Parkmöglichkeiten für eine Vielzahl von Autofahrern im innerstädtischen Bereich durch begrenzte Parkdauer bzw. auf die Parkzeit abgestimmte Gebühren.
3. Die Reduzierung des Parksuchverkehrs.

Kennzahlen

1. Einnahmen aus Gebühren durch Parkscheinautomaten 664.819,30 Euro
2. Ausgaben
 - 2.1 Kaufsumme für 33 PSA zum 01.01.2014 148.523,07 Euro
 - 2.2 Kosten für Wartung, Reinigung, Reparatur, EC-Kartenzahlung 43.870,54 Euro
 - 2.3 Kosten der Geldentleerung 15.548,47 Euro
3. Anzahl registrierter Parkvorgänge auf den bewirtschafteten Parkplätzen 578.782
4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlfunktion mittels EC-Karte 1.798 (0,3 %)

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit
bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.168,59	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	10000 4321030 Automateinnahmen	658.168,59	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000
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	658.168,59	661.000	691.000	691.000	691.000	691.000
11.	Personalaufwendungen	34.914,54	35.600	36.200	36.900	37.900	39.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	8.342,17	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	32.817,11	29.400	30.000	30.600	31.500	32.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.179,48	900	1.000	1.100	1.100	1.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	6.405,89	5.200	5.400	5.400	5.500	5.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.491,10	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.342,17	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	424,18	100	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-421,02	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-867,24	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-867,24	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.819,54	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	45.819,54	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14.	Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.591,89	16.800	30.000	30.000	30.000	15.600
	10000 5431001 Bürobedarf	5,00	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,31	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15.585,58	16.800	30.000	30.000	30.000	15.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.458,73	122.400	136.200	136.900	137.900	124.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	562.709,86	538.600	554.800	554.100	553.100	566.200
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)	562.709,86	538.600	554.800	554.100	553.100	566.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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)	562.709,86	538.600	554.800	554.100	553.100	566.200
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	562.709,86	538.600	554.800	554.100	553.100	566.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.697,35	21.100	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.491,10	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.342,17	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	424,18	100	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-421,02	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-867,24	0	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Erläuterungen

10000 5241900 Bewirtschaftskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung, Wartung, Reparatur

10000 5431900 Vertrag mit Prosegur Leerung PSA + Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI

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)
- Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

- ÖPNVG, ÖPNVfV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Ziele

1. Einhaltung des finanziellen Rahmes entsprechend der ÖPNV-Angebots- und Finanzierungs- vereinbarung und der Beschlüsse der Stadtverordneten zur HH-Satzung und zum HH-Plan der Stadt Cottbus
2. Erbringung des vereinbarten ÖPNV-Angebotes
3. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Finanzielle Beiträge der Stadt Cottbus
2. Fahrplankilometer
3. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling
 bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.744,54	3.657.900	3.547.400	3.570.200	3.608.900	3.624.700
	10000 4141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke	3.307.744,54	3.180.900	3.080.100	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	477.000	467.300	520.200	558.900	574.700
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	5,00	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	5,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,22	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,22	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.749,76	3.657.900	3.547.400	3.570.200	3.608.900	3.624.700
11.	Personalaufwendungen	32.367,06	34.900	37.200	38.600	41.500	42.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	26.340,64	28.700	29.000	30.100	32.500	33.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	815,79	900	1.000	1.100	1.200	1.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	5.210,63	5.700	5.800	6.000	6.400	6.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,14	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	357,00	200	200	200	200	200
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	8,14	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	302.000	659.000	714.000	800.000	873.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	302.000	659.000	714.000	800.000	873.000
15.	Transferaufwendungen	8.026.112,22	8.436.500	8.525.700	8.520.200	8.548.900	8.564.700
	10000 5312000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	79.405,96	80.000	80.000	0	0	0
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	274.617,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	285.255,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5315000 Betriebskostenzuschuss Stadt	4.568.367,68	4.628.500	4.828.300	4.878.000	4.878.000	4.878.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	477.000	467.300	520.200	558.900	574.700
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	380.000,00	360.000	350.000	350.000	0	0
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.035.526,32	965.600	994.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.252.939,38	1.275.400	1.155.900	1.122.000	1.462.000	1.462.000
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.159,76	31.000	31.000	16.000	11.000	11.000
	10000 5411200 Reisekosten	388,10	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	20,91	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	43,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	113,88	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	14.593,07	30.000	30.000	15.000	10.000	10.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.074.004,18	8.804.600	9.253.100	9.289.000	9.401.600	9.491.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.766.254,42	-5.146.700	-5.705.700	-5.718.800	-5.792.700	-5.866.400
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)	-4.766.254,42	-5.146.700	-5.705.700	-5.718.800	-5.792.700	-5.866.400
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)	-4.766.254,42	-5.146.700	-5.705.700	-5.718.800	-5.792.700	-5.866.400
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	-4.766.254,42	-5.146.700	-5.705.700	-5.718.800	-5.792.700	-5.866.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	477.000	467.300	520.200	558.900	574.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	477.000	467.300	520.200	558.900	574.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	301.600	660.400	715.400	801.400	874.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	302.000	659.000	714.000	800.000	873.000

Erläuterungen

10000 5312000 VVBV bis 31.12.17 befristet

10000 5431008 Verschiebung Nahverkehrsplanung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 547 ÖPNV								
054 547 010 ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.455,99	1.398.700	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.475.455,99	1.398.700	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
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	1.475.455,99	1.398.700	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.417.840,00	1.497.200	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	1.417.840,00	1.497.200	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
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	331.887,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb v.Grundstücken	331.887,00	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	1.749.727,00	1.497.200	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-274.271,01	-98.500	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.455,99 1.398.700	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.475.455,99 1.398.700	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.455,99 1.398.700	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.417.840,00 1.497.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	11.832.400	17.272.400
10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	1.417.840,00 1.497.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	11.832.400	17.272.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.840,00 1.497.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	11.832.400	17.272.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.615,99 -98.500	0	0	0	0	-11.832.400	-17.272.400

ASK 6811000

Einzahlungen für 2016 gemäß Zuwendungsbescheid 2211-32803/2017 CB vom 18.07.2016 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Zwb. 13/2016), Fördersatz 100 %

ASK 7815000:

Die Aufgabenträger erhalten entsprechend des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)-Gesetzes und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung konsumtive und investive Fördermittel direkt vom Land. Über die zweckgebundene 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 jahresscheibenweise beim Land nachzuweisen.

Veranschlagung der Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid 2211-32803/2017 CB vom 18.07.2016 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Zwb. 13/2016)

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	331.887,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.887,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-331.887,00 0	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Beschreibung

Bildung eines Verkehrs- und Tarifverbundes unter Beteiligung aller betroffenen Aufgabenträger (Land Berlin und Brandenburg, kreisfreie Städte und Landkreise).

Koordinierung der Planung, Organisation und Durchführung des ÖPNV in Brandenburg und Berlin unter Wahrung der Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenträger.

Aufgaben: kontinuierlich wahrzunehmende Regieaufgaben für den Spree-Neiße-Verkehr, Gestaltung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Tarfsystems, eines integrierten Fahrplanes sowie die Erarbeitung, Anwendung und Durchführung des Einnahmeverfahrens zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen

Ziel: Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

ÖPNVG, Einigungsvertrag und Grundsatzvereinbarungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993

Daseinsvorsorge der Bevölkerung der Länder Berlin und Brandenburg

Org.-Einheit

zust.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 020		Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	66.783,33	68.600	68.600	70.800	70.800	72.800
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	66.783,33	66.800	66.800	69.000	69.000	71.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.783,33	68.600	68.600	70.800	70.800	72.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-66.783,33	-68.600	-68.600	-70.800	-70.800	-72.800
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)	-66.783,33	-68.600	-68.600	-70.800	-70.800	-72.800
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)	-66.783,33	-68.600	-68.600	-70.800	-70.800	-72.800
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	-66.783,33	-68.600	-68.600	-70.800	-70.800	-72.800
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 5316000 Grundlage: mittelfristiger Plan des VBB

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
054 548 010	Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

Beschreibung - Aufgaben des ÖPNV in Zusammenarbeit mit anderen Trägern des ÖPNV (DB AG, Cottbusverkehr u.a.) Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz, Bundesstraßengesetz - Bebauungspläne - Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - Eisenbahnkreuzungsgesetz - BGB - VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
054 548 010		Sonstiger Personen-u.Güterverkehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	29.998,95	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	29.998,95	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	29.998,95	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	380.000	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	0	380.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	380.000	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	29.998,95	0	0	-380.000	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	29.998,95	0	0	-380.000	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	29.998,95	0	0	-380.000	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	29.998,95	0	0	-380.000	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
55000

55 Naturschutz und
Landschaftspflege

Produktübersicht**001 KernHH 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 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 gesamtstädtischen Planungen, sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Ausstattungselementen - Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - BGB, BauGB, BNatSchG, BbgNatSchAG, BbBO, Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Ziele 1. Bereitstellung anspruchsvoller öffentlicher Grün- und Parkanlagen 2. Bereitstellung anspruchsvoller Spiel- und Bolzplätze für alle Kinder in ihrem Umfeld 3. Erhalt und Erneuerung des Baumbestandes der Stadt Cottbus bei gleichzeitiger Durchsetzung der Verkehrssicherungspflicht
Kennzahlen 1. Aufwendungen für Grünflächen je m Grünflächen gesamt 2. Aufwendungen Spiel- Bolzplätze je m Spiel- und Bolzplatzfläche gesamt 3. Anzahl der Baumfällungen auf öffentlichen Grünflächen im Verhältnis zu Baumumpflanzungen
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.156,86	93.800	110.400	110.900	114.100	114.400
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	14.206,86	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	10.950,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	37.100	49.900	48.400	47.800	46.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	22.200	26.000	28.000	31.800	33.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.395,69	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.835,55	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4321070 Entgelt Festw.Grün	29.560,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.228,86	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.468,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.000,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.760,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,13	0	100	100	100	100
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	117,13	0	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.658,23	3.600	3.200	2.400	2.000	2.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	2.100	1.700	900	500	500
	10000 4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	10.658,23	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.556,77	120.400	125.700	125.400	128.200	128.500
11.	Personalaufwendungen	599.611,47	836.600	604.900	634.400	660.100	654.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	50.015,16	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	521.416,36	686.400	500.900	512.600	528.200	522.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	18.249,91	22.200	17.800	18.600	19.300	18.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	100.197,52	124.800	93.300	93.300	94.500	94.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-40.361,24	0	-25.900	-8.900	-700	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-50.015,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	108,92	9.100	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.900	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.569,28	0	-3.400	-1.100	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.569,28	0	-3.400	-1.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.567,23	1.306.400	1.472.800	1.460.800	1.470.800	1.480.800
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-27.014,77	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhalt.Grün-u.Sportanlagen	1.318.071,86	1.279.500	1.446.600	1.434.600	1.444.600	1.454.600
	10000 5232100 Leasing	0,00	700	600	600	600	600
	10000 5241500 Energie	15.262,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	2.382,99	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren	5.717,32	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	11.146,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	122.600	148.000	141.700	137.000	134.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	122.600	147.600	141.300	136.900	134.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	300	300	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.160,61	38.600	44.900	44.900	44.900	44.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.100	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	28.393,66	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	12.903,56	16.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	11,75	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.635,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-6.783,38	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.770,03	2.305.200	2.268.200	2.281.700	2.313.800	2.315.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.878.213,26	-2.184.800	-2.142.500	-2.156.300	-2.185.600	-2.187.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.878.213,26	-2.184.800	-2.142.500	-2.156.300	-2.185.600	-2.187.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.878.213,26	-2.184.800	-2.142.500	-2.156.300	-2.185.600	-2.187.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,09	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	567,09	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.878.780,35	-2.184.800	-2.143.700	-2.157.500	-2.186.800	-2.188.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.658,23	62.900	79.100	78.800	81.600	81.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	37.100	49.900	48.400	47.800	46.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	22.200	26.000	28.000	31.800	33.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	2.100	1.700	900	500	500
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	10.658,23	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.067,82	125.800	138.700	151.700	156.300	154.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-40.361,24	0	-25.900	-8.900	-700	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-50.015,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	108,92	9.100	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.900	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.569,28	0	-3.400	-1.100	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-27.014,77	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-6.783,38	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	122.600	147.600	141.300	136.900	134.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	300	300	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	567,09	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

10000 5221400	Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze auf dem Territorium der Stadt Cottbus, Erbringung der Leistungen des Eigenbetriebes GPC und Ausschreibung von Pflegeleistungen
10000 5232100	anteilige Leasingkosten von Fahrzeugen im Fachbereich
10000 5241500	Energiekosten für die Betreibung der Springbrunnen
10000 5241600	Kosten für Bereitstellung von Container für Laubsammlung
10000 5241700	Kosten für die Bereitstellung von Wasser für die Betreibung der öffentlichen Springbrunnen
10000 5251100	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5261200	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5411200	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431001	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431004	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431005	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431006	anteilige Kosten des Fachbereiches
10000 5431008	Kosten für die vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfungen der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen (DIN) Überprüfung der Seilspielgeräte
10000 5457100	Kosten für Winterdienst auf Straßen an denen die Stadt Anlieger an öffentlichen Spielplätzen, Park- und Grünanlagen ist

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege								
055								
055 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
055 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.313,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	6.800,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	6.800,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	5.100,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	4.613,00	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	23.313,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.488,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	38.488,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	33.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	33.500,00	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	4.278,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	4.278,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	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	76.267,15	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.954,15	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.313,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.313,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.488,72 40.000	40.000	40.000	40.000	0	2.746.800	2.866.800
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	33.500,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.278,43 5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.300	24.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.267,15 45.000	45.000	45.000	45.000	0	2.756.100	2.891.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.954,15 -45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-2.756.100	-2.891.100

Produktbeschreibung**001 KernHH 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.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	401.300,00	401.300	401.300	401.300	426.300	426.300
	10000 5315000 Zusch.fld.Zwecke verb.Untern.	401.300,00	401.300	401.300	401.300	426.300	426.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.300,00	401.300	401.300	401.300	426.300	426.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-401.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-426.300	-426.300
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)	-401.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-426.300	-426.300
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)	-401.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-426.300	-426.300
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	-401.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-426.300	-426.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
- Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher

Grundlage

- Europäische Wasserrahmenrichtlinie
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Gesetz über die Umweltverträglichkeit
- Grundbuchbereinigungsgesetz
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Indirekteinleiterverordnung des Landes Brandenburg
- Verordnung über die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
- Wasserverbandsgesetz
- Wassersicherstellungsgesetz
- Trinkwasserschutzgebietsverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Brandenburgische Bauordnung
- Gebührengesetz des MLUV

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur
bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.979,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	11.979,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.544,94	131.900	137.000	137.000	137.000	137.000
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öffentl.-r.F.	134.544,94	131.900	137.000	137.000	137.000	137.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.524,36	147.400	152.200	152.200	152.200	152.200
11.	Personalaufwendungen	276.126,64	291.000	393.100	401.000	378.400	373.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	229.762,12	241.500	323.600	330.100	311.700	308.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	7.665,46	7.800	11.200	11.800	11.400	11.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	43.039,80	45.300	60.600	61.400	57.600	56.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-4.340,74	-7.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,06	10.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	2.023,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271101 Sachaufwand für besonde.Zwecke	1.316,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	1.085,72	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	500	200	200	200	200
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	500	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.627,80	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	600	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	104,94	300	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	120,03	0	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	400	400	400	400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	62.402,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.179,50	304.700	402.600	410.500	387.900	383.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-196.655,14	-157.300	-250.400	-258.300	-235.700	-230.800
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 2017

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-196.655,14	-157.300	-250.400	-258.300	-235.700	-230.800
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)	-196.655,14	-157.300	-250.400	-258.300	-235.700	-230.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	500	500	500	500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	5.000	500	500	500	500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-196.655,14	-162.300	-250.900	-258.800	-236.200	-231.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	200	200	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.340,74	1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.340,74	-7.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	500	200	200	200	200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	5.000	500	500	500	500

Erläuterungen

- 10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Wasserbehörde
- 10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. dem Brandenburgischen Wassergesetz
- 10000 5221500 Wartung und Instandsetzung der Notwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus, es handelt sich um 50 Notwasserbrunnen, Funktionsproben sowie aller 5 Jahre Pumpversuche zum Nachweis der vorgeschriebenen Leistungsfähigkeit der Brunnen
- 10000 5271101 vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 12 Notwasserbrunnen
- 10000 5271119 Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen
 2017: Planung Branitz Grabensystem I (1.500 €)
 2018: Planung Branitz Grabensystem II (1.500 €)
 2019: Planung Branitz Grabensystem III (1.500 €)
 2020: Planung Fabrikgraben Gallinchen (1.500 €)
- 10000 5431008 2017-2020 Gutachterliche Unterstützung beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- 10000 5811000 interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde
- 10000 5811000 interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
055 553 010	Bestattungswesen

Beschreibung

- Verwaltung und Bereitstellung von Grabstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
- Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Neuanlage von Grabfeldern
- Erbringung von Bestattungsleistungen
- Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen
- Bereitstellung der Trauerhallen für Abschiednahmen
- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Verantwortlicher: Frau Alice Kunze

Grundlage

- Gräbergesetz des Landes Brandenburg und die dazugehörigen aktuellen allgemeinen Verwaltungsvorschriften
- Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg
- Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Cottbus
- Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
- VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.248,38	104.700	68.000	70.900	76.000	78.400
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	57.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	5.813,20	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	5.380,69	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPo inv.Schl.zuw.	17.206,96	55.800	19.100	22.000	27.100	29.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.953,88	812.100	829.500	844.100	858.500	873.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	44.618,65	43.300	44.000	44.000	44.000	44.000
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	455.894,96	467.200	482.600	497.200	511.600	526.400
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	294.440,27	301.600	302.900	302.900	302.900	302.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	283,84	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	165,30	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	118,54	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,40	200	200	200	200	200
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	225,00	200	200	200	200	200
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.389,65	3.800	5.100	5.100	5.000	5.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	305,75	300	300	300	200	200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.083,90	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	7.580,55	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.580,55	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.683,70	920.800	902.800	920.300	939.700	956.900
11.	Personalaufwendungen	291.942,13	360.600	337.200	344.100	354.200	352.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	234.582,80	294.000	273.400	279.000	287.400	286.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	8.016,65	9.400	9.500	10.000	10.500	10.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	43.576,84	55.200	51.400	52.200	53.400	53.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.765,84	2.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.669,16	882.200	930.800	930.800	930.800	930.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.654,73	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	5.883,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5221300 Unterhalt. Friedhöfe u. Gräber	485.459,42	480.000	524.000	524.000	524.000	524.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	578,56	500	600	600	600	600
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.024,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.711,40	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5232100 Leasing	1.113,57	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	8.914,63	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5241200 Reinigung	8.064,88	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5241400 Grundbesitzabgab.u.Versicheru.	1.575,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241500 Energie	21.822,94	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	86.250,51	90.500	94.000	94.000	94.000	94.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	25.492,84	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz.	392,90	500	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	11,22	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	716,82	700	700	700	700	700
	10000 5251900 sonstige Kosten	453,00	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend. f. Aus- und Fortbildg.	357,00	1.000	700	700	700	700
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	948,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271127 Leistungsvergüt. an Unternehmen.	223.297,88	215.100	218.500	218.500	218.500	218.500
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsm.	26,99	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	918,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	106.822,77	99.000	103.800	104.700	107.900	109.300
	10000 5711400 Abschreib. a. Bauten Infrastrukt	80.446,10	77.800	85.400	89.300	92.000	93.100
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	9.692,65	12.600	10.400	10.400	10.400	10.300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.005,17	4.700	4.000	1.100	1.100	1.100
	10000 5711800 Abschrei. auf Betriebs- u. Gesch.	3.394,69	2.800	2.500	2.900	3.600	4.800
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	1.455,62	1.100	1.500	1.000	800	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.194,05	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.634,49	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.319,15	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Zuweisg. lfd. Zwecke a. Land	4.319,15	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.710,94	-600	-8.200	36.900	36.900	36.900
	10000 5411200 Reisekosten	4,80	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	389,17	600	600	600	600	600
	10000 5431002 Vordrucke	84,71	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	269,33	200	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	161,40	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.581,31	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	513,33	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	14.291,13	18.300	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	354,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5441001 Versicherung	182,85	200	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	728,19	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf. a. Rückst. a. Gebührenüberd.	45.120,16	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn. v. Rückst. Gebüherd.	-79.462,71	-24.300	-45.100	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.042,27	1.341.200	1.363.600	1.416.500	1.429.800	1.429.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-381.358,57	-420.400	-460.800	-496.200	-490.100	-472.800

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)	-381.358,57	-420.400	-460.800	-496.200	-490.100	-472.800

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)	-381.358,57	-420.400	-460.800	-496.200	-490.100	-472.800

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.562,68	63.400	81.000	81.000	81.000	81.000
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	55.562,68	63.400	81.000	81.000	81.000	81.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-436.921,25	-483.800	-541.800	-577.200	-571.100	-553.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.821,48	62.500	25.800	28.700	33.700	36.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	5.380,69	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPo inv.Schl.zuw.	17.206,96	55.800	19.100	22.000	27.100	29.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	305,75	300	300	300	200	200

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.808,74	140.100	142.600	188.600	191.800	193.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.765,84	2.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	45.120,16	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-79.462,71	-24.300	-45.100	0	0	0
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	80.446,10	77.800	85.400	89.300	92.000	93.100
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	9.692,65	12.600	10.400	10.400	10.400	10.300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.005,17	4.700	4.000	1.100	1.100	1.100
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	3.394,69	2.800	2.500	2.900	3.600	4.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	1.455,62	1.100	1.500	1.000	800	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.194,05	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.634,49	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	55.562,68	63.400	81.000	81.000	81.000	81.000

Erläuterungen

10000 4311000 Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4321001	Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation 2017
10000 4321040	Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation 2017
10000 5211300	Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an den Feierhallen und am Verwaltungsgebäude
10000 5221200	Straßenreinigung als Anlieger an Friedhöfen (gemäß Straßenreinigungssatzung)
10000 5221300	- finanzielle Mittel zur Unterhaltung der Friedhöfe, Grabfelder, Kriegsgräber und Ehrengräber der Stadt Cottbus, welche durch den Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen, Vereine und Dritte durchgeführt wird - Mittel für Havarien, Verkehrssicherungspflicht an historisch wertvollen Grabmalen/Friedhofsmauer
10000 5222100	Instandsetzungskosten für Arbeitsgeräte z.B. Rasenmäher auf Friedhöfen
10000 5222900	Instandhaltungskosten für Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände z.B. Pumpe Friedhof Ströbitz, Aggregat Friedhof Kahren, Glocke, elektrisches Tor Südfriedhof, Treppenlift und Scherenhubtisch Südfriedhof
10000 5241600	- finanzielle Mittel für die Abfallentsorgung auf den Friedhöfen, welche durch den Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen und Dritte erbracht werden - Winterdienst als Anliegerpflichten an Friedhöfen
10000 5251200	Instandsetzungskosten und Pflegekosten Dienstfahrzeug
10000 5271127	finanzielle Mittel für die Erbringung von Bestattungs- leistungen und Betreuung bei Trauerfeiern in den Feierhallen durch den Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen (Süd-, Nord- und Ströbitzer Friedhof)
10000 5431008	Durchführung von Baumkontrollen und Standfestigkeits- kontrollen an Grabmalen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege								
055								
055 553 Friedhofs- und Bestattungswesen								
055 553 010 Bestattungswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	80.413,59	45.000	54.000	0	62.400	62.800	73.200
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	4.052,23	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	76.361,36	45.000	54.000	0	62.400	62.800	73.200
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	28.761,49	48.700	10.900	0	9.200	12.500	9.800
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	24.627,12	48.700	10.900	0	9.200	12.500	9.800
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.134,37	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	109.175,08	93.700	64.900	0	71.600	75.300	83.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.175,08	-93.700	-64.900	0	-71.600	-75.300	-83.000

10000 7831000 Zur Errichtung der Grabanlage für Urnengemeinschaftsanlagen mit namentlicher Nennung für den Nordfriedhof und Ströbitzer Friedhof werden Stelen und Grabplatten benötigt. Diese Grabart wird bei Bestattungen stark nachgefragt und muss deshalb in ausreichendem Maße vorgehalten werden. Die Kosten für 2017-2020 sind auf Grundlage des durchschnittlichen Bedarfs berechnet. Für die Folgejahre ist eine Preissteigerung einberechnet. Dennoch sind die Kosten abhängig von der Anzahl der Bestattungen. Des Weiteren sind Ersatzbeschaffungen von Inventar geplant.

Die Kosten für 2017 sind Bestandteil der Friedhofsgebührenkalkulation 2017 und werden entsprechend den Jahren refinanziert. Durch die Friedhofsgebührenkalkulation 2017 wird kostendeckend kalkuliert. Dies gilt auch für die Folgejahre.

10000 7853000 ASK 7853000

Auf Grundlage des Bestattungsbedarfes macht es sich erforderlich, neue Grabfelder mit Wegen anzulegen und bestehende Wege grundhaft auszubauen.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege								
055								
055 553 Friedhofs- und Bestattungswesen								
055 553 010 Bestattungswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6

Erläuterungen

Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um Baumaßnahmen von Wegen, die notwendig sind, um die Zugänglichkeit auf den Friedhöfen zu sichern. Außerdem ist die ordnungsgemäße Erschließung neuer Grabfelder aufgrund des Bestattungsbedarfes abzusichern. Auch ist die Baumaßnahme der Urngemeinschaftsanlage Südfriedhof enthalten. Dies beinhaltet, dass Grabeinfassungen errichtet werden und in diesen Segmenten die Grabart "Urngemeinschaftsanlage mit Namen" entsteht.

Die Kosten für 2017 sind Bestandteil der Friedhofsgebührenkalkulation 2017 und werden entsprechend den Jahren refinanziert. Durch die Friedhofsgebührenkalkulation 2017 wird kostendeckend kalkuliert. Dies gilt auch für die Folgejahre.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.413,59 45.000	54.000	62.400	62.800	73.200	532.900	785.300
10000 7852004 Tiefbau/Wege	4.052,23 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	76.361,36 45.000	54.000	62.400	62.800	73.200	532.900	785.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.413,59 45.000	54.000	62.400	62.800	73.200	532.900	785.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.413,59 -45.000	-54.000	-62.400	-62.800	-73.200	-532.900	-785.300

ASK 7853000

Auf Grundlage des Bestattungsbedarfes macht es sich erforderlich, neue Grabfelder mit Wegen anzulegen und bestehende Wege grundhaft auszubauen.

Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um Baumaßnahmen von Wegen, die notwendig sind, um die Zugänglichkeit auf den Friedhöfen zu sichern. Außerdem ist die ordnungsgemäße Erschließung neuer Grabfelder aufgrund des Bestattungsbedarfes abzusichern. Auch ist die Baumaßnahme der Urnengemeinschaftsanlage Südfriedhof enthalten. Dies beinhaltet, dass Grabeinfassungen errichtet werden und in diesen Segmenten die Grabart "Urnengemeinschaftsanlage mit Namen" entsteht.

Die Kosten für 2017 sind Bestandteil der Friedhofsgebührenkalkulation 2017 und werden entsprechend den Jahren refinanziert. Durch die Friedhofsgebührenkalkulation 2017 wird kostendeckend kalkuliert. Dies gilt auch für die Folgejahre.

Wegebau auf Nord-, Süd- und Ströbitzer Friedhof, um Zugänglichkeit auf den Friedhöfen zu sichern. Außerdem ist eine ordnungsgemäße Erschließung neuer Grabfelder aufgrund des Bestattungsbedarfes abzusichern. Kosten sind Bestandteil der Friedhofsgebührenkalkulation und werden refinanziert.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.761,49 48.700	10.900	9.200	12.500	9.800	317.900	360.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.761,49 48.700	10.900	9.200	12.500	9.800	317.900	360.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.761,49 -48.700	-10.900	-9.200	-12.500	-9.800	-317.900	-360.300

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 Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher
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
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,00	300	10.300	10.300	300	300
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	730,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,00	1.000	400	400	400	400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	657,00	1.000	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.048,03	37.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	10000 4481100 Erstatt.Land-son.öff.-re.Ford.	39.036,03	37.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	12,00	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	40.435,03	38.300	48.800	48.800	38.800	38.800
11.	Personalaufwendungen	555.379,19	217.000	595.600	618.400	642.500	645.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	452.530,15	179.500	493.900	509.300	528.000	530.600
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	15.033,77	5.800	17.300	18.300	19.200	19.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	83.705,98	32.400	91.900	93.400	95.600	96.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-408,13	0	-7.400	-2.500	-200	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.076,38	700	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-558,96	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-300	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.000	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.736,12	890.800	1.011.700	1.095.400	1.021.700	1.060.700
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	667.599,17	526.000	868.000	870.000	872.000	874.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	2.615,11	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	185.281,84	359.000	139.000	220.700	145.000	182.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.119,74	150.900	221.500	212.100	220.200	216.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	49,71	200	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	83,53	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	6.145,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431108 Sachverst/Gerichtskosten	151.277,23	147.000	217.800	208.400	216.500	213.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	563,81	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.235,05	1.258.700	1.827.800	1.925.600	1.884.400	1.922.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.528.800,02	-1.220.400	-1.779.000	-1.876.800	-1.845.600	-1.884.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.528.800,02	-1.220.400	-1.779.000	-1.876.800	-1.845.600	-1.884.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.528.800,02	-1.220.400	-1.779.000	-1.876.800	-1.845.600	-1.884.100
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	-1.528.800,02	-1.220.400	-1.779.000	-1.876.800	-1.845.600	-1.884.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.109,29	-700	-8.500	-2.900	-300	-100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-408,13	0	-7.400	-2.500	-200	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.076,38	700	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-558,96	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.000	-300	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde

10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes

10000 5221700 - Biotop- u. Landschaftspflege
 - Gewährleistung der Verkehrssicherung v. als Naturdenkmalen ausgewiesen Bäumen auf privatem Grund und Boden (Da Alter der Naturdenkmale beträgt ca. 100-120 Jahre. Bei

den durchgeführten Baumkontrollen wurden an den in Rede stehenden Bäumen Auffällig-

keiten, wie Höhlungen, Astabbrüche und Pilzbefall festgestellt. Eingehende gutachterliche Untersuchungen des Bestandes verdeutlichen den gestiegenen Handlungs-

und Pflegebedarf)

2017: - Erwerb und Hängung weiterer Dohlennistkästen zur Stützung des vom aussterben

bedrohten Bestandes (1.500 €)

- Baumanierungsmaßnahmen an Naturdenkmalen zum Erhalt der Verkehrssicherheit (2.000 €)

- Instandhaltung Schwalbenwand (500 €)

2018: - Neophytenbeseitigung im Spreeraum (1.000 €)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Baumsanierungsmaßnahmen an Naturdenkmalen zum Erhalt der Verkehrssicherheit
(3.000 €)

2019: - Baumsanierungsmaßnahmen an Naturdenkmalen zum Erhalt der Verkehrssicherheit
(4.000 €)

2020: - Baumsanierungsmaßnahmen an Naturdenkmalen zum Erhalt der Verkehrssicherheit
(4.000 €)

10000 5291100 Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum

10000 5431008 Gutachten für auf privatem Grund und Boden befindliche
Bäume, die als Naturdenkmal gelten

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 555	Land- und Forstwirtschaft
055 555 010	Forstwirtschaft

Beschreibung
Forstwirtschaft

- Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen
- Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges
- Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz
- Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus
- Verwaltung städteigener forst- und landwirtschaftlicher Flächen
- Mitarbeiter im Ernährungsamt

Untere Jagdbehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen
- Regelung der Bejagung
- Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts
- Bearbeitung von Jagdpachtverträgen
- Maßnahmen zur Wildschadensregulierung
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht

Untere Fischereibehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen
- Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung
- Berufung Fischereiaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht

Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher

Grundlage
Forstwirtschaft:

Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz

Untere Jagdbehörde:

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung

Untere Fischereibehörde:

Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete Fischereiaufseher, VO über Fischereibeiräte, VO über die Elektrofischerei, VO über die Schonzeiten in der Angelfischerei

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.418,02	200.000	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	39.418,02	200.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.537,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	37.537,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,24	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	2.483,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4423000 Holzverkauf	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.068,65	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	1.779,61	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	289,04	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.507,41	238.000	44.500	44.500	44.500	44.500
11.	Personalaufwendungen	182.628,23	185.000	236.300	242.200	250.400	251.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäfti.	150.778,95	153.100	193.000	198.000	205.000	205.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	5.030,32	5.000	6.700	7.100	7.400	7.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tari.Beschä.	27.483,84	27.600	35.300	35.800	36.700	36.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-664,88	-1.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.997,22	907.800	677.700	782.700	716.700	652.700
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-146.947,63	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	574.384,29	572.000	347.000	452.000	386.000	322.000
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	122.711,28	126.400	122.700	122.700	122.700	122.700
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	0,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahrz	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	600	400	400	400	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	73,90	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	198.305,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	470,00	700	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	32.563,59	27.100	70.900	70.900	70.900	70.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	600	700	700	700	700
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	3.740,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	6,47	300	200	200	200	200
	10000 5431002 Vordrucke	566,44	800	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	11,41	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055	Natur- und Landschaftspflege						
055 555	Land- und Forstwirtschaft						
055 555 010	Forstwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	97,43	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	100	100	100	100
	10000 5451000 Erstattungen an Land	27.478,00	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	663,84	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.189,04	1.119.900	984.900	1.095.800	1.038.000	974.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-882.681,63	-881.900	-940.400	-1.051.300	-993.500	-930.100
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)	-882.681,63	-881.900	-940.400	-1.051.300	-993.500	-930.100
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)	-882.681,63	-881.900	-940.400	-1.051.300	-993.500	-930.100
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	-882.681,63	-881.900	-940.400	-1.051.300	-993.500	-930.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.779,61	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	1.779,61	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147.612,51	-700	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-664,88	-1.300	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-146.947,63	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

10000 4411000 Landpachten

10000 4423000 Einnahmen aus Holzverkauf

10000 5221500 2017: - Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 225.000 €
 - Grabensystem Branitz 100.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

	- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 22.000 €						
2018:	- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250.000 €						
	- Folgemaßnahmen Zahsower Landgraben 50.000 €						
	- Grabensystem Branitz 80.000 €						
	- Sanierung Stützmauer in Cottbus-Branitz 50.000 €						
	- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 22.000 €						
2019:	- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250.000 €						
	- Folgemaßnahmen Zahsower Landgraben 50.000 €						
	- Grabensystem Branitz 50.000 €						
	- Ufersicherung Ackerstraße in Cottbus-Gallinchen 14.000 €						
	- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 22.000 €						
2020:	- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250.000 €						
	- Grabensystem Branitz 50.000 €						
	- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 22.000 €						
10000 5221900	- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cottbus zzgl. Tarifsteigerungen						
	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald, der Kommunalwald besteht überwiegend aus Splitterflächen, meist mit einem Bezug zu öffentlichen Straßen und Wegen oder befinden sich im Nahbereich von privaten Gebäuden.						
10000 5251300	KfZ-Steuer						
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände, "Neiße-Malxe-Tranitz" und "Oberland Calau"						
10000 5291900	Fuchsabschussprämien						
10000 5421100	Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001						
	- Jagd- und Fischereibeirat						
	- Fischereiaufseher						
	- Anglerprüfungskommission						
10000 5431002	Jagd- und Fischereischeine, Abschlusspläne						
10000 5431900	Container für Papiervernichtung						
10000 5451000	Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg						
10000 5457000	Verkehrssicherungspflicht (Wegereinigung) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadteigenen Waldflächen befinden						
10000 5457100	Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadteigenen Waldflächen befinden						

Teilhaushalt
56000

56 Umweltschutz

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
Produktbereich: 056	Umweltschutz

Produktgruppe	Produkt
561 Umweltschutzmaßnahmen	010 Umweltschutz 999 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 Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher	
Grundlage - Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg - Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen - Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen	
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.107,04	57.700	40.500	6.200	6.200	6.200
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	16.355,09	57.200	34.300	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	-74.702,13	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	0	600	600	600	600
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	3.140,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.380,00	10.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.380,00	10.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,95	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öfftl.-r	168,95	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	-47.558,09	67.800	45.800	11.500	11.500	11.500
11.	Personalaufwendungen	181.745,33	216.000	227.000	231.500	213.700	222.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	59.362,97	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	162.014,80	178.500	184.300	187.900	173.700	181.400
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	5.690,06	5.800	6.400	6.700	6.300	6.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	30.319,52	32.500	34.500	35.100	31.900	32.900
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-12.855,54	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-59.362,97	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-3.423,51	-1.500	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.855,42	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.855,42	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,90	10.700	18.000	17.300	17.300	17.300
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	-65,08	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	65,08	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	2.900	1.100	400	400	400
	10000 5271109 Umweltmarketing	16.400,90	4.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440,31	16.700	18.000	6.200	6.200	6.200
	10000 5411200 Reisekosten	704,50	1.000	3.900	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	55,56	500	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

56000	56 Umweltschutz						
056	Umweltschutz						
056 561	Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 010	Umweltschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	341,70	6.200	4.000	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	400	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.338,55	7.700	8.800	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.731,12	247.400	269.700	261.700	243.900	252.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-249.289,21	-179.600	-223.900	-250.200	-232.400	-241.300
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)	-249.289,21	-179.600	-223.900	-250.200	-232.400	-241.300
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)	-249.289,21	-179.600	-223.900	-250.200	-232.400	-241.300
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	-249.289,21	-179.600	-223.900	-250.200	-232.400	-241.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	800	800	800	800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.497,44	3.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-12.855,54	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-59.362,97	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-3.423,51	-1.500	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.855,42	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen

10000 4140000 Förderung Klimaschutzmanagerin - 2017 anteilig, da nur bis August 2017 in der Stadt Cottbus

10000 4145000 Spenden Cottbuser Umweltwoche

10000 4146000 Spenden Cottbuser Umweltwoche

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4147000 Spenden Cottbuser Umweltwoche

10000 4311000 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

10000 5261200 700 € Klimaschutzmanagerin (Bundesweite Dienstreisen zur Vernetzung mit anderen Klimaschutzakteuren)
400 € Produkt Umweltschutz

10000 5271109 Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe des Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen

10000 5271119 Lokale Agenda 21, Kinder- und Jugendarbeit
jährliche Baumpflanzungen im Stadtgebiet

10000 5411200 1.800€ Klimaschutzmanagerin (bundesweite Dienstfahrten)
600€ Produkt Umweltschutz

10000 5431008 Lärmgutachten
Aufwand Klimaschutzmanagerin 2.800 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

56000 56 Umweltschutz 056 056 561 Umweltschutzmaßnahmen 056 561 010 Umweltschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	3.812,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	3.812,20	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	3.812,20	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.812,20	0	0	0	0	0	0

56000 56 Umweltschutz							
561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.812,20 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812,20 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.812,20 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 72
- Haushaltsbearbeitung

Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	100,00	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	100,00	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	100,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	178.870,75	194.600	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	147.297,93	162.900	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	4.840,14	5.300	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	27.818,96	26.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.086,28	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,24	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	2.164,44	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.257,00	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	786,29	0	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	305,91	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	793,60	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.993,95	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	3.341,40	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	647,71	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	53,34	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	904,81	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.037,01	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9,68	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.171,94	194.700	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-191.071,94	-194.700	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-191.071,94	-194.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-191.071,94	-194.700	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,60	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	71,60	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-191.143,54	-194.700	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.014,68	100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.086,28	-200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	0	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	71,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
57000

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht**001 KernHH 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 030 Kommunales Rechenzentrum Cottbus
575 Tourismus	010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH 020 Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum 030 Tourismus

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) Verantwortlicher: Frau Sylvia Fichtner
Grundlage -Gemeindeordnung -Geschäftsverteilungsplan -Produktbuch der Stadt Cottbus
Ziele 1. Erhöhung der Anzahl kleinteiliger Maßnahmen bei gleichem Budget 2. Erhöhung der Anzahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze zum Vorjahr
Kennzahlen 1. Anzahl der Maßnahmen Formel Maßnahmen aktuell: $\text{Maßnahmen VJ} = > 1$ 2. Anzahl AP/AbP Formel Anzahl AP aktuell: $\text{Anzahl AP VJ} = > 1$
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	106.239,80	35.800	64.500	67.700	70.800	71.300
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	86.185,87	29.300	52.200	54.900	57.600	58.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.879,52	900	1.700	1.900	2.000	2.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.384,39	5.600	9.800	10.100	10.400	10.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	790,02	0	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	519,39	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	519,39	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.759,19	35.800	64.500	67.700	70.800	71.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-106.759,19	-35.800	-64.500	-67.700	-70.800	-71.300
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)	-106.759,19	-35.800	-64.500	-67.700	-70.800	-71.300
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)	-106.759,19	-35.800	-64.500	-67.700	-70.800	-71.300
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	-106.759,19	-35.800	-64.500	-67.700	-70.800	-71.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	790,02	0	800	800	800	800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	790,02	0	800	800	800	800

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. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Ziele 1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses 2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen
Kennzahlen 1. Betriebskostenzuschuss der Stadt 2. Ergebnis der Jahresabschlüsse
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr oling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr oling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	2.104.600	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,00	0	2.104.600	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.800	895.400	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	13.800	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	895.400	0	0	0
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	13.800	3.000.000	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	7.200	32.700	27.100	27.100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	7.200	32.700	27.100	27.100
15.	Transferaufwendungen	122.500,00	242.500	242.500	122.500	122.500	122.500
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	122.500,00	242.500	242.500	122.500	122.500	122.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-32.300	0	0	0
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	0	150.100	0	0	0
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	0	-182.400	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.500,00	242.500	217.400	155.200	149.600	149.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-122.500,00	-228.700	2.782.600	-155.200	-149.600	-149.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	32.300	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	0	32.300	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-32.300	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.500,00	-228.700	2.750.300	-155.200	-149.600	-149.600
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)	-122.500,00	-228.700	2.750.300	-155.200	-149.600	-149.600
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 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.500,00	-228.700	2.750.300	-155.200	-149.600	-149.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.800	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v. Verm.geg.	0,00	13.800	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-175.200	32.700	27.100	27.100
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	0	-182.400	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	7.200	32.700	27.100	27.100

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 und Entwicklung des Cottbuser Ostsees - Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Energieregion Lausitz/ Spreewald - Entwicklung von Potentialen zur Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
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) - Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Cottbus (INSEK) vom 27.02.2008 Beschluss StVV IV-100-07-45/08 - Beschluss der Landesregierung zum RWK-Prozess 2009 Kabinettsvorlage 21/09 vom 15.12.2009 - Regionales Entwicklungskonzept Cottbus-Guben-Forst/Lausitz, bestätigt am 25.09.2013 durch Beschluss StVV IV-026-51/13 - Masterplan Cottbuser Ostsee, 1.Fortschreibung vom 27.11.2013, Beschluss StVV IV-061-53/13
Ziele 1. Standortentwicklung zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Standortentwicklung zur Unterstützung von Unternehmenserweiterungen 3. Standortentwicklung für Tourismus und Naherholung
Kennzahlen 1. Anzahl der Standortentwicklungen zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Anzahl der Standortentwicklungen für Unternehmenserweiterungen 3. Anzahl Touristen in Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.500	55.200	55.000	55.000	55.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	47.400	37.700	37.500	37.500	37.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	60.100	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.743,22	119.000	111.700	67.700	67.700	51.700
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	118.700,73	79.000	75.000	46.000	46.000	30.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	37.042,49	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	20.000	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.206,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.206,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.949,76	228.000	168.400	124.200	124.200	108.200
11.	Personalaufwendungen	26.799,33	-2.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tariff. Beschäftig.	24.994,06	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	446,76	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	1.358,51	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.413,09	194.700	179.300	180.400	183.200	185.400
	10000 5211100 Kampfmitt.-u.Altlastenbeseitg.	68.703,88	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.306,36	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	1.073,31	1.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.769,96	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	10000 5221900 Unterhaltg.sonst.Vermögens	18.722,38	29.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	104,18	1.000	500	500	500	500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	200	200	200	200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.952,77	8.600	9.000	9.500	10.000	11.000
	10000 5241200 Reinigung	2.538,58	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	57.976,80	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5241500 Energie	32.159,07	36.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	2.453,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	3.828,34	8.500	5.500	6.000	6.500	6.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	44.228,67	55.200	34.800	34.400	35.700	36.400
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	595,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	131.600	86.000	85.800	85.800	85.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	100.500	54.700	54.700	54.700	54.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	0	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.076,73	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	11.076,73	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.593,50	64.400	101.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	14,25	300	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,56	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	126,21	500	300	300	300	300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14,62	0	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	29.948,75	60.000	100.000	0	0	0
	10000 5431108 FB23-Sachverst/Gerichtskosten	5.247,66	2.000	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	241,45	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.882,65	388.000	366.900	267.800	270.600	272.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-163.932,89	-160.000	-198.500	-143.600	-146.400	-164.600
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)	-163.932,89	-160.000	-198.500	-143.600	-146.400	-164.600
23.	außerordentliche Erträge	389.520,00	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	389.520,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	389.520,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	225.587,11	-160.000	-198.500	-143.600	-146.400	-164.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	14.200	8.000	8.000	8.000	8.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	225.587,11	-174.200	-206.500	-151.600	-154.400	-172.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	107.500	55.200	55.000	55.000	55.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	47.400	37.700	37.500	37.500	37.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	60.100	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.769,96	-106.900	-106.000	-106.200	-106.200	-106.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.769,96	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	100.500	54.700	54.700	54.700	54.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	0	200	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	14.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen

10000 5211100	Altlasten, Schimmel, Abbruch und Entsorgung der Geb:205/206 und Gleisanlagen teilw. (80T€)
10000 5211300	Dach, Fenster, Türen, Schlösser/davon für TFZ 10 T€
10000 5217000	Altlasten, Schimmel, Abbruch und Entsorgung der Geb:205/206 und Gleisanlagen teilw. (80T€)
10000 5217000	Altlasten, Schimmel, Abbruch und Entsorgung der Geb:205/206 und Gleisanlagen teilw. (80T€)
10000 5221900	Außenanlagen, Zaun
10000 5222900	Brandschutz//Beschilderungen zur Gefahrenabwehr
10000 5231200	Kabelmiete Hangar 3+4
10000 5241100	Wegfall Heizung Wachgebäude-> abhängig von Vermietung
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren/TFZ neue Grundsteuer!
10000 5241500	Reduzierung des Stromverbrauches (abhängig von Vermietung)
10000 5241600	Grünschnittcontainer
10000 5241700	Stilllegung des alten Abwassernetzes=> evt. Flüchtlingsunterkünfte Haus 6
10000 5241900	VDSL-Anschluss /Wutung, Revision,SV-Prüfungen/Bewachungsvertrag
10000 5431007	Aktualisierung Bekanntmachung TIP-Standort im ZAB Faltblatt
10000 5431008	B-Plan TIP
10000 5811000	Kartenvermessung durch FB 62
10000 5811000	Kartenvermessung durch FB 62

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus								
057								
057 571 Wirtschaftsförderung								
057 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.600,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	92.300,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	92.300,00	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	530.120,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	530.120,00	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	714.720,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.055,73	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	273.055,73	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	14.999,99	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	14.999,99	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349,96	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	349,96	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	288.405,68	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	426.314,32	0	0	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.600,00 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	530.120,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.720,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.055,73 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.999,99 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349,96 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.405,68 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	426.314,32 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH 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.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 040		Energieregion Lausitz Spreewald GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	60.000,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-60.000,00	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
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)	-60.000,00	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
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)	-60.000,00	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
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	-60.000,00	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
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

Dieses Produkt beinhaltet die Organisation und Durchführung des Cottbuser Wochenmarktes(*1) als Betrieb gewerblicher Art und kostenrechnender Einrichtung sowie die Vermarktung des Viehmarktes (*2) bei 100%iger Eigenerwirtschaftung der Mittel.

Bereich Wochenmarkt

- Bearbeitung von Anträgen auf Marktzulassung
- Planung der Marktbelegung
- Organisation der Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der Marktplächen
- Präsentation des Cottbuser Wochenmarktes in Presse, Rundfunk, Fernsehen, Internet
- Realisierung einer stets aktuellen Informationsbereitstellung betreffend den Wochenmarkt
- Organisation von Themenmärkten zur Steigerung der Attraktivität des Wochenmarktes
- Akquise von Markthändlern
- Abschluss von Mietverträgen betreffend die Fläche des Viehmarktes
- Einweisung der Markthändler incl. der Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Verlegung von Kabelabdeckungen)
- Kassierung der Marktgebühren
- Durchführung von OwiG-Verfahren auf der Grundlage der Wochenmarktsatzung
- Durchführung verwaltungsrechtlicher Verfahren zur Einhaltung der Wochenmarktsatzung
- Koordination der Wochenmarktdurchführung von Belegung des Viehmarktes mit dem Veranstaltungs- und Flächenmanagement

Verantwortlicher: SBL René Land 0,02 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 1,956 VZE = 5 Personen

(*1) Bewirtschaftung des Wochenmarktes erfolgt als gemeinwohlorientierte Selbstverwaltungsangelegenheit (BVerwG, Urt. v. 27. 5. 2009 - 8 C 10.08)

(*2) Bewirtschaftung des Viehmarktes erfolgt als freiwillige Aufgabe

Grundlage

- Gewerbeordnung
- EG-DLR
- GastG-Bund, BbgGastG
- BbgStrG, Sondernutzungssatzung, Marktsatzung
- Verordnung über Waren des täglichen Bedarfs auf Wochenmärkten in Brandenburg
- OwiG
- FTG
- VwVGBbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

Ziele

1. Durchgängige ganzjährige Belegung der Marktplächen entsprechend der Markttage und Marktzeiten lt. Wochenmarktsatzung.
2. Qualitäts- und sortimentsgerechte Bewirtschaftung des Wochenmarktes.

Kennzahlen

1. 100%ige Kostendeckung bezogen auf die Erlöse und die tatsächlich beeinflussbaren Kosten
2. 50%iger Frischwarenanteil bezogen auf die Wochenmarktgesamtläche

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	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	192.962,76	190.600	190.800	190.800	190.800	190.800
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	190.600	190.800	190.800	190.800	190.800
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	192.962,76	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.876,63	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	57301 4411000 Mieten und Pachten	12.860,00	0	0	0	0	0
	57301 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	16,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.137,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	0	0	0	0	0
	57301 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	937,89	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.977,28	202.200	202.400	202.400	202.400	202.400
11.	Personalaufwendungen	96.944,83	102.000	102.800	105.500	109.400	111.600
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	0,00	83.200	85.200	87.400	90.500	92.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	2.700	3.000	3.100	3.300	3.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	15.900	16.500	16.900	17.500	17.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.800	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	80.610,73	0	0	0	0	0
	57301 5022000 Beitr.Versorgsk.tar.Beschäft.	2.682,64	0	0	0	0	0
	57301 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	15.493,13	0	0	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	908,49	0	0	0	0	0
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.750,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-0,87	0	0	0	0	0
	57301 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-0,87	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.412,87	92.900	92.800	89.700	89.700	89.700
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	15.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5232100 Leasing	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	200	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	1.400	500	500	500
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	0,00	4.600	4.200	2.000	2.000	2.000
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	142,70	0	0	0	0	0
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	100,56	0	0	0	0	0
	57301 5221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	11.287,15	0	0	0	0	0
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	5.281,89	0	0	0	0	0
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	62,48	0	0	0	0	0
	57301 5232100 Leasing	1.436,00	0	0	0	0	0
	57301 5241400 Grundbesitzabga.u.Versicherg.	24.283,10	0	0	0	0	0
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	30.676,75	0	0	0	0	0
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenweir	323,02	0	0	0	0	0
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	496,19	0	0	0	0	0
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	189,89	0	0	0	0	0
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	415,82	0	0	0	0	0
	57301 5251900 sonstige Kosten	583,43	0	0	0	0	0
	57301 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	166,60	0	0	0	0	0
	57301 5271105 spez. Sachausgaben	1.967,29	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.257,31	200	400	300	200	200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	200	200	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200	200	200	200
	57301 5711400 Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	1.861,01	0	0	0	0	0
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	31,00	0	0	0	0	0
	57301 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.365,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247,57	-29.100	-14.200	5.300	5.300	5.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	600	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-34.700	-19.500	0	0	0
	57301 5411200 Reisekosten	1.497,78	0	0	0	0	0
	57301 5431001 Bürobedarf	926,42	0	0	0	0	0
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	21,82	0	0	0	0	0
	57301 5431004 Bücher und Zeitschriften	94,00	0	0	0	0	0
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	410,41	0	0	0	0	0
	57301 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	83,29	0	0	0	0	0
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	86,83	0	0	0	0	0
	57301 5431010 Datenverarbeitung	71,37	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	490,18	0	0	0	0	0
	57301 5441001 Versicherung	72,41	0	0	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	860,60	0	0	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.793,97	0	0	0	0	0
	57301 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenübd.	33.086,17	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-40.247,68	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.861,71	166.000	181.800	200.800	204.600	206.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	30.115,57	36.200	20.600	1.600	-2.200	-4.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	111,00	0	0	0	0	0
	57301 4691000 sonstige Finanzerträge	111,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819,00	0	0	0	0	0
	57301 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	819,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-708,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	29.407,57	36.200	20.600	1.600	-2.200	-4.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	29.407,57	36.200	20.600	1.600	-2.200	-4.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.446,29	18.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	18.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	57301 5811000 Aufwendg. inter.LLeistungsbez.	22.446,29	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.961,28	17.300	-5.300	-24.300	-28.100	-30.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.699,55	-15.400	4.900	24.300	24.200	24.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.800	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-34.700	-19.500	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	200	200	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	18.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	908,49	0	0	0	0	0
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.750,16	0	0	0	0	0
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-0,87	0	0	0	0	0
	57301 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenübd.	33.086,17	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-40.247,68	0	0	0	0	0
	57301 5711400 Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	1.861,01	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	31,00	0	0	0	0	0
	57301 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.365,30	0	0	0	0	0
	57301 5811000 Aufwendg. inter.Leistungsbez.	22.446,29	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4321040 Marktgebühren gemäß Marktgebührenordnung lt. Kalkulation i.V. mit der geplanten Nutzfläche
- 10000 5221900 Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag
- 10000 5241400 Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung
- 10000 5241600 Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten gemäß Vertrag

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus								
057								
057 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
057 573 010 Märkte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	1.859,76	0	0	0	0	0	0
	57301 7831000 Ausz.f.d. Erwerb v.übr.Sachanl	1.859,76	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	1.859,76	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.859,76	0	0	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
573 010 Märkte							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.859,76 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859,76 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.859,76 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Ziele

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses
2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt
2. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	113.000	125.000	137.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	113.000	125.000	137.000
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	0	113.000	125.000	137.000
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	54.000	76.800	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	54.000	76.800	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.932.400,00	2.902.400	2.744.600	2.872.400	2.872.400	2.872.400
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	2.932.400,00	2.902.400	2.744.600	2.872.400	2.872.400	2.872.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-425.800	0	0	0
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	0	1.690.200	0	0	0
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	0	-2.116.000	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932.400,00	2.956.400	2.395.600	2.872.400	2.872.400	2.872.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.932.400,00	-2.956.400	-2.395.600	-2.759.400	-2.747.400	-2.735.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	425.800	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	0	425.800	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-425.800	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.932.400,00	-2.956.400	-2.821.400	-2.759.400	-2.747.400	-2.735.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.932.400,00	-2.956.400	-2.821.400	-2.759.400	-2.747.400	-2.735.400
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	-2.932.400,00	-2.956.400	-2.821.400	-2.759.400	-2.747.400	-2.735.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	113.000	125.000	137.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	113.000	125.000	137.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.000	-2.039.200	0	0	0
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	0	-2.116.000	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	54.000	76.800	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Grundlage: Wirtschaftsplan 2017

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 030	Kommunales Rechenzentrum Cottbus

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an das Rechenzentrum.

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

Produktbeschreibung**001 KernHH 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.

Maßnahme in 2012 beendet.

Verantwortlicher:

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum

Beschreibung

-Förderung der grenzübergreifenden touristischen Zusammenarbeit und Information zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona-Gora und der Stadt Cottbus

Maßnahme in 2014 abgeschlossen

- ab 2016 Förderprojekt "Deutsch-polnisches Koordinierungszentrum" - INTERREG V A

Verantwortlicher: Herr Andreas Wirth

Grundlage

EU-Förderprogramm Interreg IV-A bis 2014

EU-Förderprogramm Interreg V A ab 2016

Org.-Einheit

zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister

bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 020		Deutsch-Polnisches Tourismuszentrums					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.300	52.700	69.700	71.000	26.400
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	83.300	52.700	69.700	71.000	26.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.300	52.700	69.700	71.000	26.400
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	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.000	62.000	82.000	83.500	31.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	98.000	62.000	82.000	83.500	31.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.000	62.000	82.000	83.500	31.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-14.700	-9.300	-12.300	-12.500	-4.700
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	-14.700	-9.300	-12.300	-12.500	-4.700
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	-14.700	-9.300	-12.300	-12.500	-4.700
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	-14.700	-9.300	-12.300	-12.500	-4.700
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 4148000 FM Interreg VA-Dt.-Poln.Koordinierungszentrum

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 020		Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431900 FM INTERREG VA - Dt.-Poln.Koordinierungszentrum

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 030	Tourismus

Beschreibung Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden. Verantwortlicher: Frau Grit Gotzel
Grundlage -Tourismusverband Spreewald e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06 -Tourismusverband Niederlausitz e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06 -Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V.,StVV-Beschluß Nr.OB-003-03(V)/08 -Tourismusverein Cottbus e.V.
Org.-Einheit zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 030		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	69.851,20	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	69.851,20	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
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	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.851,20	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-69.851,20	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
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)	-69.851,20	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
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)	-69.851,20	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
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	-69.851,20	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
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 5291100 65,0 T€ Tourismusverband Spreewald e.V.
3,5 T€ Spreewaldverein e.V.
1,0 T€ Stadtmarketing u. Tourismusverband Cottbus e.V.
0,2 T€ Tourismusverein Cottbus e.V.

Teilhaushalt
61000

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht**001 KernHH 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 Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch
Grundlage - Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg. - Haushaltsgrundsätzegesetz - Finanzausgleichsgesetz - Gemeindefinanzreformgesetz - Kommunalabgabengesetz - Gewerbesteuerergesetz - Grundsteuergesetz - Einkommensteuergesetz - Umsatzsteuergesetz
Ziele 1. Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der Kommunalen Aufgabenerledigung
Kennzahlen 1. Steuern gesamt in α pro Einwohner Kommunale Steuern - Hundesteuer in α pro Einwohner - Vergnügungssteuer in α pro Einwohner - Zweitwohnungssteuer in α pro Einwohner Schlüsselzuweisungen - Investitionspauschale in α pro Einwohner - Allgemeine Schlüsselzuweisungen in α pro Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 2000 Finanzmanagement bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	100.424.290,52	92.130.000	101.229.000	105.768.000	107.509.000	110.225.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	65.112,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	12.264.580,64	12.174.000	12.812.000	12.812.000	12.812.000	12.812.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	32.989.606,78	23.600.000	27.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000
	10000 4021000 Gemeindeant.Einkommenssteuer	30.364.314,00	31.293.000	32.619.000	34.853.000	37.051.000	39.370.000
	10000 4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	6.463.162,00	6.672.000	8.343.000	10.093.000	9.814.000	10.040.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	744.214,85	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	10.902,04	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Hundesteuer	266.797,50	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	256.546,79	250.000	230.000	210.000	210.000	210.000
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	3.834.918,00	4.248.000	4.449.000	4.708.000	4.708.000	4.708.000
	10000 4052000 Weiterleitg.Wohngeldeinsparg.	3.097.219,00	2.554.000	3.490.000	2.695.000	2.393.000	2.426.000
	10000 4053000 SOBEZ nach § 15 FAG	8.578.376,00	8.708.000	9.300.000	9.406.000	9.524.000	9.654.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	1.488.540,00	1.491.000	1.436.000	1.441.000	1.447.000	1.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.459.399,03	98.277.700	107.352.200	112.432.300	107.692.300	109.595.300
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	72.327.764,00	77.627.000	83.559.000	95.559.000	90.776.000	92.615.000
	10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	8.381.700	6.959.900	0	0	0
	10000 4131100 Zuweisg.f.übertr.Aufgaben	8.334.262,00	8.420.000	8.280.000	8.280.000	8.282.000	8.292.000
	10000 4131200 Zuweisg.aus Spielbankabgabe	127.569,03	90.000	110.000	110.000	100.000	100.000
	10000 4131300 Zuweisg.f.Schullastenausgleich	3.669.804,00	3.759.000	3.734.000	3.774.000	3.825.000	3.879.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	3.477.400	3.477.400	3.477.400	3.477.400
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	113.841,91	1.150.000	103.500	103.500	103.500	103.500
	10000 4562000 Nebenforderungen	3.007,42	250.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	110.834,49	900.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.997.531,46	191.557.700	208.684.700	218.303.800	215.304.800	219.923.800
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	389.975,93	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	291.248,63	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (AdV)	68.638,40	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	29.240,90	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	848,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.845.442,00	2.183.000	2.535.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	2.845.442,00	2.183.000	2.535.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235.417,93	2.183.000	2.535.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	181.762.113,53	189.374.700	206.149.700	215.676.800	212.677.800	217.296.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	451.419,56	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	38.300,00	0	0	0	0	0
	10000 4691011 Erstattungszinsen	-167.990,72	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	10000 4691100 Verzinsh.Steuernachf.Gewerbes.	581.110,28	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.611,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	38.611,00	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	412.808,56	780.000	280.000	280.000	280.000	280.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	182.174.922,09	190.154.700	206.429.700	215.956.800	212.957.800	217.576.800
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)	182.174.922,09	190.154.700	206.429.700	215.956.800	212.957.800	217.576.800
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	182.174.922,09	190.154.700	206.429.700	215.956.800	212.957.800	217.576.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.709.300	4.709.300	4.709.300	4.709.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	3.477.400	3.477.400	3.477.400	3.477.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	389.975,93	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	291.248,63	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (AdV)	68.638,40	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	29.240,90	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	848,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4021000 Anpassung an Steuerschätzung des Landes Brdbrg.vom November 2016, veröffentlicht am 31.12.16
- 10000 4031100 Mit StVV-Beschluss I-001/15 wurde eine Erhöhung der Vergnügungssteuer f.Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeiten von 15% auf 16% beschlossen -mit gleichzeitigem Wegfall der Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen
- 10000 4034000 Ersterfassung ist fast abgeschlossen,abnehmende rückwirkende Veranlagungen
- 10000 4052000 Grundlage: Bescheid v.MfF Brdbrg.vom 22.07.16
- 10000 4053000 Grundlage: Bescheid MfF Brdbrg.vom 22.07.16
- 10000 4111100 Anpassung an Steuerschätzung des Landes Brdbrg.vom November 2016 sowie Auswirkung geringere Gewerbesteuerereinnahmen 2017

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
061								
061 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
061 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.125.382,00	10.757.900	9.095.600	0	8.819.000	4.597.500	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	4.417.100	3.821.000	0	3.937.500	1.390.000	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	710.000,00	490.800	424.600	0	437.500	154.500	0
	10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	6.415.382,00	5.850.000	4.850.000	0	4.444.000	3.053.000	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	7.125.382,00	10.757.900	9.095.600	0	8.819.000	4.597.500	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	7.125.382,00	10.757.900	9.095.600	0	8.819.000	4.597.500	0

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.125.382,00 10.757.900	9.095.600	8.819.000	4.597.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.125.382,00 10.757.900	9.095.600	8.819.000	4.597.500	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.125.382,00 10.757.900	9.095.600	8.819.000	4.597.500	0	0	0

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 Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch
Grundlage - Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg. - Abgabenordnung - Gemeindefinanzreformgesetz - Haushaltsgrundsätzegesetz - Kreditwesen in den Kommunen
Org.-Einheit zust. : F 2000 Finanzmanagement bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	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	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	43,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	43,75	0	0	0	0	0
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.579.893,87	1.731.700	1.613.500	1.641.700	1.631.600	1.698.700
	10000 5517000 Zinsaufwendg.a Kreditinstitute	1.239.364,70	1.091.100	978.300	895.100	809.900	722.400
	10000 5517100 Zinsaufwendg.-Kassenkredite	309.725,85	610.600	605.200	716.600	791.700	946.300
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	30.803,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-1.579.850,12	-1.730.700	-1.612.500	-1.640.700	-1.630.600	-1.697.700
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.579.850,12	-2.830.700	-2.712.500	-2.740.700	-2.730.600	-2.797.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.579.850,12	-2.830.700	-2.712.500	-2.740.700	-2.730.600	-2.797.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.579.850,12	-2.830.700	-2.712.500	-2.740.700	-2.730.600	-2.797.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Teilhaushalt
71000

71 Stiftungen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
Produktbereich: 071	Stiftungen

Produktgruppe	Produkt
711 Stiftungen	010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 011 Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz 013 Interreg IVA (1) 014 Interreg IVA (2) 015 Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum

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) Verantwortlicher: Herr Gert Streit
Grundlage Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004
Ziele 1. Pflege und Revitalisierung der Parkanlage als dem kulturhistorischen Kern des Pücklerschen Gesamtensembles in Branitz 2. Kulturelle Bildung nachwachsender Generationen in der Vermittlung der kulturhistorischen Traditionen des Schaffens und Wirkens des Fürsten Pückler - Muskau
Kennzahlen 1. Anteil der Aufwendungen für die Parkpflege und -unterhaltung an den Gesamt-aufwendungen 2. Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbesucherzahl Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil der Erträge Produkt an den Erträgen der Stadt - Anteil der Aufwendungen Produkt an den Aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.647,62	681.200	664.800	663.800	662.700	662.500
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	469.223,43	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	3.569,19	8.700	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	855,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	155.200	154.800	154.400	154.400	154.400
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPoInv.Schlü.zuw.	0,00	32.300	25.000	24.400	23.300	23.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.828,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	31.828,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	354.066,19	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	126.696,82	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	5.505,05	0	0	0	0	0
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	8.567,23	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	337,22	0	0	0	0	0
	10000 4422090 Holzverkauf	7.808,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf von Waren	25.645,78	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	174.509,90	172.800	172.800	172.800	172.800	172.800
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	4.995,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.939,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4480000 Erstatt.Bund aus Transferleis.	19.026,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	852,68	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	60,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.765,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	7.831,52	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.934,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.247,10	1.074.200	1.057.800	1.056.800	1.055.700	1.055.500
11.	Personalaufwendungen	1.264.704,70	1.266.900	1.291.000	1.309.500	1.328.000	1.296.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	32.575,73	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.060.646,66	1.022.500	1.032.100	1.048.700	1.063.600	1.034.500
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte-Zivildien.	5.231,69	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	35.008,69	32.900	35.800	37.500	38.500	36.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	199.980,98	189.000	195.400	195.600	198.200	197.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-42.395,68	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-32.575,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.232,36	13.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-27.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.313,77	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.313,77	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.588,52	786.400	805.800	811.000	811.000	811.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.420,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	84.567,51	82.800	87.200	87.200	87.200	87.200
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.919,93	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.949,22	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhalt. v. Grün-u.Sportanl.	33.826,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 5221500 Unterhalt. von Abwasseranlagen	312,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	22.823,61	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	1.192,50	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.770,36	800	800	800	800	800
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	327,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	81.122,62	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	10000 5241200 Reinigung	32.921,06	38.000	39.900	41.800	41.800	41.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	4.156,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	7.509,60	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5241500 Energie	69.025,08	64.600	67.900	71.200	71.200	71.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	11.040,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	329.050,84	359.300	369.100	369.100	369.100	369.100
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	15.634,53	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	12.008,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	2.290,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.362,78	700	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwand f.Aus- und Fortbildg.	55,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271106 Ergänzung, Unterhalt. v. Samml.	146,93	0	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstalt.	898,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	2.379,57	400	400	400	400	400
	10000 5271110 Werbung, Wettbewerbe u. Souveni.	4.067,08	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	5.047,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	162,96	200	200	200	200	200
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädling	9.112,67	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u. Betriebsm.	6.460,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	2.099,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.	4.823,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	231.900	228.400	227.400	226.100	225.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.000	1.700	1.100	200	0
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	3.200	4.500	4.100	3.900	3.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	600	600	400	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	7.230,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5354000 Allgemeine Zuweis.son.öff.Bere	7.230,24	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.932,11	80.800	82.600	82.600	82.600	82.600
	10000 5411200 Reisekosten	2.876,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431001 Bürobedarf	3.058,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.623,57	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	667,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13.040,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	9.999,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	61.007,78	29.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	114,59	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.059,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	15,92	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	11.708,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	2.588,32	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	103,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	9.857,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.141,80	2.379.000	2.420.800	2.443.500	2.460.700	2.428.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.221.894,70	-1.304.800	-1.363.000	-1.386.700	-1.405.000	-1.373.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.221.894,70	-1.304.800	-1.363.000	-1.386.700	-1.405.000	-1.373.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.221.894,70	-1.304.800	-1.363.000	-1.386.700	-1.405.000	-1.373.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.221.894,70	-1.304.800	-1.363.000	-1.386.700	-1.405.000	-1.373.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.831,52	187.500	179.800	178.800	177.700	177.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	155.200	154.800	154.400	154.400	154.400
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPOinv.Schlü.zuw.	0,00	32.300	25.000	24.400	23.300	23.100
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	7.831,52	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.082,11	218.400	220.100	219.100	217.800	217.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-42.395,68	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-32.575,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	6.232,36	13.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-27.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.313,77	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.919,93	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.949,22	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.000	1.700	1.100	200	0
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	3.200	4.500	4.100	3.900	3.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	600	600	400	0

Erläuterungen

10000 4141000	Förderung des Landes Brandenburg für Personal- und Sachkosten
10000 4411000	Pachtvertrag Gaststätte "Cavalierhaus" sowie Freiluftgaststätte "Gutshof". Weitere Verträge mit Lebenshilfewerkstätten f.Behinderte "Hand in Hand", Torhaus, Gewächshäuser
10000 4411090	Nutzung Räume im Schloss für Trauungen
10000 4423000	Erlöse aus Verkauf Bücher, Broschüren, Faltblätter sowie Provisionserlöse furch Verkauf Kommissionsware Museums-shop.
10000 4461000	Entgelt- u. Besucherordnung III-002-09/16 vom 29.04.2015 Satzung der Stiftung III-003-39/12 vom 30.05.2012
10000 5211400	Vertragliche Leistungen für Heizungs-u.Lüftungsanlage, BMA, Video-/Telefonanlage Schloss, Marstall, Besucherzentrum Gutsökonomie, Wartung Fluchttürsteuerung Schloss, Wartung Polleranlagen Parkeingänge
10000 5221400	Pflegeleistungen im Branitzer Park - Vertrag mit Lebenshilfewerkstätten; Baumpflegearbeiten, Nachpflanzungen
10000 5241500	Envia M Liefervertrag Elektroenergie Gesamtkomplex Gutsökonomie, Stadtwerke Cottbus Elektroenergie Schloss, Gärtnerei, Parkschmiede, Bärenbrücker Str. Parkbewässerung, Gasversorgung Gutsökonomie und übrige Gebäude
10000 5241900	Gesamte Objektbewachung Schlosskomplex Branitz
10000 5291900	Pädagogische Begleitung Bundesfreiwilligendienst Erstattung dafür erfolgt vom Bund (siehe 4480000)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.776,57	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	15.776,57	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	15.776,57	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	5.283,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	3.553,52	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.729,48	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	5.283,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.493,57	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.776,57 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.776,57 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.283,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.493,57 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 KernHH Doppik + AnBu

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 011	Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Grundlage

Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.331,53	380.800	402.400	439.700	427.200	440.900
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	609.471,53	286.100	320.500	342.500	307.500	307.500
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	71.860,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	72.500	50.600	60.300	75.300	84.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	22.200	31.300	36.900	44.400	49.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.337,43	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	41.337,43	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.668,96	380.800	402.400	439.700	427.200	440.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.591,71	481.000	549.000	689.000	619.000	619.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	545.663,87	305.000	335.000	510.000	310.000	310.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	25.906,64	7.000	90.000	0	60.000	60.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	187.064,12	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-94.117,57	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	30.000	0	20.000	110.000	110.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	84.000	54.000	74.000	64.000	64.000
	10000 5221401 Außenanlagen FB 41	48.519,34	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	0	10.000	20.000	15.000	15.000
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	30.675,31	25.000	25.000	40.000	30.000	30.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	34.679,46	30.000	15.000	25.000	20.000	20.000
	10000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	9.843,05	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.176,73	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	180,76	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	93.000	99.900	110.500	122.900	117.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	16.300	20.500	20.500	20.300	9.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	71.900	76.100	87.400	100.200	107.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.800	1.300	600	400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.277,32	20.000	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	219,98	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	30.022,04	20.000	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	95,20	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	874,65	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 011	Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5441001 Versicherung	65,45	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.869,03	594.000	648.900	799.500	741.900	736.800

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-100.200,07	-213.200	-246.500	-359.800	-314.700	-295.900

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)	-100.200,07	-213.200	-246.500	-359.800	-314.700	-295.900

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)	-100.200,07	-213.200	-246.500	-359.800	-314.700	-295.900

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	-100.200,07	-213.200	-246.500	-359.800	-314.700	-295.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.337,43	94.700	81.900	97.200	119.700	133.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	72.500	50.600	60.300	75.300	84.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	22.200	31.300	36.900	44.400	49.100
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	41.337,43	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.946,55	93.000	99.900	110.500	122.900	117.800
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	187.064,12	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-94.117,57	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	16.300	20.500	20.500	20.300	9.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	71.900	76.100	87.400	100.200	107.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.800	1.300	600	400	0

Erläuterungen

10000 4140000 Fördermittel aus dem Bundeshaushalt für Maßnahmen im Ensemble Park und Schloss Branitz. Die Förderung beträgt jährlich 397.000 €. Veranschlagung der anteiligen Fördermittel im Ergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 011 Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.214,54	110.900	76.500	0	57.500	92.500	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	101.214,54	110.900	76.500	0	57.500	92.500	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	101.214,54	110.900	76.500	0	57.500	92.500	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	90.583,03	185.000	130.000	0	115.000	185.000	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	76.538,88	185.000	130.000	0	115.000	185.000	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	14.044,15	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	90.583,03	185.000	130.000	0	115.000	185.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.631,51	-74.100	-53.500	0	-57.500	-92.500	0

71000		71 Stiftungen					
711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 71111001 Schlosskomplex Branitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.214,54 110.900	76.500	57.500	92.500	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	101.214,54 110.900	76.500	57.500	92.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.214,54 110.900	76.500	57.500	92.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.583,03 185.000	130.000	115.000	185.000	0	13.550.400	13.980.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	76.538,88 185.000	130.000	115.000	185.000	0	13.550.400	13.980.400
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	14.044,15 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.583,03 185.000	130.000	115.000	185.000	0	13.550.400	13.980.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.631,51 -74.100	-53.500	-57.500	-92.500	0	-13.550.400	-13.980.400

ASK 6810000:

anteilige Einzahlungen für Investitionen aus Haushaltsmitteln des Bundes

ASK 7831000:

2017 - 2019

Beschaffungen im Rahmen der Bundesförderung und entsprechendem Eigenanteil.

Die Förderung erfolgt mit jährlichem Zuwendungsbescheid.

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

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Grundlage

Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.103,94	145.000	185.000	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	25.500,00	87.500	97.500	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	10.800,00	52.500	87.500	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff.Bereich	163.803,94	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	51.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.103,94	145.000	185.000	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	28.743,17	175.000	70.000	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	7.952,77	175.000	70.000	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	18.774,87	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.820,70	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	194,83	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.891,63	0	125.000	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	297,38	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	866,92	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	248.757,07	0	125.000	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	970,26	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.634,80	178.500	195.000	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-28.530,86	-33.500	-10.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.530,86	-33.500	-10.000	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-28.530,86	-33.500	-10.000	0	0	0

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

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.530,86	-33.500	-10.000	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	5.000	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	2.000	0	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

- 10000 4140000 Zuwendungsbescheid MWfK vom 11.08.2016 - Kulturförderung 2016/17 von Bund und Land "Entwicklung einer neuen multimedialen Dauerausstellung - Meister der Landschaft..."
2. BA, hier: Anteil FM Bund
- 10000 4141000 Zuwendungsbescheid MWfK vom 11.08.2016 Kulturförderung 2016/17 von Bund und Land "Entwicklung einer neuen multimedialen Dauerausstellung - Meister der Landschaft ..."
2. BA, hier: Anteil Land

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
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		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	17.445,69	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	17.445,69	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	972,89	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	573,64	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	399,25	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	18.418,58	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.418,58	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.445,69 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	972,89 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.418,58 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.418,58 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 013	Interreg IVA (1)

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 013		Interreg IVA (1)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.608,71	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	261.608,71	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	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	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	261.608,71	0	15.600	15.600	15.600	15.600
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	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
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	16.300	16.300	16.300	16.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	261.608,71	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)	261.608,71	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)	261.608,71	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	261.608,71	0	-700	-700	-700	-700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 013		Interreg IVA (1)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 014	Interreg IVA (2)

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 014		Interreg IVA (2)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.291,29	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff. Bereich	1.242.291,29	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.291,29	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	419.222,47	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	418.944,91	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	277,56	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	3.808,09	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	475,09	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	3.333,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.030,56	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	819.260,73	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	819.260,73	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	6.250,00	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	6.250,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	6.250,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	825.510,73	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	825.510,73	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 014 Interreg IVA (2)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.801,89	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	112.801,89	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	6.250,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	6.250,00	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	119.051,89	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.612,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	10.649,86	0	0	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	106.962,34	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	-100,00	10.000	4.200	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	-100,00	10.000	4.200	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	117.512,20	10.000	4.200	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.539,69	-10.000	-4.200	0	0	0	0

71000		71 Stiftungen					
711 014		Interreg IVA (2)					
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2016	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.801,89 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.250,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.051,89 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.612,20 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-100,00 10.000	4.200	0	0	0	24.600	28.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.512,20 10.000	4.200	0	0	0	24.600	28.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.539,69 -10.000	-4.200	0	0	0	-24.600	-28.800

Produktbeschreibung

001 KernHH Doppik + AnBu

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 015		Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.715,87	620.500	229.900	983.300	679.500	189.800
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff. Bereich	9.276,90	620.500	229.900	983.300	679.500	189.800
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr. Berei	25.438,97	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	34.715,87	620.500	229.900	983.300	679.500	189.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.375,00	730.000	230.000	1.065.300	763.000	142.000
	10000 5212000 Zufühg. Rückst. f. unterl. Inst. h.	45.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh. Grün-u. Sportanl. Spielpl	0,00	730.000	230.000	1.065.300	763.000	142.000
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	375,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.700	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	1.300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.115,82	0	40.500	36.500	36.500	81.200
	10000 5431001 Bürobedarf	254,35	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	70,52	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	12.604,06	0	40.500	36.500	36.500	81.200
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	186,89	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.490,82	731.700	270.600	1.101.800	799.500	223.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-23.774,95	-111.200	-40.700	-118.500	-120.000	-33.400
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)	-23.774,95	-111.200	-40.700	-118.500	-120.000	-33.400
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)	-23.774,95	-111.200	-40.700	-118.500	-120.000	-33.400
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 2017
- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.774,95	-111.200	-40.700	-118.500	-120.000	-33.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.000,00	1.700	100	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	45.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 Interreg V Maßnahme Branitz 3 "Revitalisierung historischer Orte für die kulturhistorische Erschließung des Branitzer Parks in Zusammenarbeit mit Zielona Gora"
Antragstellung: IV/2016

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.110,68	126.900	126.100	100.000	100.000	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff. Bereich	0,00	126.900	126.100	100.000	100.000	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr. Berei	35.110,68	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	35.110,68	126.900	126.100	100.000	100.000	0
11.	Personalaufwendungen	33.061,72	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	26.916,75	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	877,41	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	5.224,48	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	43,08	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,39	2.000	2.000	1.500	1.500	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	33,39	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsm.	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpos. 150-1000	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908,21	147.300	146.300	116.200	116.200	0
	10000 5411200 Reisekosten	115,46	4.000	4.000	3.000	3.000	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	6.170,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	622,75	119.800	116.800	88.700	88.700	0
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.003,32	149.500	148.500	117.700	117.700	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.892,64	-22.600	-22.400	-17.700	-17.700	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)	-4.892,64	-22.600	-22.400	-17.700	-17.700	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-4.892,64	-22.600	-22.400	-17.700	-17.700	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	-4.892,64	-22.600	-22.400	-17.700	-17.700	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43,08	200	200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	43,08	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 Anschlussmaßnahme Standort- und Tourismusmarketing
Stiftung FPM / Europäischer Parkverbund Lausitz
Interreg V